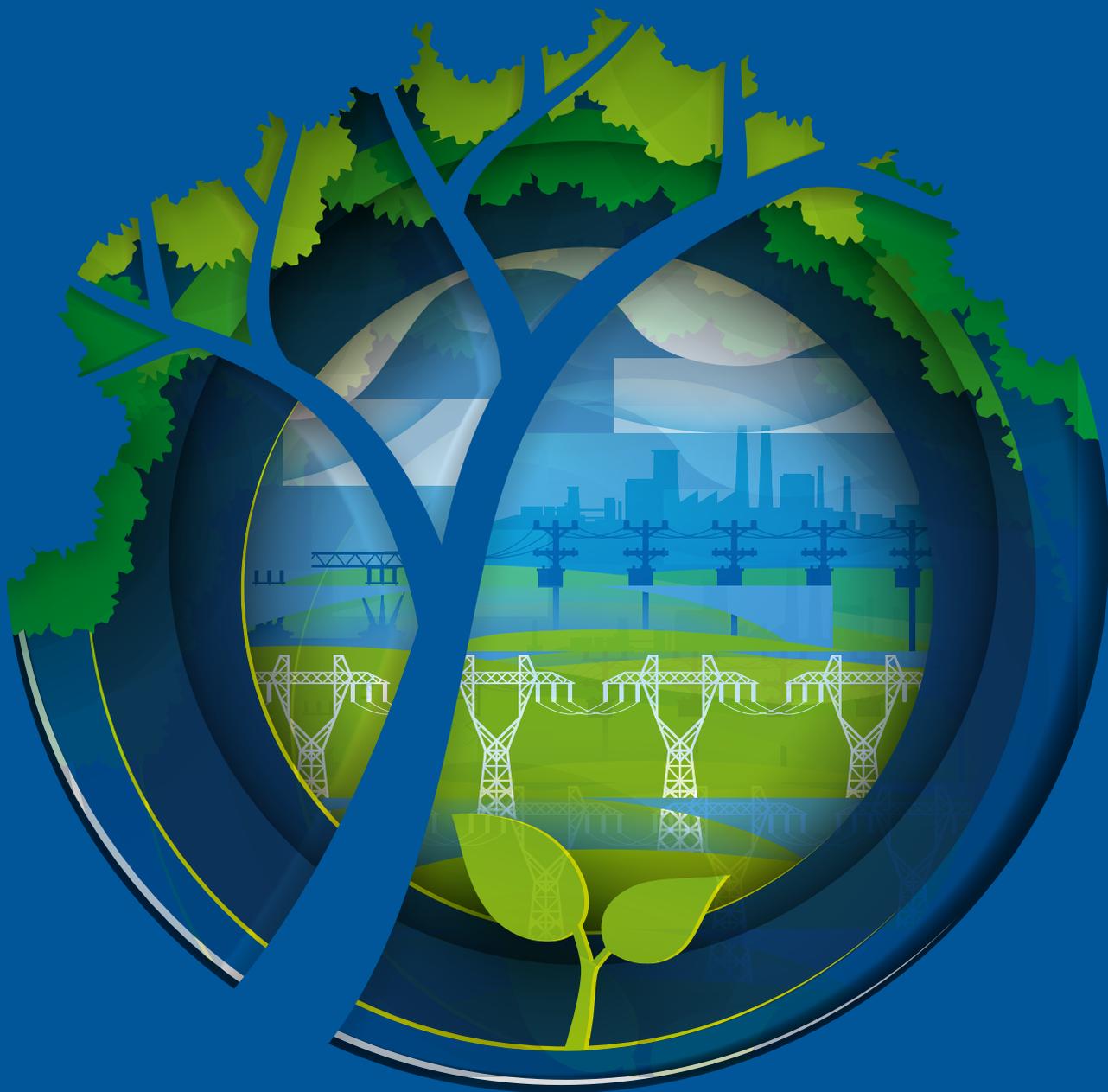




**РОССЕТИ**  
ВОЛГА



**21**  
ГОДОВОЙ  
ОТЧЕТ

**МЫ МЕЧТАЕМ  
МЫ СОЗДАЕМ  
МЫ УЛУЧШАЕМ**

## ОБ ОТЧЕТЕ

Настоящий Годовой отчет включает обзор результатов деятельности и ключевых событий публичного акционерного общества «Россети Волга» за 2021 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 с учетом реализации цифровой трансформации.

Настоящий Годовой отчет (далее по тексту – Годовой отчет, Отчет) подготовлен с использованием информации, доступной ПАО «Россети Волга» на момент его составления. Существенные изменения формулировок или принципов подготовки отчета в сравнении с прошлым годом отсутствуют.

Подготовка Отчета осуществлялась с использованием Методики руководства Глобальной инициативы по отчетности (версия GRIStandards).

GRI 102-54

## 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.

### Характеристика отчета GRI-101

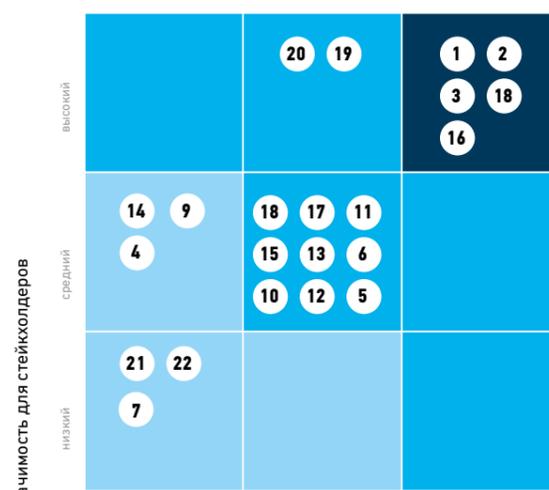
Цикл отчетности:

Годовой, за период с 01.01.2021 по 31.12.2021 GRI 102-50

Дата публикации предыдущего отчета: 28.05.2021 GRI 102-51

Формат отчетности: Годовой интегрированный отчет ПАО «Россети Волга» GRI 102-52

### Карта (матрица) существенных аспектов



Воздействия Компании

Годовой отчет подготовлен в соответствии с:

- > требованиями Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах»);
- > требованиями Положения 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).

Отчет адресован широкому кругу заинтересованных сторон.

В тексте отчета Публичное акционерное общество «Россети Волга» именуется также ПАО «Россети Волга», ПАО «МРСК Волга», ОАО «МРСК Волги», «Россети Волга», Общество, Компания.

В рамках процедуры формирования содержания Отчета выполнен анализ открытых источников и лучших практик, включая опыт ПАО «Россети». На основе стандартного перечня тем, описанных в стандартах GRI, и дополнительно выявленных в результате анализа был сформирован перечень тем, актуальных для ПАО «Россети Волга»: 25 тем, отражающих экономические, экологические и социальные воздействия Компании. На следующем этапе участники процесса подготовки отчета оценили существенность каждой из тем предложенного перечня по шкале «Высокая – Умеренная – Низкая» по двум критериям: воздействия Компании и значимость для заинтересованных сторон. В результате темы были приоритизированы и нанесены на карту существенных аспектов. Темы, попавшие в голубые квадранты, раскрываются в Отчете; темам из синей зоны уделено особое внимание; темы из голубых квадрантов не раскрываются или ограничены кратким комментарием.

GRI 102-46  
GRI 102-47

GRI 103-1

1. Экономическая результативность
2. Цифровая трансформация
3. Консолидация электросетевых активов
4. Социальные проекты и инвестиции в инфраструктуру регионов присутствия
5. Прозрачность закупок, привлечение местных поставщиков и представителей МСП
6. Противодействие коррупции
7. Соблюдение антимонопольного законодательства
8. Научные исследования и внедрение инновационных разработок
9. Использование невозобновляемых ресурсов и повторное использование ресурсов
10. Энергоэффективность
11. Повышение эффективности использования водных ресурсов
12. Воздействие на биоразнообразие
13. Сокращение выбросов парниковых газов и загрязняющих веществ в атмосферу
14. Обращение с отходами от производственной деятельности
15. Соответствие услуг требованиям в области охраны окружающей среды
16. Обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения
17. Промышленная безопасность и готовность к чрезвычайным ситуациям
18. Забота о сотрудниках и потребителях в условиях пандемии COVID-19
19. Здоровье и безопасность на рабочем месте: травматизм и проф. заболевания
20. Обучение сотрудников, оценка результативности и развития карьеры
21. Равные возможности для мужчин и женщин, равное вознаграждение
22. Свобода ассоциаций и ведения коллективных переговоров

# МЫ МЕЧТАЕМ МЫ СОЗДАЕМ МЫ УЛУЧШАЕМ



# СОДЕРЖАНИЕ

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ..... 4

ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ..... 5

## 1 О КОМПАНИИ стр. 6

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КОМПАНИИ И СТРУКТУРА .....	8
КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ .....	10
ИСТОРИЯ КОМПАНИИ .....	11
ГЕОГРАФИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ .....	12
БИЗНЕС-МОДЕЛЬ .....	14
КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ОТЧЕТНОГО ГОДА .....	16

## 3 РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ стр. 28

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ .....	30
Результаты производственной деятельности .....	30
Технологическое присоединение к электрическим сетям ..	32
Организация взаимодействия с потребителями услуг ..	33
Информация о техническом состоянии сетей .....	35
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ .....	37
Параметры инвестиционной деятельности .....	37
Долгосрочная инвестиционная программа .....	40
Управление качеством капитального строительства .....	41
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ, ИННОВАЦИИ И НИОКР ..	42
Инновационное развитие .....	42
ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ .....	44
Основные финансово-экономические показатели .....	44
Кредитные рейтинги .....	47
ТАРИФНАЯ ПОЛИТИКА .....	48
Тарифы на услуги по передаче электроэнергии .....	48
Плата за технологическое присоединение .....	51

## 2 СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ стр. 18

ОБЗОР РЫНКА И КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА .....	20
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТРЕНДЫ ОТЧЕТНОГО ГОДА .....	21
МИССИЯ И СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ .....	22
КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ .....	24
КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ .....	26

## 4 УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ стр. 52

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ .....	54
Результаты реализации кадровой политики .....	54
Обучение и развитие персонала, кадровый резерв .....	56
Система вознаграждения персонала .....	58
Молодежная политика Общества .....	59
Социальная ответственность .....	60
ОХРАНА ТРУДА И ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ .....	61
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ .....	63
Экологическая политика .....	63
Расходы на охрану окружающей среды .....	66
Деятельность в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности .....	67
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СО СТЕЙКХОЛДЕРАМИ .....	68
СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА .....	70
ЗАКУПОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ .....	71
Нормативное регулирование закупочной деятельности ..	71
Принципы построения закупочной деятельности .....	71
Структура закупок .....	72
Структура закупок у субъектов МСП .....	73
АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ .....	74

## 5 ОТЧЕТ О КОРПОРАТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ стр. 76

МЕМОРАНДУМ КОНТРОЛИРУЮЩЕГО АКЦИОНЕРА .....	78
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КОРПОРАТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ	79
Структура корпоративного управления .....	80
Основные изменения в области корпоративного управления .....	81
Оценка уровня корпоративного управления .....	82
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ .....	85
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ .....	86
Отчет Совета директоров .....	94
Оценка работы Совета директоров .....	101
КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА .....	102
Комитет по аудиту .....	104
Комитет по стратегии .....	107
Комитет по надежности .....	110
Комитет по кадрам и вознаграждениям .....	112
Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям .....	115
КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ .....	117
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ .....	118
Генеральный директор .....	118
Правление .....	119
СИСТЕМА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ КОМПАНИИ .....	123
ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ .....	126
ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ, УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ И ВНУТРЕННИЙ АУДИТ .....	126
РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ .....	130
ВНЕШНИЙ АУДИТОР .....	133
АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ, ОБРАЩЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ	135
Структура акционерного капитала .....	135
Основные показатели торгов ценными бумагами .....	136
Распределение прибыли и дивидендная политика .....	138

## 6 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ стр. 140

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ .....	142
ГЛОССАРИЙ И СОКРАЩЕНИЯ .....	143
ПРИЛОЖЕНИЯ .....	144
Приложение 1. Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций кодекса Корпоративного управления ..	144
Приложение 2. Отчет о заключенных ПАО «Россети Волга» в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность .....	172
Приложение 3. Указатель содержания GRI .....	194





## ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

GRI 102-14  
GRI 102-31

Перед компанией «Россети Волга» стоят масштабные задачи по комплексной модернизации энергосистемы, развитию дополнительных клиентских сервисов, повышению доступности электросетевой инфраструктуры, дальнейшей работе по трансформации ранее используемых технологий.



Уважаемые акционеры и инвесторы!

2021 год продолжил проверку на прочность как экономики, так и ее инфраструктурных составляющих. Тем не менее прошедший финансовый год стал для ПАО «Россети Волга» очередным годом успешной производственной деятельности и развития, основанных на фундаментальных принципах ответственности, надежности, эффективности. Благодаря постоянному мониторингу и анализу текущей ситуации и своевременному реагированию на ее изменения Компании удалось сохранить финансовую устойчивость и обеспечить достижение основных производственных результатов.

Ответом на современные реалии стало развитие направлений, которые позволят обеспечивать опережающее развитие ПАО «Россети Волга», – внедрение средств автоматизации, интеграция информационных технологий и инновационных решений в процессные модели. В целях реализации данных направлений Советом директоров Общества утверждены Программа развития зарядной инфраструктуры ПАО «Россети Волга» на период до 2025 года, Программа цифровой трансформации ПАО «Россети Волга» на период до 2030 года, Программа инновационного развития ПАО «Россети Волга» на период 2020–2024 годы с перспективой до 2030 года.

Невзирая на имеющиеся объективные трудности, ПАО «Россети Волга» продолжило следовать целям Стратегии развития Группы компаний «Россети» на период до 2030 года, утвержденной Советом директоров ПАО «Россети».

Благодаря работе менеджмента Компании и контролю со стороны Совета директоров Обществу удалось обеспечить достижение основных результатов производственно-хозяйственной деятельности. В 2021 году получена прибыль в сумме 120,6 млн руб., 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, инвестиций, реализованы мероприятия, направленные на снижение потерь электроэнергии в распределительных сетях.

В отчетном периоде продолжалась системная реализация политики, основанной на принципах паритета интересов потребителей и акционеров, открытости и прозрачности. В своей деятельности Общество продолжило следовать основным векторам: обеспечению надежности энергоснабжения потребителей, социальной ответственности, инновационному развитию электросетевого комплекса регионов.

В реализации стратегических задач важную роль играет система корпоративного управления, которая находится в Обществе на высоком уровне. Открытость Компании и ее ориентированность на лучшие стандарты подтверждаются рейтингом корпоративного управления ПАО «Россети Волга» на уровне НРКУ 7+ «Развитая практика корпоративного управления» по шкале Национального рейтинга. Такая оценка означает, что компания характеризуется высоким уровнем управления и низкими рисками потерь собственников, связанных с качеством корпоративного управления.

Перед компанией «Россети Волга» стоят масштабные задачи по комплексной модернизации энергосистемы, развитию дополнительных клиентских сервисов, повышению доступности электросетевой инфраструктуры, дальнейшей работе по трансформации ранее используемых технологий.

Уверен, что Совет директоров и менеджмент Компании приложат максимум усилий, чтобы сохранить и укрепить экономическую устойчивость Общества наряду с реализацией всех намеченных планов.

С уважением,  
**Андрей Владимирович Майоров**  
Председатель Совета директоров ПАО «Россети Волга»



## ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

Обеспечено бесперебойное функционирование электросетевого комплекса для энергоснабжения социально значимых и ключевых инфраструктурных объектов, населения, предприятий. Достигнуты все целевые показатели надежности. Выполнены все обязательства по организации надежного и качественного электроснабжения потребителей, при этом обеспечена максимальная безопасность для работников.



Уважаемые акционеры, инвесторы, клиенты и партнеры!

В 2021 году перед ПАО «Россети Волга» стояли непростые задачи обеспечения надежного энергоснабжения семи регионов Приволжского федерального округа в условиях продолжающейся пандемии и вызванных ей изменений в экономической ситуации. С уверенностью можно сказать, что благодаря усилиям коллектива и профессионализму менеджмента Общество эти задачи выполнило. Обеспечено бесперебойное функционирование электросетевого комплекса для энергоснабжения социально значимых и ключевых инфраструктурных объектов, населения, предприятий. Достигнуты все целевые показатели надежности. Выполнены все обязательства по организации надежного и качественного электроснабжения потребителей, при этом обеспечена максимальная безопасность для работников.

Суммарное финансирование инвестиционной программы в 2021 году составило 8 266 млн руб. (включая НДС). Введено в эксплуатацию 1 493 км линий электропередачи и 334 МВА трансформаторной мощности. В отчетном периоде инвестиционная программа была в основном направлена на реконструкцию, модернизацию и расширение действующих объектов для обеспечения локальных потребностей регионов, реновацию оборудования. Так, в Саратовской области проведена реконструкция подстанции 110/10 кВ «Мокроус» – основного питающего центра для крупного поселка Мокроус и близлежащих населенных пунктов, в Самарской – подстанции 110 кВ «Пестровка» – главного источника электроснабжения одного из крупнейших производителей молочных продуктов в регионе, в Пензенской области – крупного питающего центра подстанции 110/10 кВ, Терновка, в Ульяновской – источника электроснабжения северной части областного центра – подстанции 110/10 кВ «Лесная». В Оренбургской области завершен 1 этап реконструкции подстанции 110/10/6 кВ «Юго-Восточная». В Чувашской Республике проведена модернизация подстанции 110/10 кВ «Буинск». В Республике Мордовия основным направлением инвестиционной программы стало строи-

тельство и реконструкция объектов для технологического присоединения потребителей.

В Компании успешно функционируют дистанционные сервисы, позволяющие оперативно и без потери качества осуществлять дистанционное взаимодействие с клиентами. В 2021 году в таком режиме обработано порядка 40 тыс. обращений потребителей. Рост востребованности онлайн-сервисов подтвердил необходимость их дальнейшего развития, а также расширения спектра клиентских сервисов и дополнительных услуг.

В период трансформации производственных и бизнес-процессов энергетики особую значимость имеет подготовка персонала для работы в современных реалиях. В 2021 году обучение прошли порядка 20 тыс. работников Компании. В условиях ограничений, связанных с пандемией, более 16,5 тыс. человек обучились дистанционно. Эффективность системной работы с персоналом была наглядно подтверждена победами представителей Компании в корпоративном чемпионате профмастерства Группы компаний «Россети» «Молодые профессионалы» по методике WorldSkills и VIII Национальном чемпионате WorldSkills Hi-Tech 2021, Всероссийском конкурсе «Лидеры энергетики 2021».

В новом корпоративном году перед ПАО «Россети Волга» стоят новые масштабные задачи – совершенствование архитектуры управления энергосистемой и ее дальнейшая автоматизация, перспективное развитие и расширение спектра клиентских сервисов, повышение качества и доступности электроснабжения. Уверен, что коллектив и менеджмент Общества успешно их решат, обеспечивая непрерывное движение вперед на пути строительства новой, высокотехнологичной, «умной» энергетики.

С уважением,  
**Владимир Анатольевич Рябикин**  
Генеральный директор,  
Председатель Правления ПАО «Россети Волга»



## О КОМПАНИИ

Уставный капитал

**18 830 795 873,28**

рублей

# ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КОМПАНИИ И СТРУКТУРА

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 — семи регионов Приволжского федерального округа Российской Федерации: **Саратовской, Самарской, Оренбургской, Пензенской и Ульяновской областей, Республики Мордовия, Чувашской Республики.**

GRI 102-1



Общая площадь обслуживания:

**403,5**  
тыс. км<sup>2</sup>



Численность населения:

**> 11,9**  
млн человек



Центр управления:

**г. Саратов**

GRI 102-4  
GRI 102-5

GRI 102-3



Уставный капитал:

**18 830 795 873,28** рублей

Номинал 1 акции:

**0,10** руб.

Основной акционер:

**ПАО «Россети»**  
**67,97%**



Численность персонала:

**> 20 000**  
человек

GRI 102-7  
GRI 102-8

## Рейтинги Компании:



Рейтинг корпоративного управления Компании

**НРКУ 7+**  
«Развитая практика корпоративного управления»

Кредитный рейтинг Компании

**Ba1**  
прогноз  
«Стабильный»  
**Moody's**

Кредитный рейтинг Компании

**AA+(RU)**  
прогноз  
«Стабильный»  
**АКРА**

## Призеры конкурсов годовых отчетов за 2020 год:



Золотой призер в категории Print media международного конкурса в области маркетинга, корпоративных коммуникаций и PR MarCom Awards.



Второе место (Серебро/silver) в категории Traditional annual report международного конкурса годовых отчетов ARC Awards

## ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

GRI 102-2



оказание услуг по передаче электрической энергии

оказание услуг по технологическому присоединению энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям



оперативно-технологическое управление

EU1  
EU4

Производственный потенциал:

1 699 ПС 35–220 кВ  
установленной мощностью  
**28 524,7 МВА**

49 563 ТП 6–10/0,4 кВ  
установленной мощностью  
**8 774,4 МВА**

ЛЭП 0,4–220 кВ  
по цепям общей протяженностью  
**233 905,1 км**

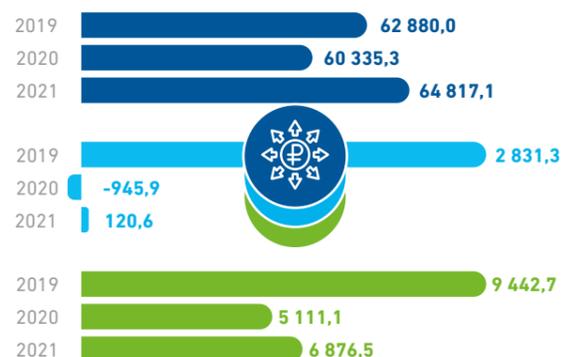
ПАО «Россети Волга» является субъектом естественных монополий, в отношении которых осуществляется государственное регулирование и контроль путем установления тарифов на оказание услуг по передаче электроэнергии и услуг по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям Общества.

Системы менеджмента Компании соответствуют требованиям международных и национальных стандартов: **ISO 9001 (ГОСТ Р ИСО 9001), ISO 50001 (ГОСТ Р ИСО 50001), ISO 14001 (ГОСТ Р ИСО 14001), ISO 45001.**

## КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

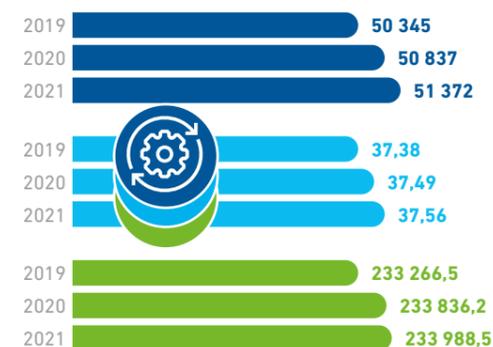
GRI-102-7

## Финансовые показатели, млн руб.



- Выручка от реализации продукции (услуг)
- Чистая прибыль (убыток)
- ЕБИТДА

## Производственные показатели

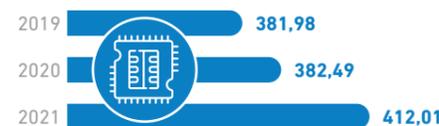


- Количество подстанций (ПС, ТП, РП), шт.
- Мощность подстанций (ПС, ТП, РП), тыс. МВА
- Протяженность ЛЭП по цепям, км

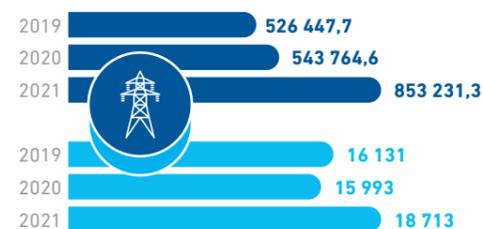
## Отпуск в сеть, млн кВт·ч



## Объем внедрения инноваций, млн руб.



## Технологическое присоединение

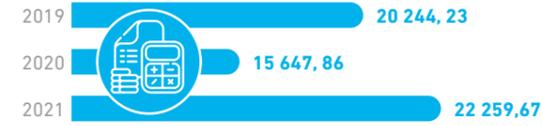


- Заклучено договоров ТП, кВт
- Исполнено договоров ТП, шт.

## Объем финансирования инвестиционной программы, млн руб.



## Объем закупок, млн руб.



## Затраты на охрану окружающей среды, тыс. руб.



## ИСТОРИЯ КОМПАНИИ

2007

- > Создание ОАО «МРСК Волги» в городе Саратов в качестве стопроцентной дочерней компании ОАО ПАО «ЕЭС России».
- > ОАО «МРСК Волги» осуществляет функции единоличного исполнительного органа вошедших в ОАО «МРСК Волги» распределительных сетевых компаний: ОАО «Волжская МРК», ОАО «Мордовэнерго», ОАО «Пензаэнерго», ОАО «Оренбургэнерго» и ОАО «Чувашэнерго» (РСК).

2008

Реорганизация ОАО «МРСК Волги» путем присоединения к нему 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:



2015

- > Смена организационно-правовой формы в связи с вступлением в силу изменений в Гражданский кодекс РФ и упразднением закрытых и открытых акционерных обществ.
- > ОАО «МРСК Волги» переименовалось в ПАО «МРСК Волги».

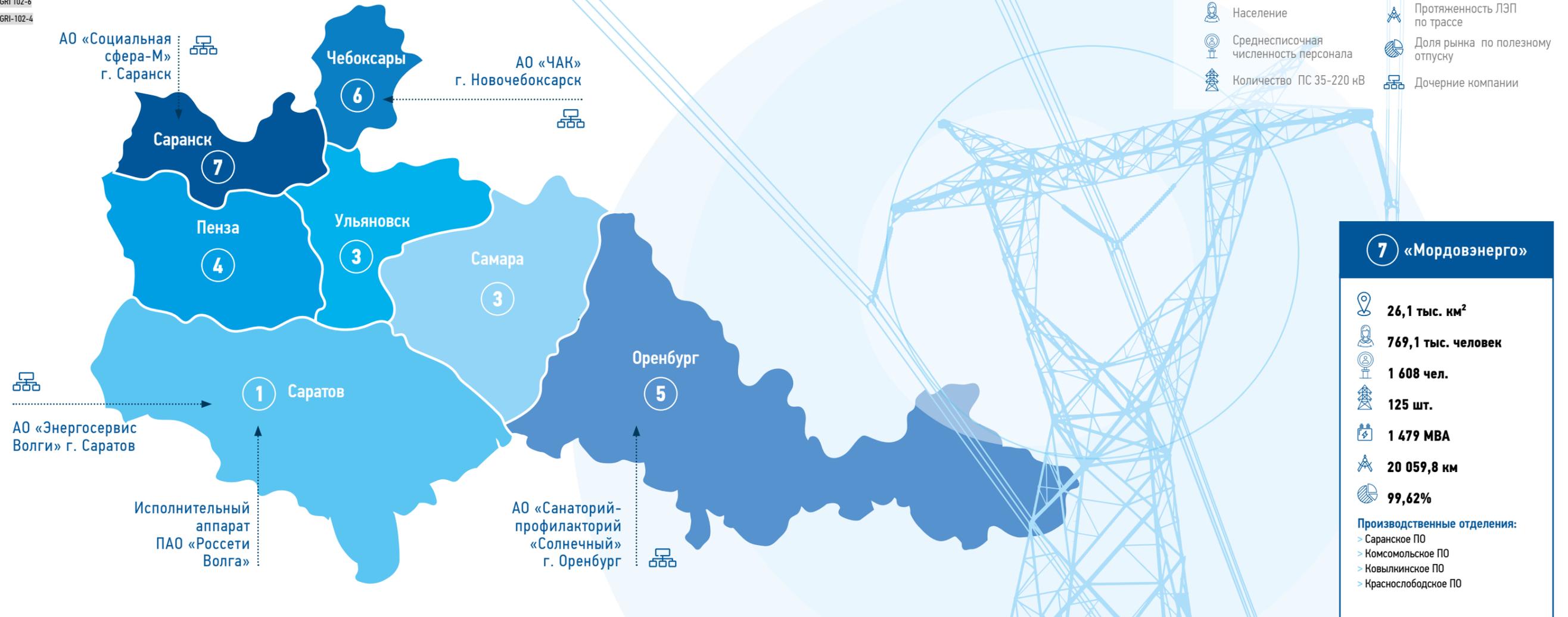
2019

ПАО «МРСК Волги» присоединяется к Единому стандарту фирменного стиля Группы компаний «Россети» и работает под брендом «Россети Волга».

2020

Изменение наименования ПАО «МРСК Волги» на ПАО «Россети Волга» в соответствии с решением годового Общего собрания акционеров ПАО «МРСК Волги» 29 мая 2020 года. Изменения в Устав Общества о смене наименования зарегистрированы 04 августа 2020 года.

## ГЕОГРАФИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

GRI 102-6  
GRI-102-4

## 7 «Мордовэнерго»

📍	26,1 тыс. км <sup>2</sup>
👤	769,1 тыс. человек
👤	1 608 чел.
⚡	125 шт.
🔌	1 479 МВА
📏	20 059,8 км
📊	99,62%

## Производственные отделения:

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

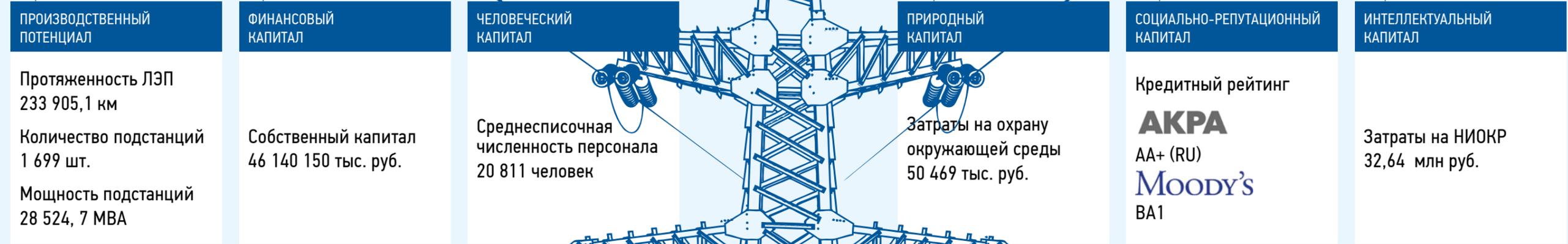
1 «Саратовские РС»	2 «Самарские РС»	3 «Ульяновские РС»
📍 101,2 тыс. км <sup>2</sup>	📍 53,6 тыс. км <sup>2</sup>	📍 37,2 тыс. км <sup>2</sup>
👤 2 395,1 тыс. человек	👤 3 154,2 тыс. человек	👤 1 218,4 тыс. человек
👤 4 512 чел.	👤 3 241 чел.	👤 2 051 чел.
⚡ 520 шт.	⚡ 269 шт.	⚡ 168 шт.
🔌 7 715,1 МВА	🔌 6 995,1 МВА	🔌 2 545,8 МВА
📏 52 108,2 км	📏 30 818,8 км	📏 22 038,7 км
📊 71,93%	📊 69,90%	📊 63,24%
<b>Производственные отделения:</b>	<b>Производственные отделения:</b>	<b>Производственные отделения:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Заволжское ПО</li> <li>&gt; Правобережное ПО</li> <li>&gt; Приволжское ПО</li> <li>&gt; Прихоперское ПО</li> <li>&gt; Северное ПО</li> <li>&gt; Северо-Восточное ПО</li> <li>&gt; Центральное ПО</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Самарское ПО</li> <li>&gt; Жигулевское ПО</li> <li>&gt; Волжское ПО</li> <li>&gt; Чапаевское ПО</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Димитровградское ПО</li> <li>&gt; Барышское ПО</li> <li>&gt; Южное ПО</li> <li>&gt; Ульяновское ПО</li> </ul>

4 «Пензаэнерго»	5 «Оренбургэнерго»	6 «Чувашэнерго»
📍 43,4 тыс. км <sup>2</sup>	📍 123,7 тыс. км <sup>2</sup>	📍 18,3 тыс. км <sup>2</sup>
👤 1 290,9 тыс. человек	👤 1 921,9 тыс. человек	👤 1 197,9 тыс. человек
👤 2 917 чел.	👤 4 362 чел.	👤 1 594 чел.
⚡ 200 шт.	⚡ 316 шт.	⚡ 101 шт.
🔌 3 181,5 МВА	🔌 4 335,1 МВА	🔌 2 273,1 МВА
📏 33 214 км	📏 45 389,4 км	📏 21 698,3 км
📊 68,12%	📊 73,05%	📊 70,68%
<b>Производственные отделения:</b>	<b>Производственные отделения:</b>	<b>Производственные отделения:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Пензенское ПО</li> <li>&gt; Кузнецкое ПО</li> <li>&gt; Каменское ПО</li> <li>&gt; Сердобское ПО</li> <li>&gt; Нижнеломовское ПО</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Центральное ПО</li> <li>&gt; Восточное ПО</li> <li>&gt; Западное ПО</li> <li>&gt; Северное ПО</li> <li>&gt; Оренбургское ПО</li> <li>&gt; Орское ПО</li> <li>&gt; ПО «Информэнергосвязь»</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Северное ПО</li> <li>&gt; Южное ПО</li> <li>&gt; Алатырское ПО</li> </ul>

# БИЗНЕС-МОДЕЛЬ

EU4  
GRI 102-7  
GRI 102-31

## РЕСУРСЫ КОМПАНИИ



## ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

- > Передача электрической энергии
- > Оперативно-технологическое управление
- > Технологическое присоединение

## КЛЮЧЕВЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

- > Корпоративное управление
- > Система управления рисками и внутреннего контроля
- > Система менеджмента качества
- > Система экологического менеджмента

## СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ

- > Технологическое и инновационное развитие
- > Цифровая трансформация
- > Диверсификация бизнеса
- > Обеспечение информационной и технологической безопасности
- > Обеспечение дальнейшего повышения операционной и инвестиционной эффективности
- > Повышение инновационной привлекательности и акционерной стоимости
- > Развитие кадрового потенциала

## ЦЕННОСТИ ДЛЯ КЛЮЧЕВЫХ КЛИЕНТОВ

Государство	Потребители	Акционеры и инвесторы	Персонал Компании
<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Налоговые и страховые выплаты</li> <li>&gt; Создание рабочих мест</li> <li>&gt; Развитие экономики</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Экономически обоснованные тарифы</li> <li>&gt; Качественные услуги</li> <li>&gt; Надежное электроснабжение</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Рост стоимости акций</li> <li>&gt; Выплата дивидендов</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Обучение и профессиональное развитие</li> <li>&gt; Достойный уровень оплаты труда</li> </ul>

## ВКЛАД В ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ



## КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ОТЧЕТНОГО ГОДА

### ЯНВАРЬ

Реализован проект по созданию высокоавтоматизированной подстанции на базе ПС 110/10 кВ «Сазанлей», в рамках которого в 2021 году завершены второй этап строительно-монтажных и пусконаладочных работ с применением современного первичного и вторичного подстанционного оборудования.

### ФЕВРАЛЬ

ПАО «Россети Волга» приняла в эксплуатацию объекты внешнего электроснабжения аэропорта «Курумоч» в Самарской области.

### МАРТ

Получена благодарность губернатора Саратовской области за профессиональное и оперативное решение производственных задач в условиях пандемии.

### АПРЕЛЬ

Шахматисты ПАО «Россети Волга» стали победителями онлайн-турнира среди компаний ТЭК Министерства энергетики РФ.

В Самарской области завершено переустройство ЛЭП в рамках первого этапа строительства Климовского моста – части международного маршрута «Европа – Западный Китай».

### МАЙ

Сотрудник ПАО «Россети Волга» признан победителем конкурса «Лучший специалист в области метрологии и стандартизации предприятий и организаций Саратовской области».

В филиале ПАО «Россети Волга» – «Самарские РС» смонтирована и введена в эксплуатацию гибридная солнечная электростанция номинальной мощностью для компенсации потребления электроэнергии на хозяйственные и собственные нужды.

### ИЮНЬ

Сотрудник ПАО «Россети Волга» стал лауреатом Международного конкурса научных, научно-технических и инновационных разработок, направленных на развитие топливно-энергетической и добывающей отраслей.

Филиал ПАО «Россети Волга» – «Чувашэнерго» стал победителем республиканского конкурса «Надежный партнер» в номинации «Эффективное сотрудничество».

### ИЮЛЬ

Филиал ПАО «Россети Волга» – «Мордовэнерго» осуществил технологическое присоединение новой площадки крупного животноводческого комплекса, входящего в ГК «Талина» (группа компаний включена в перечень системообразующих предприятий России).

ПАО «Россети Волга» выдало мощность новому объекту агропредприятия, специализирующегося на производстве редкого сырья для пищевой промышленности – элитных сортов хмеля – в Чувашской республике.

### АВГУСТ

Команда ПАО «Россети Волга» стала лидером корпоративного чемпионата профмастерства Группы компаний «Россети» «Молодые профессионалы» по методике WorldSkills.

Годовой отчет ПАО «Россети Волга» стал призером международного конкурса ARC Awards.

### ОКТАБРЬ

Специалисты ПАО «Россети Волга» вошли в число призеров VIII Национального чемпионата WorldSkills Hi-Tech 2021.

### СЕНТЯБРЬ

Волжские школьники вошли в число победителей Всероссийской олимпиады Группы компаний «Россети».

Энергетики «Россети Волга» обеспечили бесперебойное энергоснабжение избирательных участков в 7 регионах России.

### НОЯБРЬ

Компания ПАО «Россети Волга» отмечена наградой международного конкурса в области маркетинга, корпоративных коммуникаций и PR MarCom Awards в категории Print media.

### ДЕКАБРЬ

Генеральный директор ПАО «Россети Волга» занесен на Доску почета Саратовской области за большой вклад в социально-экономическое развитие региона.

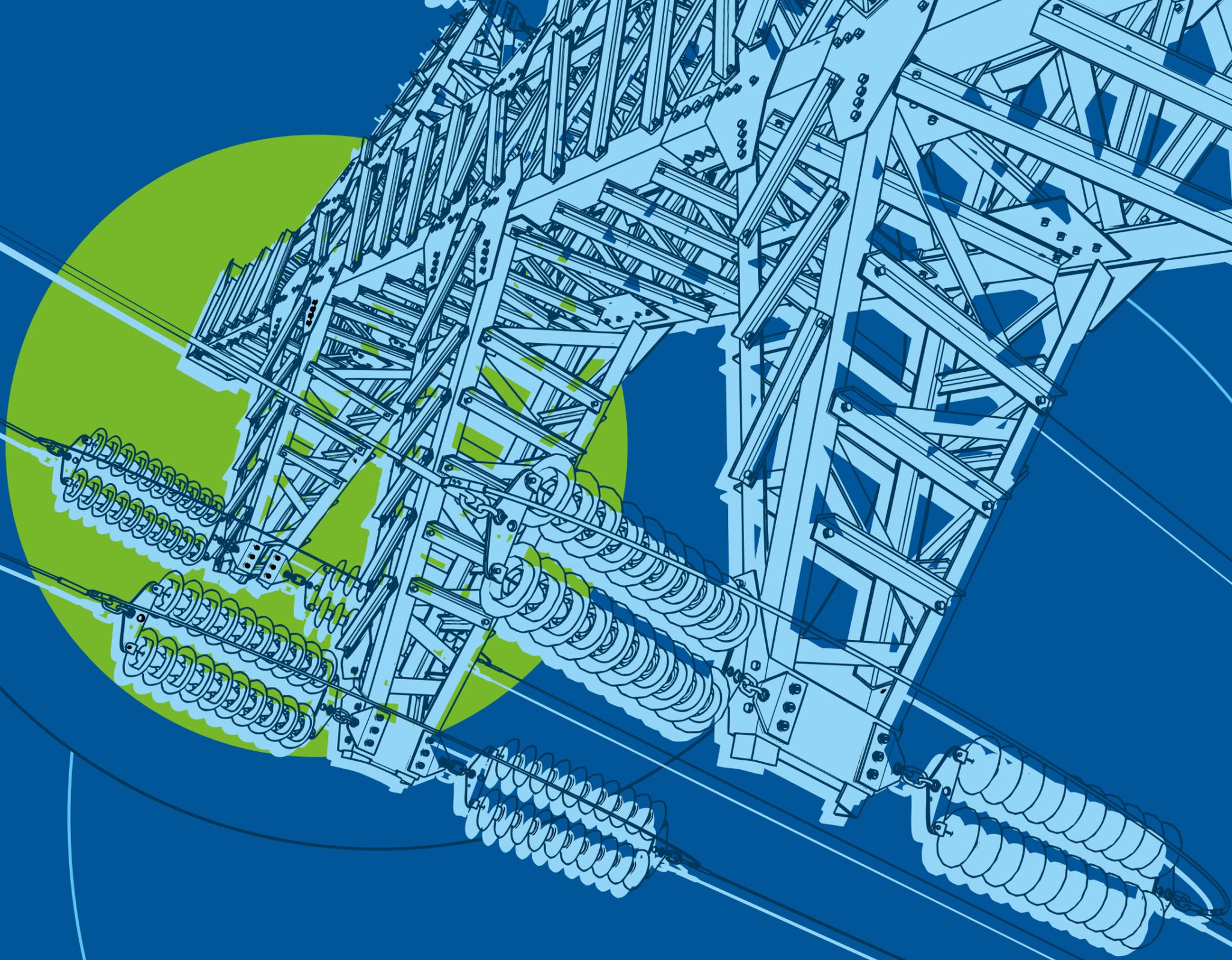
Представитель ПАО «Россети Волга» вошел в число победителей Всероссийского конкурса «Лидеры энергетики 2021».

# СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

# 2

Доля рынка по НВВ

**62,9%**



## ОБЗОР РЫНКА И КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА

GRI 102-6

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

- > **на территории Саратовской области:** ЗАО «СПГЭС», АО «Облкоммунэнерго», ООО «Элтрейт», АО «НЭСК», ООО «ТЭК»;
- > **на территории Самарской области:** АО «ССК», АО «ОРЭС Тольятти», АО «Самаранефтегаз», Куйбышевская дирекция по энергообеспечению – структурное подразделение Трансэнерго – филиал ОАО «РЖД»;
- > **на территории Ульяновской области:** МУП «УльГЭС», ЗАО «Авиастар-ОПЭ», ООО «Энергомодуль», АО «Ульяновская сетевая компания»;
- > **на территории Оренбургской области:** ГУП «Оренбургкоммунэлектросеть», Южно-Уральский филиал ООО «Газпромэнерго», ОАО «РЖД» ЮУЖД, ПАО «Гайский ГОК»;
- > **на территории Пензенской области:** ЗАО «Пензенская Горэлектросеть», ООО «Сетевая компания», КЖД-СП Трансэнерго ф-ла ОАО «РЖД», АО «ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В.Проценко», АО «Горэлектросеть»;
- > **на территории Республики Мордовия:** ЗАО ТФ «Ватт», ООО «Системы жизнеобеспечения РМ», ООО «Электротеплосеть», АО «Мордовская электросеть»;
- > **на территории Чувашской Республики:** 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».

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		
	2019	2020	2021
	%	%	%
Саратовские РС	76,7%	76,1%	75,4%
Самарские РС	50,7%	49,8%	47,0%
Ульяновские РС	57,1%	50,9%	55,1%
Оренбургэнерго	71,6%	68,6%	67,3%
Пензаэнерго	77,8%	78,1%	78,8%
Мордовэнерго	71,0%	71,4%	72,4%
Чувашэнерго	75,0%	74,1%	70,7%
ПАО «Россети Волга»	65,3%	63,8%	62,9%



Доля рынка по НВВ  
ПАО «Россети Волга»  
в 2021 году

**62,9%**

### Основные потребители услуг Общества

Основными заказчиками услуг эмитента являются сбытовые организации:

- > ПАО «Самараэнерго»;
- > ПАО «Саратовэнерго»;
- > АО «Ульяновскэнерго»;
- > ПАО «Мордовская энергосбытовая компания»;
- > ОАО «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»;
- > ООО «Русэнергосбыт».

## МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТРЕНДЫ ОТЧЕТНОГО ГОДА

Экономическая ситуация в отчетном периоде характеризовалась оживлением как мировой, так и российской экономики после спада и стагнации в 2020 году, обусловленных негативным влиянием пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Данный положительный тренд подтверждается постепенным восстановлением деловой активности и наращиванием производственных мощностей в России. Свой вклад в восстановление экономики внесли отрасли добывающей и обрабатывающей промышленности, строительство и грузооборот транспорта, а также отрасли, ориентированные на потребительский спрос.

По оценке Росстата, ВВП России в 2021 году вырос на 4,7%, что превышает январские оценки Минэкономразвития России (4,4–4,5%), а по сегменту «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» рост ВВП составил 6,1%. При этом увеличение индекса промышленного производства к соответствующему периоду прошлого года составило 5,3%. В условиях активного восстановления экономики в 2021 году опережающими темпами росла отрасль электроэнергетики: сектор обеспечения электроэнергией, газом и паром по итогам января – декабря 2021 года показал рост на 6,8% год к году.

Инфляция в среднем за 2021 год составила 106,69%, к декабрю 2020 года – 108,39%.

Рост цен в 2021 году носил общемировой характер, что во многом связано с резко возросшим потребительским спросом после карантинных ограничений, стимулирующей денежно-кредитной политикой центральных банков крупных государств, нарушением и ограничением логистических цепочек. В рамках борьбы с инфляцией в 2021 году Банк России начал ужесточать денежно-кредитную политику, в том числе постепенно в течение отчетного периода повышал ключевую ставку с 4,25% до 8,5% для снижения потребительского спроса за счет роста процентных ставок по кредитам и депозитам. Правительство РФ временно

ограничивало рост цен на некоторые товары, а также принимало меры по поддержке внутреннего предложения, в том числе через субсидии отечественным производителям.

Выработка электроэнергии электростанциями ЕЭС России в 2021 году, по данным СО ЕЭС, составила 1 114,55 млрд кВт•ч, что выше факта 2020 года на 67,52 млрд кВт•ч, или 6,4%. Потребление электроэнергии в 2021 году составило 1 090,44 млрд кВт•ч, что выше факта 2020 года на 56,72 млрд кВт•ч, или 5,5%. По Обществу полезный отпуск электроэнергии за 2021 год, переданный потребителям по границам «котла», составил 48,63 млрд кВт•ч, что выше факта 2020 года на 3,20 млрд кВт•ч, или 7,0%.

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 и качественное электроснабжение для потребителей, осуществлять деятельность в обеспечении экологической безопасности и создании инфраструктурной основы для экономического развития региона.



# МИССИЯ И 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» и его ДЗО на период до 2030 года, утвержденной решением Совета директоров ПАО «Россети» (протокол от 26.12.2019 № 388).

## СТРАТЕГИЧЕСКИМИ ЦЕЛЯМИ КОМПАНИЙ ГРУППЫ «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 региона, безопасной эксплуатации основного и вспомогательного оборудования и сооружений, предотвращение угроз для жизни населения;
- > устойчивое развитие качества и объемов предоставляемых услуг по передаче электрической энергии, обеспечение экологической безопасности, создание инфраструктурной основы для экономического развития региона;
- > 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 2021 году получена прибыль в сумме 120,6 млн руб., 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.

На 2022 год Обществом намечены следующие основные направления в работе:

1. Повышение надежности электроснабжения потребителей, обеспечение системной безопасности:
  - > инвестиционные затраты компании на 2022 год запланированы в сумме 9 234,3 млн руб., ввод основных производственных фондов – 9 376,2 млн руб.;
  - > затраты на ремонты на 2022 год планируются в сумме 2 166,4 млн руб., что на 345,6 млн руб. выше факта 2021 года.
2. Завершение опытной эксплуатации и тестирования и ввод в промышленную эксплуатацию подсистемы «Заработная плата и управление персоналом (ЗУП)» АСУП ПАО «Россети Волга» на основе программного обеспечения 1С.
3. Обеспечение качества предоставляемых услуг за счет развития информационного пространства.

4. Повышение внутренней операционной эффективности деятельности 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.

# 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:

- > пункта 15.1 статьи 15 Устава Общества;
- > решения Совета директоров Общества от 22.09.2020 (протокол от 23.09.2020 № 13).

Целевые значения КПЭ Генерального директора ПАО «Россети Волга» утверждены решением Совета директоров Общества от 20.01.2021 (протокол от 21.01.2021 № 20).

В соответствии с указанными решениями Совета директоров Общества в 2021 году установлен следующий состав ключевых показателей эффективности:

Наименование КПЭ	Порядок расчета
Совокупная акционерная 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	В соответствии с приказом Минэкономразвития России от 28.12.2018 № 748: отношение добавленной стоимости к числу застрахованных лиц
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 ДЗО (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 ДЗО ПАО «Россети», из трех 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 средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии на точку поставки и средней частоты прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (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



## КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

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», 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 2021 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 единоличного исполнительного органа Общества, а через них – на достижение целей по управлению электросетевым комплексом и обеспечению стратегических целей Группы компаний «Россети».

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 2021 год (протокол Правления от 18.09.2020 № 347/2020).

План мероприятий по управлению рисками ПАО «Россети Волга» на 2021 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:

- > соблюдение баланса затрат на реализацию мероприятий, получаемого эффекта от их реализации и уровня существенности риска;
- > учет мнения экспертов смежных функциональных направлений, работников, ответственных за реализацию мероприятий, иных заинтересованных лиц;
- > снижения вероятности возникновения факторов риска и/или потенциальных последствий их реализации;
- > реализация мероприятий должна привести к конкретному, четко определенному измеряемому результату;
- > мероприятия должны быть достижимы с точки зрения имеющихся ресурсов, необходимых для их реализации;
- > реализация мероприятий должна способствовать эффективному достижению целей и задач Общества;
- > для реализации мероприятий должны быть установлены конкретные сроки и лица, ответственные 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 в случае реализации данных рисков в 2021 году.

Сведения по функциональным рискам с уровнем существенности «значимый» и «критический» представлены в таблице.

GRI 102-15

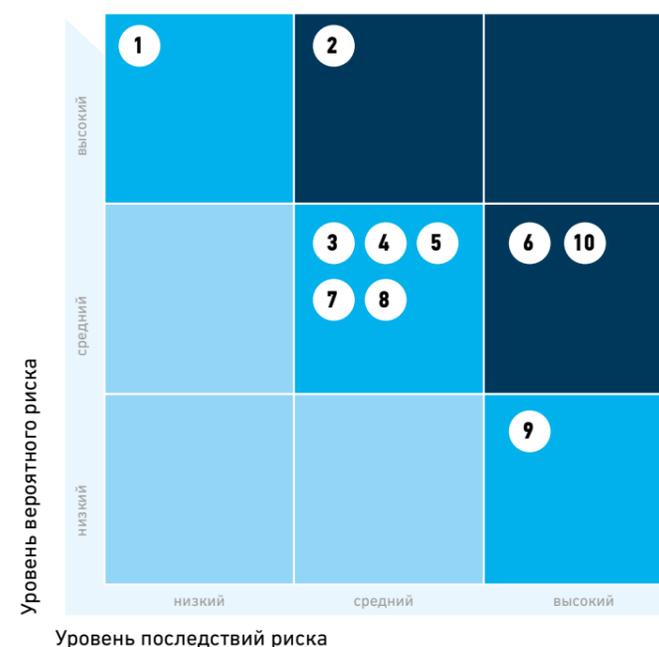
№ п/п	ID риска	Наименование риска	Влияние на ключевые показатели деятельности	Уровень существенности риска	
				в 2020 году	в 2021 году
1	ФР01-01	Снижение объема услуг по передаче электроэнергии потребителям, присоединенным к региональным распределительным сетям	КПД 01 Достижение показателей консолидированной прибыли по операционной деятельности (ЕБИТДА)	● Значимый	● Значимый
2	ФР01-05	Увеличение затрат на услуги по передаче электроэнергии иных сетевых организаций	КПД 01 Достижение показателей консолидированной прибыли по операционной деятельности (ЕБИТДА)	● Значимый	● Критический
3	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	● Значимый	● Значимый

4	ФР04-02	Увеличение процентной ставки по кредитам и займам	КПД 04 Обеспечение дивидендного потока	● Значимый	● Значимый
5	ФР07-02	Отсутствие возможности своевременного оформления разрешительной документации на строительство	КПД 07 Выполнение графика ввода объектов в эксплуатацию, %	● Значимый	● Значимый
6	ФР09-01	Профессиональные риски Общества	КПД 09 Отсутствие роста числа работников ДЗО, пострадавших при несчастных случаях	● Значимый	● Критический
7	ФР10-01	Несвоевременное включение инновационных проектов в инвестиционную программу	КПД 10 Эффективность инновационной деятельности	● Значимый	● Значимый
8	ФР10-02	Отсутствие подрядчика, доступного оборудования, соответствующих необходимым требованиям для реализации инновационных проектов	КПД 10 Эффективность инновационной деятельности	● Значимый	● Значимый
9	ФР11-04	Несоответствие выполненных работ проектно-сметной документации, низкое качество оборудования / материалов и т.д.	КПД 11 Снижение удельных инвестиционных затрат	● Значимый	● Значимый
10	ФР12-04	Вовлечение Общества / работников Общества в коррупционную деятельность	КПД 12 Соблюдение законодательства, включая законодательство о предотвращении и противодействии коррупции и антимонопольное законодательство	—	● Критический

По итогам оценки функциональных рисков, проводимой владельцами рисков, в 2021 году произошло увеличение уровня существенности до «Критического» по ряду функциональных рисков ПАО «Россети Волга», что в основном

обусловлено нетерпимостью (нулевой толерантностью) Общества к несчастным случаям на производстве и неприемлемостью коррупции в любых формах и проявлениях.

### Карта критических и значимых функциональных рисков Общества на 2021 год



# РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Отпуск в сеть  
в 2021 году

**52 784,47**

млн кВт·ч

3

# ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

## РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Наименование	Отпуск в сеть, млн кВт·ч			Отпуск из сети потребителям и смежным ТСО в границах балансовой и эксплуатационной ответственности, млн кВт·ч	Потери	
	2019	2020	2021		млн кВт·ч	%
Саратовские РС	9 393,46	9 074,96	9 613,12	8 983,68	629,44	6,55%
Самарские РС	18 089,07	17 185,23	18 325,19	17 649,66	675,53	3,69%
Ульяновские РС	4 401,85	4 272,73	4 483,21	4 195,93	287,29	6,41%
Оренбургэнерго	9 133,90	8 869,76	9 387,54	8 677,55	709,99	7,56%
Пензаэнерго	4 446,13	4 238,42	4 392,89	4 069,71	323,18	7,36%
Мордовэнерго	2 327,79	2 274,61	2 362,10	2 185,43	176,67	7,48%
Чувашэнерго	4 092,63	3 541,82	4 220,42	3 957,28	263,14	6,23%
Россети Волга	51 884,83	49 457,52	52 784,47	49 719,24	3 065,23	5,81%

По итогам работы Общества в 2021 году объем полезного отпуска потребителям и смежным ТСО в границах балансовой и эксплуатационной ответственности составил 49 719,24 млн кВт·ч, что в сравнении с показателями 2020 года (46 429,09 млн кВт·ч) на 3 290,15 млн кВт·ч, или 7,1% выше.

### Фактические потери электрической энергии 2020–2021 годах

Наименование филиала/МРСК	Потери электрической энергии						
	2020		% в сопоставимых условиях*	2021		Изменение	
	млн кВт·ч	%		млн кВт·ч	%	млн кВт·ч	проц. пункты
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7 = 5 * 8 / 100%</b>	<b>8 = 6 - 4</b>
Саратовские РС	632,52	6,97%	6,97%	629,44	6,55%	-2,66	-0,42%
Самарские РС	659,75	3,84%	3,84%	675,53	3,69%	-1,01	-0,15%
Ульяновские РС	287,98	6,74%	6,74%	287,29	6,41%	-0,95	-0,33%
Оренбургэнерго	683,83	7,71%	7,71%	709,99	7,56%	-1,06	-0,15%
Пензаэнерго	326,24	7,70%	7,71%	323,18	7,36%	-1,14	-0,35%
Мордовэнерго	178,81	7,86%	7,92%	176,67	7,48%	-0,77	-0,44%
Чувашэнерго	259,29	7,32%	6,57%	263,14	6,23%	-0,89	-0,34%
Россети Волга	3 028,43	6,12%	6,08%	3 065,23	5,81%	-8,28	-0,27%

\* Уровень потерь электрической энергии, определенный для условий, сопоставимых с условиями в 2021 году по составу потребителей, составу и режиму работы обслуживаемых электрических сетей.

Фактические потери электрической энергии в электрических сетях Общества составили 3 065,23 млн кВт·ч, или 5,81% от отпуска в сеть. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года при росте отпуска в сеть на 6,7% снижение потерь электрической энергии в сопоставимых условиях составило 8,28 млн кВт·ч, или – 0,27 процентных пункта, что обусловлено реализацией комплекса мероприятий по снижению потерь электрической энергии.



Снижение потерь  
электрической энергии

**8,28**  
млн кВт·ч



Объем полезного  
отпуска повысился на

**7,1%**



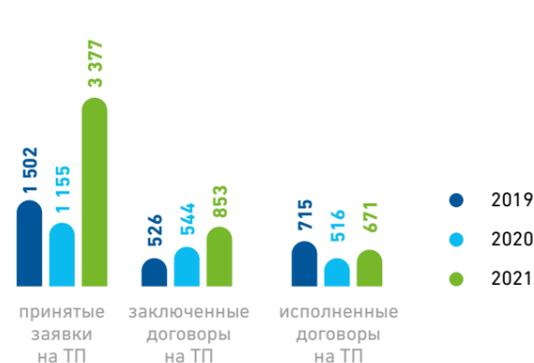
## ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ

EUI

### Динамика объема спроса и оказанных услуг по технологическому присоединению

За период 2019–2021 гг. наблюдалась следующая динамика объемов технологического присоединения:

#### Объем ТП по мощности, МВт



В 2021 году после снижения в 2020 году в связи с мерами и ограничениями, вводимыми в рамках нераспространения коронавирусной инфекции, наблюдается значительный рост (более чем 2 раза) заявленной мощности и количества заявок на технологическое присоединение.

Мощность заключенных договоров на технологическое присоединение в период 2019–2021 гг. показывает положительную динамику, тогда как в количественном отношении, как и в случае с заявками на ТП, количество договоров,

#### Объем ТП по количеству, шт.



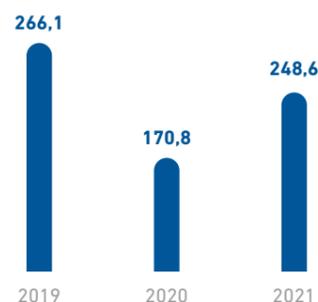
заключенных филиалами Общества, после снижения увеличилось в 2021 до 18 057 штук (12% к 2020 году).

Сходная динамика наблюдается в объемах исполненных договоров. Присоединенная мощность в 2021 году увеличилась на 155 МВт (30% к 2020 году), а количество присоединений возросло на 17%.

Рост большинства показателей по сравнению с аналогичными прошедшими периодами обусловлен увеличением спроса на ТП и повышением деловой активности.

### Динамика выручки по технологическому присоединению

#### Динамика выручки от оказания услуг по технологическому присоединению за период с 2019–2021 гг., млн руб.



На динамику выручки от оказания услуг по технологическому присоединению за период с 2019–2021 гг. влияла структура и категоричность договоров ТП со сроками исполнения в рассматриваемом периоде, тенденция снижения объема выручки в 2020 году частично обусловлена ограничительными мерами и инвестиционным климатом в регионах присутствия ПАО «Россети Волга». Рост доходов от технологического присоединения в 2021 году (45,5%) вызван в том числе увеличением количества присоединений заявителей категории «до 15 кВт», заключивших договоры по стандартизированной ставке или ставке за единицу максимальной мощности.

## ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ПОТРЕБИТЕЛЯМИ УСЛУГ

### Принципы взаимодействия с потребителями

GRI 102-43

Основными принципами работы в области взаимодействия с потребителями в ПАО «Россети Волга» являются:

- > Клиентоориентированный подход, который представляет собой системный анализ и повышение эффективности всех технологических процессов Общества с точки зрения взаимодействия с потребителями.
- > 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.
- > 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.
- > 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.

- > Квалифицированное обслуживание. Организация всех форм сервиса обеспечивает высокий уровень квалификации и компетенции обслуживающего персонала Общества.
- > 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
	Интернет-приемная на сайте Общества	Обращение в интернет-приемную
Заочная интерактивная форма	Интернет-портал	Обращения пользователей по следующим темам: колебания напряжения/низкое напряжение;
	ПАО «Россети» «Светлая страна»	отключение электроэнергии (плановое); дефекты оборудования (плохой контакт, грязь/посторонние надписи/объявления на оборудовании, повреждение электрооборудования) и т.п.
	Интернет-портал «Портал-тп.рф»	Обращение через сайт <a href="http://портал-тп.рф">портал-тп.рф</a>

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

- > центры обслуживания потребителей;
- > пункты обслуживания потребителей.

В 2021 году очное обслуживание потребителей осуществлялось только в филиале «Оренбургэнерго», в связи со снятием режима повышенной готовности в Оренбургской области, вводимого ранее по причине роста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией.

## Динамика обращений

В 2021 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 2020 года в 2021 году количество обращений потребителей услуг, прошедших через Контакт-центр, увеличилось и составило 48 842 шт.

Заочное интерактивное обслуживание потребителей осуществляется без личного контакта с сотрудниками филиалов ПАО «Россети Волга» с помощью сети Интернет (электронная почта, интернет-портал [портал-тп.рф](http://портал-тп.рф)), интернет-портал ПАО «Россети» «Светлая страна», ресурсы на сайте ПАО «Россети Волга»: интернет-приемная).

Существует возможность обмена информацией с потребителями:

- > на портале ПАО «Россети» <https://портал-тп.рф/>;
- > на сайте «Светлая страна» <https://светлаястрана.рф/>;
- > на сайте ПАО «Россети Волга» <http://www.rossetivolga.ru/> (утвержденный приказом ПАО «Россети Волга» от 09.04.2008 № 107 «О внедрении структуры корпоративного интернет-сайта и обеспечении регулярного раскрытия информации о деятельности ПАО «Россети Волга» на корпоративном интернет-сайте») посредством интернет-приемной, расположенной на главной странице – [http://www.rossetivolga.ru/ru/o\\_kompanii/internet\\_priemnaya/](http://www.rossetivolga.ru/ru/o_kompanii/internet_priemnaya/); раздел «Потребителям» (<http://www.rossetivolga.ru/ru/klientam/>). В соответствии с При-

казом 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 2021 году была обеспечена 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, повреждение электрооборудования) и т.п.

В целях повышения качества обслуживания потребителей и качества оказываемых услуг в течение всего года проводилось анкетирование потребителей (за 2021 год произведено анкетирование 832 потребителей услуг).

Проведенные опросы являются эффективным средством определения удовлетворенности и ожиданий потребителей. Результаты опросов позволяют выявить как пожелания потребителей, так и сделать оценку работы центров обслуживания потребителей.

## Результаты деятельности по оказанию дополнительных услуг, тыс. руб.

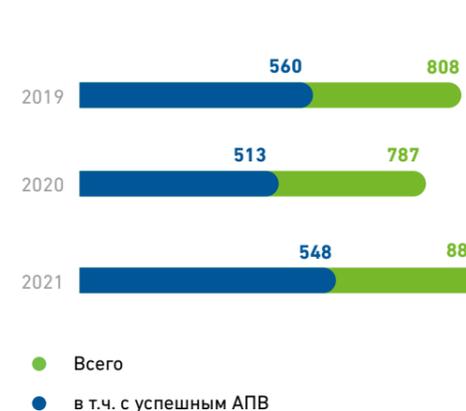
№ п/п	Показатель	2020	2021
1	ВЫРУЧКА от дополнительных услуг	343 188	669 601
1.А	Выручка без учета аренды объектов электросетевого хозяйства, внутригрупповых и внутрикорпоративных услуг	105 674	127 840
1.	Аренда и услуги по размещению	126 153	34 275
2.	Услуги по техническому и ремонтно-эксплуатационному обслуживанию	71 486	457 862
3.	Выполнение строительно-монтажных работ	14 997	20 556
4.	Консультационные и организационно-технические услуги	21	21
5.	Агентские услуги	16 779	17 391
6.	Услуги связи и информационных технологий	7 633	11 022
7.	Другие услуги по прочей операционной деятельности	443	635
8.	Другие прочие услуги	343 188	669 601

Основную долю в выручке от реализации дополнительных услуг занимают услуги по выполнению строительно-монтажных работ, а также услуг по аренде, совокупная доля указанных видов услуг в общей выручке составила 68%.

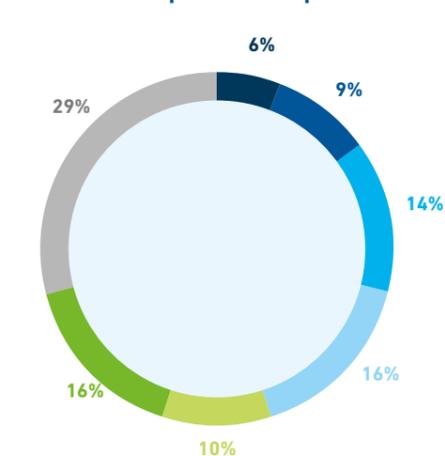
## ИНФОРМАЦИЯ О ТЕХНИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ СЕТЕЙ

EU12  
EU28  
EU29

### Динамика количества аварий на объектах в сети 110 кВ и выше



### Основные причины аварий за 2021 год



Рост количества технологических нарушений по сети 110 кВ по итогам 2021 года в сравнении с 2020 годом произошел ввиду увеличения количества технологических нарушений по причине воздействия неблагоприятных погодных условий (ветровые нагрузки, гроза).

По итогам 2021 года плановые значения показателя средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Psaifi) по всем филиалам ПАО «Россети Волга» достигнуты со значительным улучшением (снижение более 30%).

По итогам 2021 года плановые значения показателя средней частоты прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Psaifi) по всем филиалам ПАО «Россети Волга», кроме филиалов «Самарские РС» и «Мордовэнерго», достигнуты со значительным улучшением (снижение более 30%), по филиалами «Самарские РС» и «Мордовэнерго» плановое значение показателя средней частоты прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Psaifi) достигнуто (снижение до 30%).

- Воздействие ветровых нагрузок
- Атмосферные перенапряжения (гроза)
- Воздействия на ЭУ животных и птиц
- Несвоевременное выявление и устранение дефектов
- Нарушения в работе оборудования смежных сетевых организаций
- Воздействие посторонних лиц и организаций
- Износ оборудования, старение материалов



Показатели уровня надежности оказываемых услуг по филиалам ПАО «Россети Волга» в границах зон тарифного регулирования по итогам 2021 года выполнены.

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

### Прохождение и подготовка к ОЗП 2020/2021 гг

Прохождение ПАО «Россети Волга» ОЗП 2020/2021 гг. завершилось успешно с индексом готовности в пределах допустимых значений. Оценка готовности ПАО «Россети Волга» к работе в ОЗП 2021/2022 гг. проведена Министерством энергетики Российской Федерации. По результатам оценки Министерством энергетики Российской Федерации ПАО «Россети Волга» на 25.11.2021 присвоен индекс готовности, равный 1,0 (готов).

На основании решения Минэнерго России (приказ от 03.11.2021 № 1191) ПАО «Россети Волга» получен Паспорт готовности к работе в отопительный сезон 2021/2022 гг.

Подготовка ПАО «Россети Волга» к безаварийной работе в ОЗП 2021/2022 гг. проводилась на основании распорядительных документов Минэнерго России и ПАО «Россети» в соответствии с требованиями действующих НТД.

### Подготовка электросетевого комплекса ПАО «Россети Волга» к работе в паводковый период 2021 года

В целях обеспечения надежной и бесперебойной работы в период прохождения весеннего паводка 2021 года в ПАО «Россети Волга» выпущен приказ от 27.01.2021 № 58 «О подготовке и задачах по успешному прохождению паводкового периода 2021 года». В рамках штаба «Россети Волга» и штабов филиалов созданы паводковые комиссии по организации подготовки и прохождения паводкового периода. Разработан и утвержден План обязательных и дополнительных мероприятий по обеспечению

надежной работы электросетевых объектов ПАО «Россети Волга» в паводковый период 2021 года.

Запланировано 54 мероприятия по подготовке к паводку (с учетом местных условий), в том числе 38 подготовительных мероприятий и 16 мероприятий в период прохождения паводка.

Все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме в установленные сроки.

### Подготовка и прохождение пожароопасного периода 2021 года

Выпущен приказ ПАО «Россети Волга» от 11.03.2021 № 199 «О подготовке к успешному прохождению пожароопасного периода и периода высоких температур 2021 года», в соответствии с которым выполнен комплекс противопожарных мероприятий.

электрических сетей производственных отделений филиалов ПАО «Россети Волга» при повседневной деятельности и на случай возникновения пожара в количестве 124 шт.

По итогам 2021 года был зафиксирован 1 пожар природного характера, приведший к отключению объектов электросетевого хозяйства. В августе 2021 года наблюдались лесные низовые пожары в Самарской области ввиду аномально высоких температур окружающего воздуха 30–40 °С, в результате которых было повреждено 6 промежуточных (деревянных) опор ВЛ-10 кВ.

Проведены противопожарные тренировки с персоналом ПАО «Россети Волга», 2 754 объектовых и участковых тренировок с общим охватом персонала 15 582 человека.

Разработаны и согласованы планы взаимодействия между территориальными пожарными частями МЧС РФ и районами

### Работа по подготовке электросетевого комплекса ПАО «Россети Волга» к работе в грозовой период 2021 года

В целях обеспечения надежной и бесперебойной работы в грозовой период 2021 года выполнен ряд обязательных мероприятий в количестве 16 шт. (подготовительные мероприятия – 13 шт., мероприятия в период прохождения грозового периода – 3 шт.). Обеспечено взаимодействие с территориальными органами Росгидромета с целью получения прогнозов о времени и ожидаемом характере грозовой активности, подразделениями МЧС России, местными органами власти при предотвращении и ликвидации последствий аварий на объектах.

На основании результатов прохождения электросетевым комплексом ПАО «Россети Волга» грозового периода 2021 года можно сделать вывод о том, что электросетевые объекты ПАО «Россети Волга» успешно преодолели грозовой период 2021 года.

Подготовительные мероприятия обязательного и дополнительного перечней выполнены в полном объеме.

В грозовой период 2021 года повреждений основного оборудования, связанных с грозовой активностью, не зафиксировано.

## ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

GRI203-1

### ПАРАМЕТРЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Инвестиционная программа ПАО «Россети Волга» на 2021 год утверждена в составе долгосрочной программы на период 2018–2022 гг. приказом Минэнерго России от 08.12.2021 № 16@.

В ходе реализации инвестиционной программы ПАО «Россети Волга» за 2021 год:

- > объем капитальных вложений составил 8 279,790 млн руб.;
- > введено основных фондов на 8 415,722 млн руб.;
- > профинансировано 8 265,593 млн руб.;
- > введено линий электропередачи —1 493,19 км;
- > введено трансформаторной мощности 333,50 МВА.

### Основные параметры исполнения инвестиционной программы за 2021 год

Наименование филиала	Капитальные вложения	Ввод в основные фонды	Финансирование	Ввод мощности	
	млн руб.	млн руб.	млн руб.	МВА	км
	без НДС	без НДС	с НДС		
Филиал «Мордовэнерго»	459,025	393,516	635,944	6,88	61,35
Филиал «Оренбургэнерго»	1 880,359	1 856,039	1 445,670	51,33	477,78
Филиал «Пензаэнерго»	1 102,499	1 329,072	954,581	96,62	166,22
Филиал «Самарские РС»	1 767,651	1 751,373	1 911,239	100,92	199,06
Филиал «Саратовские РС»	1 814,695	1 803,752	2 089,360	48,36	358,89
Филиал «Ульяновские РС»	450,204	470,397	524,963	17,13	86,94
Филиал «Чувашэнерго»	805,357	811,574	703,836	12,28	142,95
ПАО «Россети Волга»	8 279,790	8 415,722	8 265,593	333,50	1 493,19

### Структура финансирования капитальных вложений, млн руб. с НДС

ПАО «Россети Волга»	2019	2020	2021
Итого	9 544,439	8 884,811	8 265,593
Технологическое присоединение	2 892,800	3 490,233	3 747,902
Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение	5 666,725	3 912,290	3 225,834
Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики	42,381	626,409	0,000
Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства	22,462	179,779	0,897
Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов	0,000	0,000	0,000
Прочие инвестиционные проекты	920,071	676,100	1 290,961

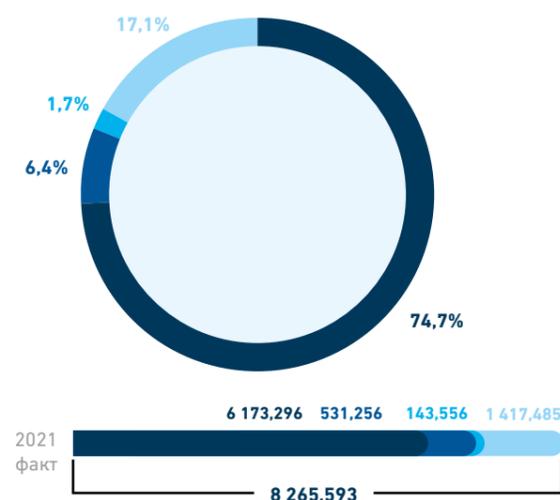
### Структура финансирования капитальных вложений ПАО «Россети Волга» за 2021 год, %



- ТП
- ТПиР
- Прочие проекты

В ходе реализации инвестиционной программы ПАО «Россети Волга» за 2021 год профинансировано капитальных вложений в объеме 8 265,593 млн руб. Основной объем финансирования направлен на реализацию объектов технологического присоединения.

### Источники финансирования инвестиционной программы, млн руб. с НДС



- Собственные средства
- Привлеченные средства
- Плата за техприсоединение
- Прочие\*

\* НДС к возмещению, допэмиссия, прочие



Финансирование инвестиционной программы Общества за 2021 год осуществлялось в большем объеме за счет собственных средств.



### Наиболее крупные проекты, введенные в эксплуатацию в 2021 году

#### Пензаэнерго



Реконструкция ПС 110/10 кВ «Терновка» (ОРУ 110 кВ, ОПУ, ЗРУ-10 кВ, РЗА, ТМ, АИИС КУЭ, связь, СДТУ с увеличением трансформаторной мощности на 18 МВА до 50 МВА)



258,933 млн руб.

- > обеспечение надежного электроснабжения потребителей;
- > исключение возможности аварийных ситуаций.

#### Саратовские РС



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



16,447 млн руб.

- > увеличение надежности работы оборудования и продление срока его службы;
- > повышение надежности электроснабжения потребителей.

Реконструкция ПС 110/35/6кВ «Наливная»



7,896 млн руб.

- > увеличение надежности работы оборудования и продление срока его службы;
- > повышение надежности электроснабжения потребителей.

Реконструкция ПС-110/10 кВ «Сазанлей» (замена ОРУ-110 кВ, трансформаторов Т1, Т2 (2х25 МВА), КРУ-10 кВ)



153,826 млн руб.

- > обеспечение надежного электроснабжения потребителей г. Балаково, в том числе социально-значимых объектов.

#### Самарские РС



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



193,236 млн руб.

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

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



122,014 млн руб.

- > увеличение надежности работы оборудования и продление срока его службы;
- > повышение надежности электроснабжения потребителей.

#### Оренбургэнерго



Реконструкция ПС 110/10/6кВ «Юго-Восточная» (Комплексная реконструкция п/ст Юго-Восточная) для нужд ПО «ЦЭС»



5,355 млн руб.

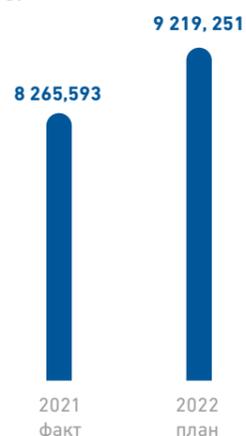
- > повышение надежности электроснабжения потребителей Ленинского и Центрального районов г. Оренбурга;
- > улучшение эксплуатационных характеристик ПС;
- > развитие информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, повышение наблюдаемости электрической сети и качества информационного обмена с АО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

## ДОЛГОСРОЧНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

Проект изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Волга» на период 2018–2022 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 08.12.2017 № 22@ (с учетом изменений, внесенных приказом Минэнерго России от 16.12.2020 № 15@), рассмотрен и одобрен Советом директоров Общества 25.02.2021 (протокол от 25.02.2021

№ 24) и, в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики», утвержден приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 08.12.2021 № 16@.

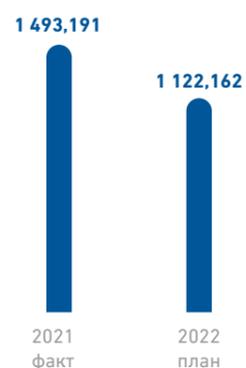
**Объемы финансирования  
ПАО «Россети Волга» в 2021–2022 гг.,  
млн руб.**



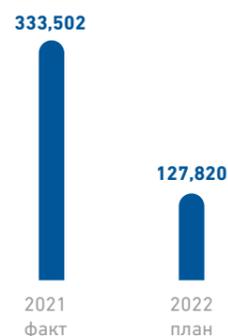
**Освоение и ввод основных фондов  
ПАО «Россети Волга» в 2021–2022 гг.,  
млн руб. без НДС**



**Ввод линий электропередачи  
ПАО «Россети Волга» в 2021–2022 гг., км**



**Ввод трансформаторной мощности  
ПАО «Россети Волга» в 2021–2022 гг., МВА**



Объемы финансирования утвержденной инвестиционной программы на 2022 год определены исходя из выполнения критериев тарифообразования с применением метода долгосрочной индексации на период тарифного регулирования 2018–2022 гг. Увеличение объемов финансирования

в 2022 году по сравнению с фактическим объемом 2021 года обусловлено увеличением объема финансирования на Программу развития интеллектуального учета электроэнергии в целях исполнения Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ.

## УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

В рамках реализации постановления Правительства РФ от 21 июня 21.06.2010 «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, градостроительному плану земельного участка, результатам инженерных изысканий, осуществляется строительный контроль.

Количественный показатель охвата в 2021 году независимым строительным контролем строящихся объектов инвестиционной программы Общества для обеспечения соответствия требуемым техническим характеристикам, утвержденной проектной документации, требованиям надежности и безопасности:



# 71%

Охват строящихся объектов капитального строительства инвестиционной программы Общества независимым строительным контролем в 2021 году



Всего объектов класса напряжения 35 кВ и выше в стадии строительства, на которых необходимо осуществление строительного контроля, по ИПР на 2021 год

**7 шт.**



Всего объектов класса напряжения 35 кВ и выше в стадии строительства, охваченных независимым строительным контролем, по ИПР на 2021 год

**5 шт.**



Организация строительного контроля в 2021 году осуществлялась специалистами строительного контроля Общества в количестве

**388 человек**



# ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ, ИННОВАЦИИ И НИОКР

G4-DMA (ранее EU8)ex

## 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.

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 2021 году, определены в Среднесрочном плане реализа-

ции Программы инновационного развития ПАО «Россети Волга» на 2021–2025 гг. (далее – ССП ПИР), утвержденном Советом директоров Общества 28.10.2021 (протокол от 29.10.2021 № 10) и введенном в действие приказом Общества от 12.11.2021 № 1031 «О вводе в действие Среднесрочного плана реализации Программы инновационного развития ПАО «Россети Волга» на 2021–2025 гг.».

Программой определены основные направления инновационного развития:

- > Переход к интеллектуальным подстанциям класса напряжения 35–110 (220) 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, обеспечить конкурентоспособность Общества в средне- и долгосрочном периодах.

### Система управления инновационной деятельностью

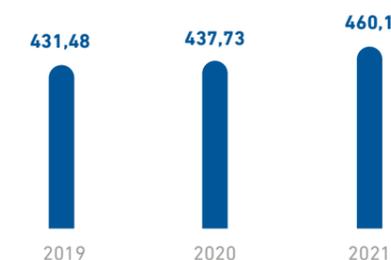
Программа инновационного развития (ПИР)



Затраты на выполнение мероприятий и проектов Программы инновационного развития в 2021 году составили 460,10 млн руб. без НДС, в том числе:

- > затраты на внедрение инновационной продукции составили **412,01** млн руб. без НДС, что соответствует целевым значениям;
- > затраты на НИОКР составили **32,64** млн руб. без НДС, что соответствует целевым значениям.

Затраты на реализацию Программы инновационного развития, млн руб. без НДС



### Основные реализуемые в отчетном периоде комплексные инновационные проекты

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:

1. 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».
2. 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».
3. 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».
4. Создание автоматизированной подстанции, оснащенной взаимодействующими в режиме единого времени информационными и управляющими системами, на базе ПС 110/10 кВ «Лепехинка» Приволжского ПО филиала «Саратовские РС».

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

1. Создание активно-адаптивной сети с распределенной интеллектуальной системой автоматизации и управления на базе Ульяновского РЭС Ульяновского ПО филиала «Ульяновские РС».
2. Создание комплексной автоматизированной системы мониторинга и локализации метеоусловий, гололедообразования и грозовой активности.
3. Создание активно-адаптивной сети с использованием технологий, основанных на применении солнечной электростанции и системы накопления энергии для компенсации расхода электроэнергии.

В 2021 году целевые значения основных показателей эффективности Программы инновационного развития, а также значения показателей эффективности в составе интегрального КПЭ «Эффективность инновационной деятельности» Обществом достигнуты.

#### Переход к комплексной эффективности бизнес-процессов и автоматизации систем управления:

1. Создание системы мониторинга силовых трансформаторов с аналитическим блоком по обработке диагностической информации с использованием «больших данных» и подсистемой искусственного интеллекта.
2. Создание единого геоинформационного пространства и единого для всех бизнес-процессов набора автоматизированных инструментов для работы с пространственными данными.
3. Создание комплексной системы информационной безопасности электросетевого комплекса.

#### Применение новых технологий и материалов в электроэнергетике:

- > Создание зарядной инфраструктуры для электротранспорта на территории присутствия Россети Волга.

#### Внедрение организационных инноваций:

1. Разработка системы инновационного менеджмента.
2. Разработка системы управления знаниями.

#### Проекты НИОКР, выполняемые в отчетном периоде в рамках Программы инновационного развития:

1. НИР «Изучение скорости прироста основных видов лесобразующих древесных пород в зависимости от климатических зон и состояния почвы в местах прохождения трасс действующих ВЛ, с разработкой региональных карт периодичности расчистки просек ВЛ и выдачей рекомендаций по способу выполнения работ». Сроки выполнения работы: 2019 – 2021 гг.
2. НИОКР «Разработка современных методов и способов плавки гололедно-изморозевых отложений на ВЛ 0,4–10 кВ с использованием мобильных устройств». Сроки выполнения работы: 2019–2021 гг.
3. 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.

# ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

GRI 102-7

## ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Показатели	Ед. изм.	Период			
		2019	2020	2021 факт	изменение 2021/2020, %
Выручка от реализации продукции (услуг), в том числе:	млн руб.	62 880,0	60 335,3	64 817,1	7,4
– от передачи электроэнергии	млн руб.	62 437,2	59 821,4	63 898,9	6,8
– от технологического присоединения	млн руб.	266,1	170,8	248,6	45,6
– от продажи электроэнергии	млн руб.	0,0	0,0	0,0	-
– от прочей деятельности	млн руб.	176,7	343,2	669,6	95,1
Себестоимость продукции (услуг)	млн руб.	57 868,9	59 728,9	63 396,7	6,1
Валовая прибыль	млн руб.	5 011,2	606,5	1 420,4	134,2
Управленческие расходы	млн руб.	1 288,0	1 285,1	1 355,3	5,5
Коммерческие расходы	млн руб.	0,0	0,0	0,0	-
Прибыль (убыток) от продаж	млн руб.	3 723,1	-678,6	65,1	1 042,4
Проценты к получению	млн руб.	242,2	246,5	213,1	-13,5
Проценты к уплате	млн руб.	119,7	320,2	386,9	20,8
Доходы от участия в других организациях	млн руб.	0,5	0,8	0,2	-75,0
Прочие доходы	млн руб.	1 023,9	562,9	1 000,9	77,8
Прочие расходы	млн руб.	1 135,4	898,8	656,7	-26,9
Прибыль (убыток) до налогообложения	млн руб.	3 734,7	-1 087,3	235,7	461,3
Налог на прибыль и иные платежи	млн руб.	903,4	-141,5	115,2	122,8
Чистая прибыль (убыток)	млн руб.	2 831,3	-945,9	120,6	784,3
EBITDA <sup>1</sup>	млн руб.	9 442,7	5 111,1	6 876,5	34,5
Чистый долг/EBITDA	-	0,51	1,40	1,06	
Коэффициент текущей ликвидности	-	1,05	0,95	0,81	
Финансовый рычаг	-	0,51	0,60	0,63	
Доля долгосрочных заемных средств	-	0,94	0,95	0,95	
Чистый денежный поток	млн руб.	1 036	- 1 822	723	-

Выручка от реализации, полученная Обществом по итогам 2021 года, составила 64 817,1 млн руб., что на 4 481,8 млн руб., или 7,4% выше факта 2020 года за счет роста выручки по передаче электроэнергии на 4 077,5 млн руб., или 6,8% в результате увеличения полезного отпуска на 3 197,2 млн кВт·ч или 7,0%, а также роста выручки от прочей деятельности на 326,4 млн руб., или 95,1%, что обусловлено получением прочей (нетарифной) выручки в сумме 405,4 млн руб. по соглашению о компенсации с ПАО «ФСК ЕЭС» от 12.05.2020 № 1930-011161.

Следует отметить, что тарифообразование по основному виду деятельности Общества имеет следующие ключевые особенности, оказывающие влияние на объем получаемых доходов:

- > с 2018 года тарифные решения по филиалам Общества устанавливаются по долгосрочным параметрам регулирования с применением метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки, при этом смена метода регулирования в течении второго долгосрочного периода регулирования 2018-2022 гг. не планируется;

- > применение единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии для потребителей соответствующих регионов, учитывающих не только необходимую валовую выручку (НВВ) Общества, но и НВВ других региональных распределительных сетевых компаний и ПАО «ФСК ЕЭС».

Таким образом, доходы по основному виду деятельности, полученные за счет изменения тарифа на передачу электроэнергии, учитывают схемы взаиморасчетов Общества с другими сетевыми компаниями, исходя из принятой схемы «котлообразования» по каждому субъекту РФ в зоне присутствия.

Себестоимость реализованных услуг по итогам 2021 года сложилась в размере 63 396,7 млн руб., что выше факта 2020 года на 3 667,8 млн руб., или 6,1%.

Рост себестоимости обусловлен главным образом увеличением переменных затрат (услуги сетевых компаний, покупная электроэнергия на компенсацию потерь), расходов на персонал и амортизации.

Прибыль от продаж за 2021 год составила 65,1 млн руб. при убытке от продаж в 2020 году в размере 678,6 млн руб.

Чистая прибыль, полученная Обществом по итогам 2021 года, составила 120,6 млн руб. при чистом убытке в 2020 году в размере 945,9 млн руб.

Показатель EBITDA за 2021 год составил 6 876,5 млн руб., что на 1 765,4 млн руб., или 34,5% выше факта 2020 года.

### Анализ изменения дебиторской задолженности\*, млн руб.

Показатель	на 31.12.2019	на 31.12.2020	на 31.12.2021
Дебиторская задолженность, в том числе:	7 427	7 364	7 205
Покупатели и заказчики по передаче электроэнергии	6 349	5 993	5 955
Векселя к получению	6 155	5 964	5 906
Авансы выданные	-	-	-
Прочая дебиторская задолженность	156	141	155
	922	1 230	1 095

\*Показатели указываются в соответствии с бухгалтерской отчетностью Общества за 2021 год

Общая сумма дебиторской задолженности ПАО «Россети Волга» на 31.12.2021 составила 7 205 млн руб., по состоянию на 31.12.2020 уровень задолженности зафиксирован в размере 7 364 млн руб. Снижение обусловлено уменьшением величины прочей дебиторской задолженности.

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков составила 5 955 млн руб., что на 38 млн рубл. (0,63%) ниже уровня задолженности, зафиксированной по состоянию на 31.12.2020.

Уменьшение объясняется снижением объема задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии. По итогам 2021 года величина задолженности по пе-

редаче электрической энергии сложилась на уровне 5 906 млн руб. и составляет основную долю в общем объеме дебиторской задолженности Общества (81,97%).

Дебиторская задолженность по статье «авансы выданные» зафиксирована на уровне 155 млн руб., что на 14 млн руб. выше уровня величины задолженности по состоянию на 31.12.2020.

Прочая дебиторская задолженность составила 1 095 млн руб. Снижение по сравнению с 2020 годом на 135 млн руб. сложилось в основном за счет снижения задолженности по переплате по налогам, в том числе по налогу на прибыль на 246 млн руб.

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

Показатель	на 31.12.2019	на 31.12.2020	на 31.12.2021
Дебиторская задолженность (с учетом резерва по сомнительным долгам), в том числе:			
по передаче электроэнергии, млн руб.	7 001	6 788	6 452

<sup>1</sup> Показатель EBITDA рассчитан следующим образом: Прибыль до налогообложения – проценты к уплате + Амортизация = стр.2300 ф.2 – стр. 2330 ф.2 + стр.6514 ф.2.1+ стр.6554 ф.2.1+ стр.6564 ф.2.1

Общая сумма дебиторской задолженности за оказанные услуги по передаче электроэнергии ПАО «Россети Волга» (с учетом резерва по сомнительным долгам) на начало отчетного периода составила 6 452 млн руб., по состоянию на 31.12.2020 – 6 788 млн руб. Данное снижение обусловлено погашением просроченной дебиторской задолженности по: ЗАО ТФ «Ватт» на 116 млн руб. в рамках претензионно-исковой работы; АО «Оборонэнергосбыт» на 58 млн руб. в рамках исполнительного производства; АО «Чувашская энергосбытовая компания» на 184 млн руб., в том числе в рамках заключенного договора реструктуризации долга. 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;
- > заключение соглашений о реструктуризации задолженности и контроль их исполнения;
- > контроль установленной законодательством Российской Федерации очередности погашения требований кредиторов по текущим платежам;
- > уступка права требования задолженности;
- > зачет встречных однородных требований.

Охват просроченной задолженности мероприятиями, направленными на ее снижение, находится на стабильно высоком уровне и по состоянию на 31.12.2021 составляет 100%.

В течение отчетного периода была списана нереальная к взысканию дебиторская задолженность за оказанные услуги по передаче электрической энергии на сумму

183,5 млн руб. в том числе по ОАО «Пензаэнергосбыт» на сумму 179 млн руб. в связи с завершением процедуры банкротства.

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 362 судебных дел на общую сумму требований 2 620,92 млн руб., отказано во взыскании 0,559 млн руб. в рамках 4 дел. Доля удовлетворенных в пользу Общества требований составила 99,9%, что выше значения указанного показателя за аналогичный период прошлого года на 0,01 процентных пункта.

За предыдущий отчетный год положительные судебные решения вынесены в отношении требований на сумму 5 394,72 млн руб. (315 дел), отказано на сумму 1,6 млн руб. (1 дело). Доля удовлетворенных в пользу Общества требований составила 99,97%.

Уменьшение объемов взыскиваемых денежных средств в отчетном году относительно предыдущего года обусловлено улучшением платежной дисциплины потребителей услуг, а также проводимой в Обществе претензионно-исковой работой.

По результатам полученных судебных решений принудительное взыскание осуществлялось по полученным в отчетном году 368 исполнительным листам на сумму требований 586,6 млн руб., из которых погашено 465,3 млн руб. (81,8%). В предыдущем году принудительное взыскание осуществлялось по 333 исполнительным листам на сумму требований 1 094 млн руб., из которых погашено 944,1 млн руб. (86,3%).

#### Анализ изменения кредиторской задолженности\*, млн руб.

Показатель	на 31.12.2019	на 31.12.2020	на 31.12.2021
Кредиторская задолженность, в том числе:	8 533	8 872	10 717
Поставщики и подрядчики	4 973	5 226	7 187
Векселя к уплате	-	-	-
Авансы полученные	837	1 378	1 736
Налоги и сборы	629	818	616
Прочая кредиторская задолженность	2 094	1 450	1 178

\*Показатели указываются в соответствии с бухгалтерской отчетностью Общества за 2021 год.

Кредиторская задолженность за 2021 год увеличилась на 1 845 млн руб. по сравнению с 2020 годом и по состоянию на 31.12.2021 составила 10 717 млн руб.

Наблюдались следующие изменения:

- > задолженность по статье «поставщики и подрядчики» выше на 1 961 млн руб., увеличение обусловлено преимущественно ростом текущей задолженности по инвестиционной деятельности на 1 505 млн руб.;
- > задолженность по авансам полученным составила 1 736 млн руб., что на 358 млн руб. (25,98%) выше уровня по состоянию на 31.12.2020. Изменение обусловлено ростом авансов полученных по услугам по технологическому присоединению;

> задолженность по налогам и сборам составила 616 млн руб., что на 202 млн руб. ниже уровня по состоянию на 31.12.2020;

> прочая кредиторская задолженность снизилась на 272 млн руб. и по состоянию на 31.12.2021 составила 1 178 млн руб. Изменение обусловлено преимущественно снижением задолженности за компенсацию расходов по соглашению сторон по ПАО «ФСК ЕЭС» на 405 млн руб.

## КРЕДИТНЫЕ РЕЙТИНГИ

Общество имеет кредитные рейтинги от национального и международного рейтинговых агентств.

27.10.2021 Аналитическое кредитное рейтинговое агентство подтвердило кредитный рейтинг ПАО «Россети Волга» по национальной шкале на уровне AA+(RU), прогноз «стабильный», что свидетельствует о высоком уровне кредитоспособности Компании.

Кредитный рейтинг ПАО «Россети Волга», по мнению Агентства, обусловлен монопольной рыночной позицией Общества в регионах присутствия, низким уровнем его долговой нагрузки, адекватной рентабельностью бизнеса и хорошей ликвидностью.

Рейтинг ПАО «Россети Волга», по мнению Агентства, отражает следующие оценки кредитного профиля Компании:

- > монопольное положение и регулируемый характер деятельности по распределению электроэнергии в регионах присутствия;
- > сильный финансовый профиль Компании;
- > высокие показатели ликвидности.

Агентство ожидает, что финансовые показатели останутся в обозримой перспективе на достаточно высоком уровне. Существенным фактором для полученной оценки является также принадлежность Общества к Группе компаний «Россети».



# Ba1

07.06.2021 международным рейтинговым агентством Moody's Investors Service Limited был подтвержден кредитный рейтинг ПАО «Россети Волга» на уровне Ba1, прогноз по рейтингу – «стабильный».



# ТАРИФНАЯ ПОЛИТИКА

## ТАРИФЫ НА УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

В отношении филиалов ПАО «Россети Волга» с 1 января 2018 года применяется следующий 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 на 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, мощности, 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 фактор, что темп роста одноставочного единого (котлового) тарифа на каждый год первого долгосрочного периода не должен превышать уровня, предусмотренного прогнозом социально-экономического развития России.

Законодательство в области тарифообразования ежегодно претерпевает изменения, вносятся дополнения и уточнения. Отметим основные изменения нормативно-правовых актов, утвержденные в течение 2021 года и в начале 2022 года:

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 будет использоваться при расчете цен (тарифов) на услуги по передаче электроэнергии, оставаться в распоряжении сетевой организации и расходоваться по ее усмотрению.

Расчетная предпринимательская прибыль будет включаться 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 Методические указания по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденные приказом ФАС России от 29.08.2017 №1135/17 и Методические указания по определению выпадающих доходов, связанных с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, утвержденные приказом ФСТ России от 11.09.2014 №215-э/1.

Расширена дифференциация стандартизированных тарифных ставок и ставок за 1 кВт с учетом возможных конструктивных особенностей строительства объектов электросетевого хозяйства.

Стандартизированная тарифная ставка С1.2 дифференцирована в связи с упрощением процедуры присоединения для некоторых категорий заявителей:

- > по ставке С1.2.1 для случаев технологического присоединения объектов заявителей, указанных в пунктах 12(1) и 14 Правил технологического присоединения, кроме случаев, если технологическое присоединение энергопринимающих устройств таких заявителей осуществляется на уровне напряжения выше 0,4 кВ;
- > по ставке С1.2.2 для случаев технологического присоединения объектов заявителей, не предусмотренных абзацем восьмым пункта 24 Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных приказом ФАС России от 29.08.2017 № 1135/17.

А также будут учтены выпадающие доходы от льготного присоединения объектов микрогенерации.

2021 год для филиалов ПАО «Россети Волга» является четвертым 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 2021 году составляет 44,8%, среднее значение доли рынка Общества по объему необходимой валовой выручки составляет 62,9%, среднее значение доли рынка по объему предоставляемых услуг по передаче энергии конечным потребителям составляет 73,7%.

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.



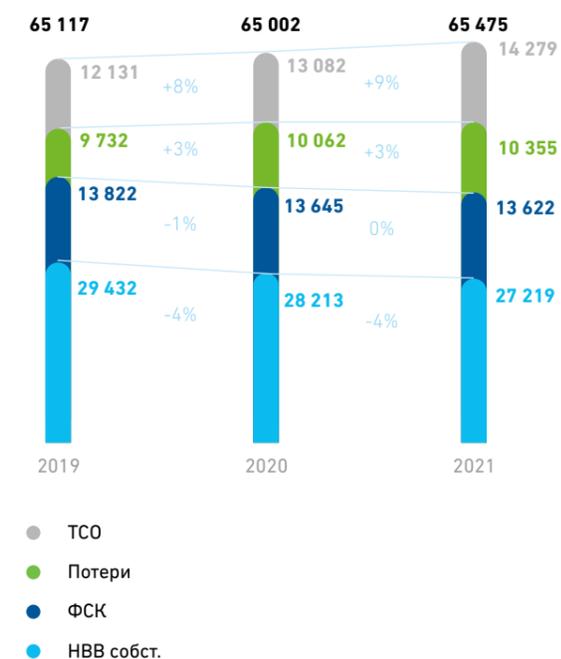
Для Общества, которое осуществляет деятельность на территориях 7 регионов, тарифы на услуги по передаче электроэнергии и технологическое присоединение устанавливаются соответствующим органом исполнительной власти субъекта РФ в области государственного регулирования тарифов по каждому филиалу отдельно.

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 2019–2021 гг., млн руб.



### Структура необходимой валовой выручки от услуг по передаче электрической энергии по Обществу в целом в динамике за 2019–2021 гг. (тарифные решения), млн руб.



В отчетном 2021 году по сравнению с 2020 годом изменение совокупной выручки ПАО «Россети Волга» составило (+) 4 481,7 млн руб. (+7,4%), в том числе за счет роста выручки от услуг по передаче электроэнергии на 4 077,5 млн руб. (+6,8%), увеличения выручки от услуг по технологическому присоединению 77,8 млн руб. (+45,6%) и роста выручки по прочим видам деятельности на 326,4 млн руб. (+95,1%).

Факторами, оказавшими влияние на изменение выручки от оказания услуг по передаче электрической энергии в 2021 году по сравнению с 2020 годом, явились:

1. рост полезного отпуска электрической энергии потребителями услуг на +7,0% повлиял на увеличение выручки на 4 209,4 млн руб.;
2. изменение среднего тарифа на услуги по передаче электроэнергии на -0,2% повлекло снижение выручки на 131,9 млн руб.

В 2021 году доля выручки регулируемого сектора в совокупной выручке Общества составила 99,0%, что ниже уровня предыдущего года на 0,4%.

Основными факторами изменения совокупной необходимой валовой выручки в отчетном периоде по сравнению с 2020 годом являются:

- > рост затрат на услуги ТСО на 9%;
- > рост расходов на покупку потерь электрической энергии на 3%;
- > затраты на услуги ПАО «ФСК ЕЭС» практически остались на уровне предыдущего года – 0%;
- > снижение расходов на собственное содержание сетей на -4%.

Объем совокупной необходимой валовой выручки на услуги по передаче электроэнергии ПАО «Россети Волга» согласно принятым тарифным решениям органами исполнительной власти субъектов РФ в области государственного регулирования тарифов в 2021 году составил 65 475 млн руб., что на 473,2 млн руб. (+0,7%) выше уровня 2020 года, в том числе на собственное содержание – 27 219 млн руб., что ниже предыдущего года на (-) 993,7 млн руб. (-3,5%).

Средний тариф на услуги по передаче электроэнергии в 2021 году по сравнению с 2020 годом по ПАО «Россети Волга» увеличился на 2,3%.

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

## ПЛАТА ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ

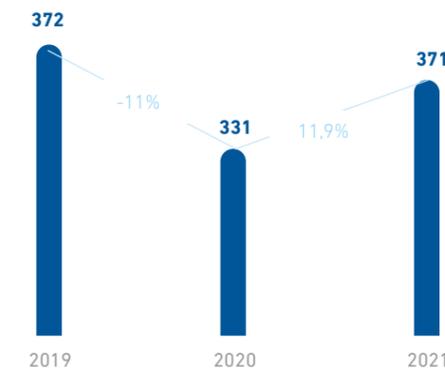
В соответствии с Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными приказом ФАС России от 29.08.2017 № 1135/17, органами исполнительной власти субъектов РФ в области тарифного регулирования установлены единые ставки на технологическое присоединение на 2021 год для всех ТСО на территории регионов деятельности Общества в виде стандартизированных ставок, ставок за единицу максимальной мощности – в текущих ценах и в виде формул.

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 2021 году, возросла на 11,9% по сравнению с 2020 годом, что обусловлено принципами расчета котловых ставок.

В 2021 году фактическая выручка от технологического присоединения составила 248,6 млн руб., что на 77,8 млн руб. (+45,6%) выше по сравнению с аналогичным показателем 2020 года. Наиболее значительное влияние на рост выручки от технологического присоединения в 2021 году по сравнению с предыдущим годом оказало увеличение по группам: «прочие заявители технологического присоединения до 15 кВт» – 133,2%, «прочие заявители от 15 до 150 кВт» – 112,3%, «заявители от 670 кВт» – 45,4%.

Фактический объем присоединенной мощности заявителей в 2021 году составил 671 МВт, что выше аналогичного показателя 2020 года на 155,4 МВт (+30,1%). Наиболее значительное влияние на рост максимальной присоединенной мощности в 2021 году по сравнению с предыдущим годом оказало увеличение по группам заявителей льготного технологического присоединения до 15 кВт – 42,1%, заявителей от 670 кВт – 49,2%, по объектам генерации – 85%.

### Динамика среднего размера платы за ТП, руб. / кВт



Фактическая средняя ставка на технологическое присоединение по Обществу в 2021 году составила 370,5 руб./кВт и возросла к уровню 2020 года на (+) 39,3 руб./кВт (+11,9%).

На изменение средней ставки платы за технологическое присоединение по факту 2021 года к предыдущему году оказывают 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.

**370,5**  
руб./кВт  
Фактическая средняя ставка на технологическое присоединение

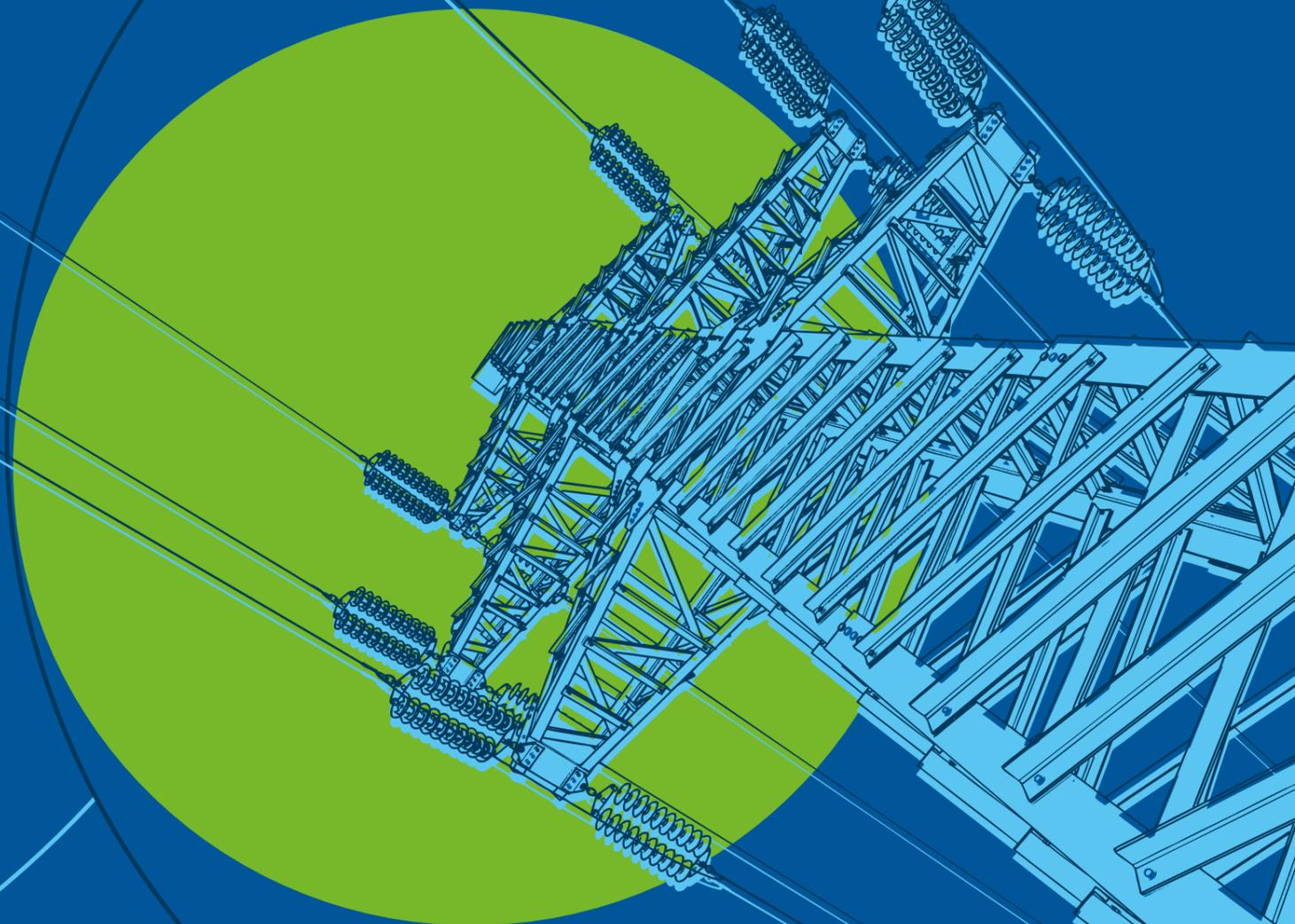
# 4

## УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

Среднесписочная  
численность  
персонала

**20 811**

человек



# УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

GRI 102-8

## 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

Среднесписочная численность персонала, чел.

Незначительное снижение численности персонала в 2021 году обусловлено естественным движением персонала.



Среднесписочная численность персонала Общества в 2021 году составила

# 20 811

человек,  
что на 1,61% меньше,  
чем в 2020 году

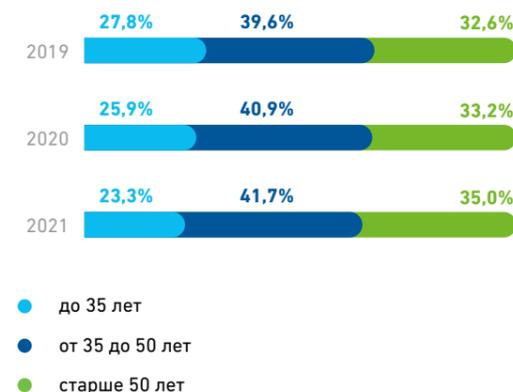


Структура персонала по полу и возрасту, чел.

GRI 405-1

Показатель	Руководители		Специалисты и служащие		Рабочие		Итого
	Муж.	Жен.	Муж.	Жен.	Муж.	Жен.	
до 20 лет	0	0	0	0	32	2	34
20-25	29	2	112	55	532	35	765
25-30	172	1	303	175	689	81	1 421
30-35	413	42	522	481	1 036	144	2 638
35-40	559	67	577	621	1 039	188	3 051
40-45	496	138	391	499	1 036	237	2 797
45-50	478	102	373	388	1 239	258	2 838
50-55	419	75	302	277	1 518	244	2 835
от 55 и старше	502	65	423	307	2 794	349	4 440
Итого	3 068	492	3 003	2 803	9 915	1 538	20 819

Структура персонала по возрасту в динамике за 2019–2021 гг.



Персонал Общества характеризуется достаточно высоким уровнем квалификации работников – 85,1% работников имеют профессиональное образование. Данный показатель увеличился на 0,8 п.п. за последние три года.

Численность работников по типу занятости, чел.

GRI 401-1

Показатель	Муж.	Жен.	Всего
Занятые полное рабочее время	15 985	4 809	20 794
Работающие в режиме частичной занятости	1	24	25

Численность сотрудников, принятых на работу, в разбивке по возрасту и полу, чел.

Показатель	Муж.	Жен.	До 35 лет	35-50	Старше 50	Всего
	1 755	550	1 290	700	315	2 305

## ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ПЕРСОНАЛА, КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ

GRI 404-3

Обучение относится к числу приоритетных направлений кадровой 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, к среднесписочной численности персонала составляет 96,7% «20 115 человек», в том числе с отрывом от производства – 85,9% «17 883 человек», что

соответствует ключевому показателю кадровой и социальной политики Общества (30%) (68,5% в 2020 году).

Наибольшую долю среди обученных занимает «производственный персонал» – 86,3% «17 366 человек». Данный показатель в 2020 году составил 96,5%.

На базе корпоративных учебных центров в 2021 году прошли профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации 17 928 работников, что составляет 89,1% от общего числа обученных (86,3% в 2020 году).

### Доля работников, для которых проводятся периодические оценки результативности и развития карьеры

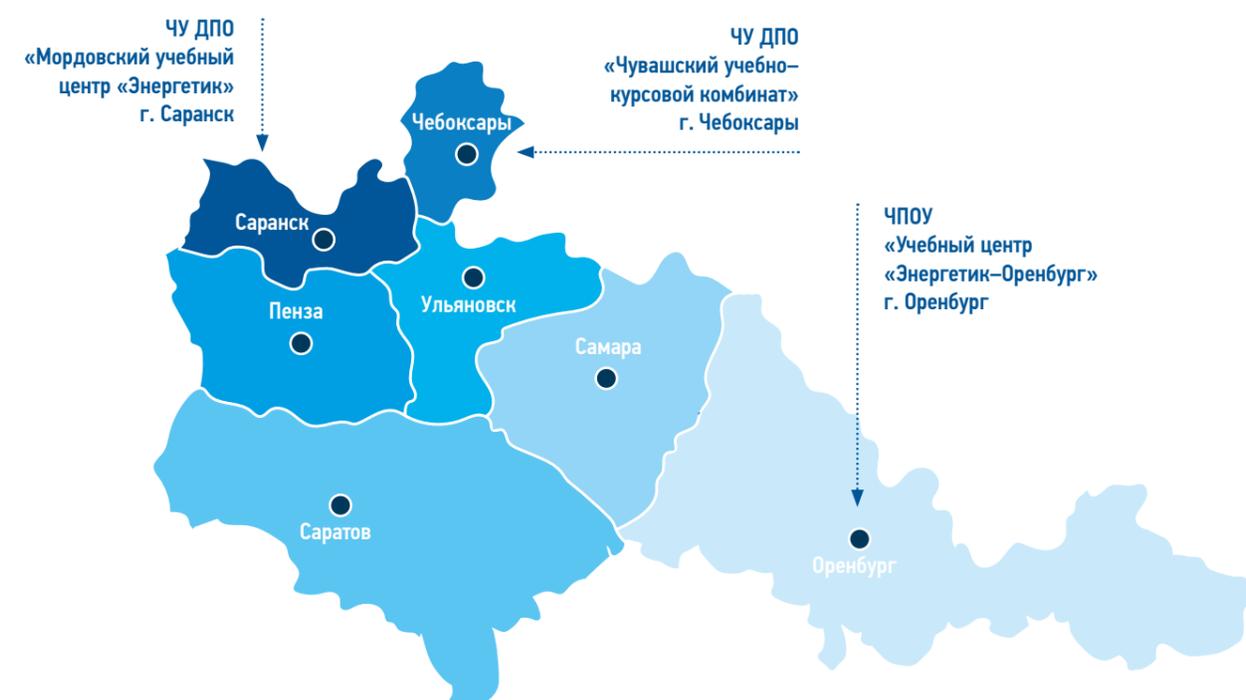
Руководители		Специалисты и служащие		Рабочие	
Муж.	Жен.	Муж.	Жен.	Муж.	Жен.
822	166	680	474	0	0

### Среднее количество часов обучения на одного сотрудника, час

GRI 404-1

Муж.	Жен.	Руководители	Специалисты и служащие	Рабочие	Всего
59,32	67,23	60,52	60,81	59,13	59,78

### 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 перестройка 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.

### Работа с кадровыми резервами

В целях своевременного обеспечения потребностей Общества квалифицированными и результативными руководителями, создания условий для наиболее полного раскрытия трудового потенциала в исполнительном аппарате и филиалах Общества на постоянной основе ведется работа по формированию и развитию кадровых резервов: управленческого кадрового резерва и кадрового резерва молодых специалистов.

Актуализация или доукомплектование состава резервов проводится ежегодно.

При отборе сотрудников в кадровый резерв помимо требований, определенных Регламентом по работе с кадровыми резервами Общества, учитывается их стремление к профессиональному росту, конкретные достигнутые успехи в выполнении производственных задач, наличие опыта работы на определенных должностях. По состоянию на 31.12.2021 в управленческих кадровых резервах Общества состоит 3 247 работников.

С целью вовлечения молодых работников в решение актуальных проблем электросетевого комплекса, повышения их профессиональной компетентности, оказания содействия в их карьерном росте ведется системная работа по подго-

приоритетным в подготовке кадров в 2021 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.

Наряду с этим все большую актуальность приобретают направления подготовки, связанные с цифровизацией. Так, в 2021 году работники Общества принимали участие в обучающих мероприятиях по таким программам, как «Интеллектуальные системы учета электроэнергии», «Цифровая трансформация организации», «Основы стандарта IEC 61850. Текущее состояние и перспективы развития цифровых подстанций. Приобретение навыков работы с оборудованием цифровых подстанций», «Цифровая трансформация и цифровая экономика», «Основы цифровой трансформации» (внутрикорпоративный обучающий курс). GRI 404-2

Помимо собственных учебных центров, поставщиками образовательных услуг для Общества в 2021 году также являлись вузы, ведущие подготовку и повышение квалификации по основным направлениям деятельности Общества, контрагенты, являющиеся поставщиками оборудования, учебные заведения, являющиеся центрами компетенций в области промышленной безопасности, охраны труда, ИТ-услуг, метрологии, и т.п.

товке молодых специалистов в рамках молодежных кадровых резервов.

Молодежные кадровые резервы формируются на уровне филиалов и Общества в целом из числа молодых специалистов не старше 35 лет, имеющих высокий потенциал к развитию, мотивированных на профессиональное развитие и карьерный рост в Обществе.

Состав молодежных кадровых резервов ежегодно обновляется, осуществляется дополнительный набор среди молодых специалистов Общества на смену резервистам, назначенным на вышестоящие должности и выбывшим из кадрового резерва.

На конец отчетного периода численность кадровых резервов молодых специалистов в Обществе составляет 160 человек.

Из 408 назначений на руководящие должности, проведенных в 2021 году в филиалах и исполнительном аппарате Общества, 327 должности (80%) укомплектованы внутренними кандидатами, из них из состава кадровых резервов – 176 работников (54%). Коэффициент обеспеченности управленческим кадровым резервом должностей руководителей составил 99%.

## 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:**

равная оплата за труд равной ценности, определяемая уровнем квалификации работника, сложностью выполняемых работ, количеством и качеством затраченного труда;

дифференциация оплаты труда в зависимости от напряженности труда (степени загрузки работника), ответственности, полномочий, подчиненности, деловых и профессиональных качеств;

прозрачная и объективная система оценки результатов труда работника.



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 регулярного проводимого анализа эффективности системы КПЭ происходит ее пересмотр. Перечень КПЭ, установленных Генеральному директору Общества, их целевые значения, а также ожидаемые итоги выполнения КПЭ отражены в разделе «Ключевые показатели эффективности».

Одной из основных задач системы вознаграждения персонала Общества является мотивация работников к повышению эффективности их работы при обеспечении бесперебойной работы энергообъектов и безусловном исполнении требований охраны труда. В целях реализации указанной задачи в 2021 году в систему мотивации персонала внесены изменения, предусматривающие:

- > установление для производственного персонала доплаты за достижения в области охраны труда по результатам подведения итогов конкурса на звание лучшего производственного структурного подразделения по охране труда,
- > поощрение персонала, работающего без нарушений требований охраны труда, направлением на дополнительное обучение профессиональным и личностно-деловым компетенциям.

## МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА ОБЩЕСТВА

С целью привлечения на работу в Компанию профессионально подготовленной молодежи Общество реализует последовательную системную молодежную политику, которая предполагает профориентационную работу со школь-

никами, 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 2021 году в Олимпиаде приняли участие 413 школьников из 7 регионов присутствия Общества, в число победителей и призеров прошли 13 школьников из регионов присутствия Общества, 6 школьников приняли участие в Энергетической проектной смене в ВДЦ «Орленок».

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

В число профильных учебных заведений, с которыми Общество осуществляет сотрудничество, входят 18 вузов и 20 ссузов. Работники Общества ежегодно принимают участие в работе государственных экзаменационных комиссий вузов при защите дипломных работ студентами профильных факультетов.

В соответствии с Регламентом организации работы студенческих отрядов на объектах электросетевого комплекса, в целях обеспечения практической направленности подготовки студентов энергетических специальностей, их про-

фессиональной ориентации на работу в электросетевом комплексе, а также возрождения традиций трудового воспитания молодежи в 2021 году в Обществе были сформированы 12 студенческих отрядов, в состав которых вошли студенты из 18 образовательных учреждений в количестве 180 человек.

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

Отряд ЭнергоСтарт из филиала «Оренбургэнерго» занял первое место в конкурсе на лучший студенческий отряд Группы компаний «Россети» 2021 года.

В 2021 году в Обществе, несмотря на ограничения, вызванные пандемией новой коронавирусной инфекции, было организовано прохождение практики для 376 студентов образовательных организаций, в том числе на возмездной основе прошли практику 86 студентов. Из общего числа практикантов 284 человек (76%) являются студентами, обучающимися по профильным специальностям. 7 студентов проходят обучение в рамках целевых договоров в интересах Общества.

### 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, объединяющим 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.

По результатам отборочных мероприятий для включения в сборную команду Группы компаний «Россети» для участия в Международном молодежном энергетическом форуме представитель Компании вошел в состав сборной и с коллегами по команде работает над проектом, который будет представлен жюри в рамках финальных мероприятий на Петербургском международном энергетическом форуме – 2022.

Команда молодых специалистов, представляющих Компанию, приняла участие в мероприятиях Лиги молодых специалистов, проводимой в рамках Международного инженерного чемпионата «CASE-IN».

## СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

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, стимулирование работников к высокопроизводительному труду, способствующему повышению их благосостояния, социальной защищенности и формированию корпоративной культуры.

В Обществе действует единый Коллективный договор, 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. GRI 102-41

В целях обеспечения социальной защищенности работников в области охраны здоровья и снижения уровня заболеваемости в Обществе действует система добровольного страхования работников.

Заклучен договор личного страхования по следующим видам страхования:

- > добровольное медицинское страхование работников Общества обеспечивает получение дополнительных медицинских услуг сверх установленных программами обязательного медицинского страхования;
- > страхование от несчастных случаев и болезней предусматривает выплату страхового обеспечения при потере здоровья или в связи с наступлением смерти застрахованного лица от оговоренных событий.

С целью профилактики распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 Обществом приобретены и установлены тепловизоры, дозаторы для антисептиков, рециркуляторы воздуха, бактерицидные лампы, бесконтактные термометры. Оборудован и действуют 351 пост термометрии, посредством которых обеспечивается входной контроль температуры работников на входе в здания, контроль за соблюдением работниками масочного режима. Также организованы мероприятия по мониторингу состояния здоровья работников в течение рабочего дня с периодическим проведением контроля термометрии.

Для формирования коллективного иммунитета, направленного на минимизацию рисков заражения COVID-19, в Обществе на постоянной основе проводятся мероприятия по вакцинации работников против новой коронавирусной инфекции. По состоянию на конец 2021 года вакцинацию против COVID-19 прошли 19 425 работников Общества, что составляет 93% от общей численности работников.

Кроме того, в Обществе проводятся мероприятия по оздоровлению работников и членов их семей, ежегодно выделяются санаторно-курортные путевки на оздоровление и отдых. В 2021 году санаторно-курортное лечение проводилось на базе санатория-профилактория «Энергетик» г. Калининград.

Негосударственное пенсионное обеспечение является приоритетной задачей, решение которой позволяет Обществу быть социально ответственным за своих работников и неработающих пенсионеров, формируя им дополнительную негосударственную пенсию, обеспечивая достойный уровень благосостояния после выхода на пенсию.

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 2021 году государственные, ведомственные, отраслевые и корпоративные награды получили 738 работников Общества, в том числе: государственные – 2 работника, ведомственные – 67 работников, отраслевые – 36 работников, корпоративные – 633 работника.

Одним из приоритетных направлений социальной политики Общества является социальное обеспечение неработающих пенсионеров.

Ветеранам оказывается материальная помощь к праздникам, юбилейным датам, в связи с тяжелым материальным положением, на лечение и приобретение дорогостоящих лекарств и другое.

### 738

#### работников

получили государственные, ведомственные, отраслевые и корпоративные награды в 2021 году



### 2

#### государственные

### 67

#### ведомственные

### 36

#### отраслевые

### 633

#### корпоративные

## ОХРАНА ТРУДА И ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

**ПЕРВООЧЕРЕДНЫМИ НАПРАВЛЕНИЯМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПОЛИТИКИ ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ, ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ТРУДА ЯВЛЯЮТСЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТРАВМАТИЗМА И ПРОФЗАБОЛЕВАЕМОСТИ РАБОТНИКОВ ОБЩЕСТВА, ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ТРАВМАТИЗМА СТОРОННИХ ЛИЦ, ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ПЕРСОНАЛА, УСИЛЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЙ ДИСЦИПЛИНЫ РАБОТНИКОВ ОБЩЕСТВА, УСИЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ РАБОТНИКАМИ НОРМ И ПРАВИЛ ОХРАНЫ ТРУДА.**



GRI 403-1

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 2021 год», введенной в действие приказом ПАО «Россети Волга» от 11.01.2021 № 1. GRI 403-2

В 2021 году работа, направленная на снижение рисков травматизма, продолжалась в условиях обеспечения ограничительных мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции; в том числе по предупреждению травматизма сторонних лиц выполнены следующие мероприятия:

- > 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 проведены занятия по электробезопасности руководителями и специалистами РЭС, ПО, АУ филиалов в детских воспитательных и общеобразовательных учреждениях, находящихся в зоне территориальной ответственности ПАО «Россети Волга»; в 2021 году проведено более 1 400 уроков по электробезопасности, при этом охвачено более 900 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 изготовлено и распространено в 2021 году в учебных заведениях более 7000 шт. полиграфической про-

дукции (закладки, наклейки) по теме детской электробезопасности;

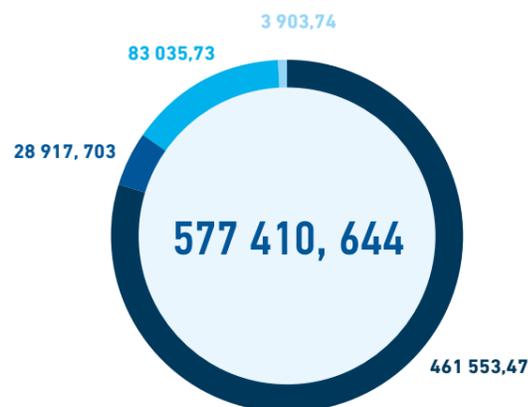
- > проведено более 100 профилактических встреч и бесед по электробезопасности с членами общественных объединений рыболовов;
- > изготовлено и распространено в течение 2021 года более 13 000 шт. полиграфической продукции по предупреждению электротравматизма (листовки, плакаты, брошюры, памятки и т.п.); в том числе распространено в садоводческих товариществах профилактической полиграфической продукции об опасности приближения к электроустановкам и выполнения несанкционированных работ в охранных зонах ВЛ в количестве более 500 шт., а также изготовлено и распространено более 10 000 шт. информационных листовок среди жителей частных домовладений о смертельной опасности несанкционированного подключения к электрическим сетям.

В целях обеспечения практической подготовки и обучения персонала безопасным методам и приемам выполнения работ в Обществе функционируют 114 учебно-тренировочных полигона. GRI 403-5

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 2021 года персонал Общества обеспечивался средствами индивидуальной защиты, инструментом, приспособлениями и защитными средствами в соответствии с действующими нормами.

В 2021 году в Обществе израсходовано на мероприятия по охране труда 577 410,644 тыс. руб., в том числе:



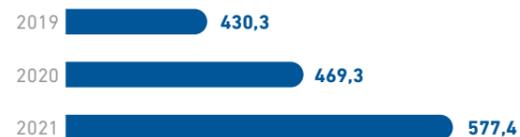
- Мероприятия по предупреждению несчастных случаев
- Проведение санитарно-гигиенических мероприятий по предупреждению заболеваний на производстве
- Мероприятия по общему улучшению условий труда
- Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты

## Промышленная безопасность

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

## Динамика расходов на охрану труда за период 2019–2021 гг., млн руб.



Расходы на охрану труда в 2021 году в сравнении с 2020 годом увеличены на

**23%**

В соответствии с требованиями вышеуказанных Правил при регистрации ОПО (41 объект) на ОПО ПАО «Россети Волга» эксплуатируется 626 технических устройств. В соответствии с нормативными требованиями в установленные сроки в процессе эксплуатации технических устройств проводятся технические освидетельствования.

На ОПО ПАО «Россети Волга» эксплуатируется

**626**  
технических  
устройств



# ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

## ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА

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 течение 2021 года внешние проверки по направлению природоохранной деятельности на объектах ПАО «Россети Волга» не проводились, штрафы, связанные с нарушением природоохранного законодательства, отсутствовали.

## 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 пылесосадоочные камеры. В соответствии с планом-графиком аналитического контроля регулярно проводились лабораторные исследования промышленных выбросов в ат-

мосферный 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 2021 года проведены натурные исследования и измерения уровней загрязненности атмосферного воздуха, уровней физического воздействия на атмосферный воздух: шума, электромагнитной напряженности на границе санитарно-защитных зон на объектах.

В 2021 году разработано 68 проектов обоснования размера расчетной санитарно-защитной зоны для объектов филиалов ПАО «Россети Волга». Результаты лабораторных испытаний показали отсутствие превышений установленных гигиенических нормативов.

Установка шумозащитных экранов в производственных отделениях филиалов Общества в 2021 году не производилась.

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 в разделах «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» и «Мероприятия по охране окружающей среды».

Валовый выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух в 2021 году по Обществу составил 118,63 т, что на 8% больше показателей 2020 года. Причина роста количества выбросов загрязняющих веществ обусловлена увеличением расхода используемого сырья и времени работы оборудования. GRI 305-7

Показатель, тыс. т	2019	2020	2021
Всего, в том числе:	110,506	109,006	118,625
NOx	7,909	8,377	9,403
SOx	0,720	0,710	0,851
Оксид углерода	37,571	38,898	36,501
Летучих органических соединений (ЛОС)	52,433	49,104	58,927
Твердых частиц (ТЧ)	11,390	11,433	12,365
Прочие загрязняющие вещества	0,483	0,484	0,578

## Охрана и рациональное использование водных ресурсов

В течение 2021 года в ПАО «Россети Волга» с целью предупреждения загрязнения источников водоснабжения, согласно требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства, были организованы зоны санитарной охраны, а также 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 2021 года филиалами ПАО «Россети Волга» проводились работы по выполнению требований, предусмотренных соглашениями к лицензиям на недропользование.

GRI 303-2  
GRI 303-5

Показатель	Ед. изм.	2019	2020	2021
Забор и получение воды, всего	тыс. м <sup>3</sup>	147,203	136,618	140,00
в том числе:				
из поверхностных водных объектов	тыс. м <sup>3</sup>			
из подземных источников (водозаборные скважины)	тыс. м <sup>3</sup>	13,219	11,603	12,47
из централизованных источников (водопровод)	тыс. м <sup>3</sup>	133,984	125,015	127,53
из других источников	тыс. м <sup>3</sup>	0,000	0,000	0,000
Водоотведение в поверхностные водные объекты, всего	тыс. м <sup>3</sup>	0	0	0

## Охрана и рациональное использование земель

GRI 304-2

Для накопления отходов производства и потребления на всех промышленных площадках филиалов ПАО «Россети Волга» организованы однотипные условия накопления отходов. В 2021 году были оборудованы 40 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, что подтверждено результатами лабораторных исследований почвы, проведенных в местах накопления отходов. По результатам проведенных исследований превышений концентрации загрязняющих веществ не выявлено.

## Сохранение биоразнообразия и охрана земельных ресурсов

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 609 км, позволяющих 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 птицевозащитными устройствами в 2021 году были установлены – 16 058 шт. птицевозащитных устройств; при этом установка производилась на линиях электропередачи, проходящих по территории национального парка «Хвалынский» в количестве 39 штук, на особо охраняемых природных территориях ФГБУ «Жигулевский государственный заповедник» и ФГБУ «Национальный парк Самарская Лука» в количестве 224 шт. и на территории Федерального государственного учреждения «Национальный парк «Чаваш вармане» в количестве 219 шт.
- При проведении технического перевооружения и реконструкции и выполнении инвестиционной программы проводится поэтапный вывод из эксплуатации маслонаполненного оборудования с заменой на вакуумное и элегазовое, которое обеспечивает экологическую чистоту эксплуатации. В 2021 году произведена замена 193 масляных выключателей на вакуумные и элегазовые.

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.

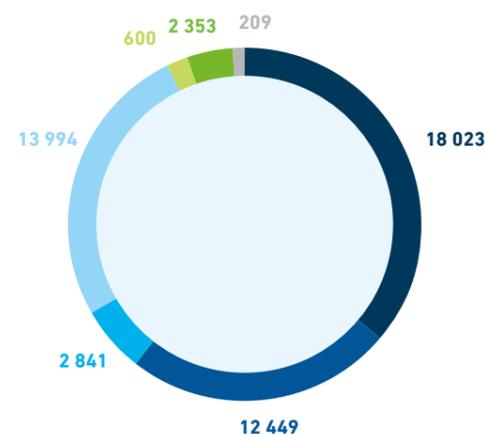
По результатам производственной деятельности в ПАО «Россети Волга» в 2021 году образовалось 10 548,63 т отходов производства и потребления, что на 5% больше по отношению к показателям 2020 года. Это связано с выводом в 2021 году части сотрудников с удаленного режима работы на стационарные рабочие места.

Объем переданных на утилизацию и обезвреживание отходов составил 5 073,55 т, что на 31% больше по отношению к показателям 2020 года. Это связано с передачей на обезвреживание 597 единиц отработанных силовых конденсаторов с фенилсилилэтаном II класса опасности.

- При проведении строительства и реконструкции объектов капитального строительства, размещенных на землях сельскохозяйственных угодий, проводилась рекультивация нарушенных земель. В 2021 году было рекультивировано 0,578 га.
- С целью исключения вредного воздействия нефтепродуктов на почву при возникновении аварийной ситуации была проведена замена 15 маслонаполненных вводов на вводы с твердой изоляцией и выполнен ремонт систем аварийного слива масла и маслоприемников трансформаторов на 1 объекте.
- 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 охранных зон ЛЭП от древесно-кустарниковой растительности проведены экологические изыскания и исчисление размера вреда объектам животного мира в результате расчистки охранных зон. Проведенные расчеты показали отсутствие ущерба, наносимого объектам животного мира.

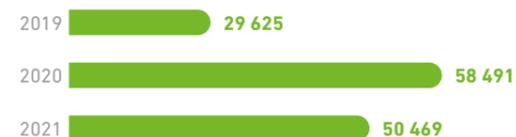
## РАСХОДЫ НА ОХРАНУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Затраты на охрану окружающей среды в 2021 году составили 50 469 тыс. руб., в том числе:



- Охрана окружающей среды от отходов производства и потребления
- Охрана атмосферного воздуха
- Охрана и рациональное использование водных ресурсов
- Оснащение птицевосприимчивыми устройствами
- Внедрение и функционирование СЭМ
- Проведение обучения по природоохранной тематике
- Прочие расходы

### Затраты на охрану окружающей среды, тыс. руб.



## ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

GRI 302-4

Организация работы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности ПАО «Россети Волга» в 2021 году выполнялась в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности...», постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 № 340 «О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций...», а также в соответствии с Программой энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «Россети Волга» на период 2018-2022 годы (далее – Программа), утверж-

денной решением Совета директоров ПАО «Россети Волга» от 27.05.2021 № 34.

Целевыми показателями в соответствии с Программой приняты:

- > снижение потерь электрической энергии при передаче и распределении по электрическим сетям;
- > потребление энергетических ресурсов на хозяйственные нужды;
- > количество осветительных устройств с использованием светодиодов.

### Объем энергетических ресурсов, использованных в 2021 году

GRI 302-1

№ пп	Виды ресурсов*	Ед. изм.	План 2021	Факт 2021	Отклонение в %
1.	атомная энергия (не используется)	-	-	-	-
2.	тепловая энергия	Гкал	34 053,70	36 463,77	7,08
		млн руб. без НДС	52,68	55,08	4,56
3.	электрическая энергия	млн кВт·ч	108,50	108,79	0,27
		млн руб. без НДС	499,50	522,89	4,68
4.	электромагнитная энергия (не используется)	-	-	-	-
5.	нефть (не используется)	-	-	-	-
6.	бензин автомобильный	тыс.л	9 270,73	7 761,80	-16,28
		млн руб.	308,19	287,63	-6,67
7.	топливо дизельное	тыс.л	5 503,46	6 124,81	11,29
		млн руб.	198,13	224,67	13,40
8.	мазут топочный (не используется)	-	-	-	-
9.	газ естественный (природный)	тыс. м³	648,30	610,28	-5,86
		млн руб.	7,07	6,86	-2,97
10.	уголь (не используется)	-	-	-	-
11.	горючие сланцы (не используются)	-	-	-	-
12.	торф (не используется)	-	-	-	-
13.	другие (не используются)	-	-	-	-



## ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СО СТЕЙКХОЛДЕРАМИ

ПАО «Россети Волга» осуществляет деятельность с учетом интересов всех групп заинтересованных сторон. Установление открытого конструктивного диалога с заинтересованными сторонами, учет их интересов при принятии решений – важные составляющие для успешной реализации стратегических целей Общества и поддержания позитивного имиджа Компании в деловой среде. Компания стремится к выстраиванию эффективных механизмов взаимодействия с каждым стейкхолдером, определяя оптимальные форматы и ориентируясь на реальные ожидания заинтересованных сторон.

В 2021 году Общество продолжило развитие интегрированных коммуникаций в рамках единой внешней и внутренней корпоративной информационной политики ПАО «Россети» и «Россети Волга». Приоритетным направлением деятельности, ориентированной на поддержание высокого уровня деловой репутации Общества, является успешная реализация выработанной ПАО «Россети» стратегии эффективных коммуникаций с представителями органов государственной и муниципальной власти, общественными организациями, средствами массовой информации.

GRI 102-40  
GRI 102-42  
GRI 102-43

В 2021 году продолжалось развитие информационного взаимодействия компании «Россети Волга» с федеральными, региональными и муниципальными органами власти и управления.

Участие представителей органов государственной власти и местного самоуправления в различных мероприятиях Общества демонстрирует 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, повышению грамотности населения в области электробезопасности, формирования принципов личной ответственности граждан за соблюдение правил безопасности 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 2021 году в связи с необходимостью адаптации к условиям пандемии эта работа проводилась в основном в дистанционных формах.

## Социальные коммуникации

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

Осуществлялась информационная поддержка функционирования интернет-портала ПАО «Россети» «Светлая страна», предназначенного для оперативной обратной связи с потребителями. Информация о возможности использования портала для сообщений об отключении электроэнергии, колебании напряжения либо низком напряжении в сети, дефектах электрооборудования размещена на сайте Общества, на сайтах администраций муниципальных образований регионов зоны эксплуатационной ответственности Общества, постоянно присутствует в информационном поле СМИ и социальных сетей.

Компания развивает информационную работу в социальных сетях, поддерживая и обновляя официальные аккаунты на наиболее популярных интернет-площадках. Особое значение имеют коммуникации с потребителями посредством социальных сетей в периоды восстановления нарушений

электроснабжения, вызванных неблагоприятными условиями. Также аккаунты в социальных сетях используются для широкого распространения материалов по профилактике электротравматизма и хищений электроэнергии, для разъяснительной работы с населением. Социальные сети широко используются для размещения текстового, фото- и видеоконтента для формирования имиджа энергетика как человека труда, в любых условиях обеспечивающего надежное энергоснабжение потребителей. Широкое применение находит инфографика, используемая как для создания единого оформления на базе фирменного стиля, так и для эффективной визуализации информации.

Несмотря на ограничения, связанные с эпидемиологической обстановкой, ПАО «Россети Волга» приняло участие в региональных этапах Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче, а также в сопутствующих мероприятиях.

В 2021 году представители ПАО «Россети Волга» приняли участие в Поволжском энергетическом форуме (г. Самара) и VI Международной научно-практической конференции и выставке РЕЛАВЭКСПО.

## Коммуникации со средствами массовой информации

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 тре-

нировок, 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.

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

## Благотворительная и спонсорская деятельность

В 2021 году Обществом была оказана благотворительная помощь на строительство и реконструкцию спортивных объектов в 3 населенных пунктах Саратовской области. Сумма оказанной благотворительной помощи составила 30 млн руб.

Работники исполнительного аппарата и филиалов Компании проявляют инициативу по поддержке детей-сирот, пожилых людей, ветеранов, активно участвуют в патриотических акциях, посвященных Дню Победы. GRI 203-2



## СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА

В Обществе внедрены и действуют следующие системы менеджмента:

- 1. Система менеджмента качества (СМК). ISO 9001**  
СМК – это часть общей системы управления Общества со своей организационной структурой, процессами, процедурами и ресурсами, необходимыми для общего руководства качеством.
- 2. Система экологического менеджмента (СЭМ). ISO 14001**  
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.
- 3. Система энергетического менеджмента (СЭНМ). ISO 50001**  
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.
- 4. Система менеджмента безопасности труда и охраны здоровья (СМБТиОЗ) ISO 45001**  
СМБТиОЗ – это часть общей системы управления Общества, которая позволяет управлять рисками и улучшать показатели деятельности в области безопасности труда и охраны здоровья.

## ЗАКУПОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

GRI 204

### 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), утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» (протокол от 17.12.2018 № 334, от 28.05.2020 № 417, 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)). Данный стандарт является внутренним документом ПАО «Россети» и разработан в развитие Закупочной политики ПАО «Россети», утвержденной Советом директоров ПАО «Россети» (протокол от 22.04.2014 № 149), регламентирует процедуры закупок товаров, работ, услуг (далее также – продукция) независимо от их стоимости в ПАО «Россети», 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-18-1268.03-19, введенным в действие приказом ПАО «МРСК Волги» от 26.04.2019 № 370.
- > Приказами, указаниями, распоряжениями ПАО «Россети Волга».
- > Планом закупки на 2021 год.
- > Нормативно-техническими документами (стандарты, технические условия, руководящие документы).

### ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Основными принципами построения закупочной политики ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» являются:

- > Информационная открытость закупок – обеспечение открытости закупочной деятельности в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, а также в степени, необходимой и достаточной для обеспечения возможности принятия потенциальными контрагентами решений по участию в закупочных процедурах ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети».
- > 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.
- > 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 неце-

новых заранее установленных критериев, определяющих экономическую и иную требуемую эффективность закупки.

- > Отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем установления неизмеряемых требований к участникам закупки.
- > Прозрачность и управляемость закупочной деятельности – планирование, учет, мониторинг, контроль и аудит закупочной деятельности на всех ее этапах осуществления в ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети».
- > Профессионализм и компетентность работников, участвующих в закупочной деятельности ПАО «Россети» и ДЗО 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.



## СТРУКТУРА ЗАКУПОК

## Способы закупок




**2 330**  
закупок

## Виды деятельности



## 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» (от 29.11.2013 протокол № 34) в состав закупочных документов включены дополнительные требования о предоставлении участниками закупок, а также привлекаемыми субподрядчиками документов, позволяющих определить отнесение 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 ежемесячно публикуются на сайте [www.zakupki.gov.ru](http://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 2021 году составил 7 909 933,48 тыс. руб. с НДС, или 87,09%, объем закупок только среди субъектов малого и среднего предпринимательства составил 1 640 394,43 тыс. руб. с НДС, или 18,06% (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)).

Показатели	Ед. изм.	2019	2020	2021	изменение 2021/2020, %
Доля закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства, а также закупок, в которых субъекты малого и среднего предпринимательства привлекаются в качестве субподрядных организаций	%	87,00	93,50	87,09	-6,41



# АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Антикоррупционная политика является основополагающим документом ПАО «Россети Волга» в области противодействия коррупции и содержит комплекс взаимосвязанных принципов и процедур, мероприятий, предусмотренных

актом официального толкования – Методическими рекомендациями по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции.

## О принятых в отчетном периоде локальных нормативных актов 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» пересмотрена и утверждена новая редакция Порядка 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.

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

## О возможных фактах коррупции и иных злоупотреблений в Обществе

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 для любого лица и организации в части реализации мер, направленных на выявление и предотвращение недобросовестных действий сотрудников 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 сайте ПАО «Россети Волга» и др.). GRI 205-2

Все обращения физических и юридических лиц, адресованные Генеральному директору ПАО «Россети Волга», а также официальные запросы из органов государственной власти по фактам о потенциальных случаях недобросовест-

ных действий работников проверяются Департаментом безопасности ПАО «Россети Волга». По итогам рассмотрения обращения составляется мотивированное заключение, заявителю направляется ответ. Если недобросовестные действия работников подтверждаются, в отношении виновных лиц применяются меры дисциплинарного характера, а в случае, если они подпадают под действие уголовного или административного законодательства, информация подлежит направлению в правоохранительные органы РФ.

В 2021 году в ПАО «Россети Волга» зафиксировано 11 фактов информирования о потенциальных случаях недобросовестных действий работников Общества.

По всем обращениям своевременно проведены тщательные проверочные мероприятия. По итогам рассмотрения нарушений действующего законодательства не установлено, материальных, репутационных и иных рисков для Общества не выявлено. Результаты рассмотрения обращений были доведены до заявителей. GRI 205-3

## 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 привержены антикоррупционным стандартам ведения бизнеса.

С целью практической реализации перечисленных принципов ПАО «Россети Волга» формирует для партнеров и контрагентов информационное поле о программах, стандартах поведения, процедурах и правилах, направленных на профилактику и противодействие коррупции. На сайте

ПАО «Россети Волга» ([www.rossetivolga.ru](http://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 представлены во всей закупочной документации и извещениях о закупках, а также во всех проектах договоров, заключаемых с контрагентами Общества.

## 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 подтверждается присвоением Группе компаний ПАО «Россети» наивысшего класса А1 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. GRI 102-12





# 5

## ОТЧЕТ О КОРПОРАТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ

Состоялось

# 135

корпоративных  
мероприятий

# МЕМОРАНДУМ КОНТРОЛИРУЮЩЕГО АКЦИОНЕРА

## Цель владения и планы в отношении контролируемых пакетов акций

ПАО «Россети» – публичное акционерное общество с долей государства в уставном капитале 88,04%, созданное в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 22.11.2012 № 1567 в целях повышения эффективности и развития электросетевого комплекса Российской Федерации, а также координации работ по управлению этим комплексом через дочерние и зависимые общества.

ПАО «Россети» владеет контрольными пакетами акций 14 ключевых распределительных электросетевых компаний<sup>1</sup> (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 «Янтарьэнерго») и 1 магистральной электросетевой компании (ПАО «ФСК ЕЭС»).

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 потребностей потребителей и экономики России.

ПАО «Россети» определены стратегические приоритеты развития компаний Группы «Россети»:

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

## 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.

Следуя лучшим практикам корпоративного управления, ПАО «Россети» 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 составе 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.

ПАО «Россети» во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 29.05.2017 № 1094-р обязуется обеспечивать направление на выплату дивидендов по акциям компаний Группы не менее 50% чистой прибыли, определенной по данным финансовой отчетности, в том числе консолидированной, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, с учетом корректировки чистой прибыли, предусмотренной указанным распоряжением Правительства Российской Федерации.

# ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КОРПОРАТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ

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

Принципы и процедуры корпоративного управления закреплены в Уставе Общества и внутренних регламентирующих документах Компании.

Модель корпоративного управления ПАО «Россети Волга» основана на взаимодействии акционеров, Совета директоров, исполнительных органов, менеджмента и иных заинтересованных лиц 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.

Информация о деятельности Общества находится в свободном доступе и раскрывается на регулярной основе на русском и английском языке 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>.

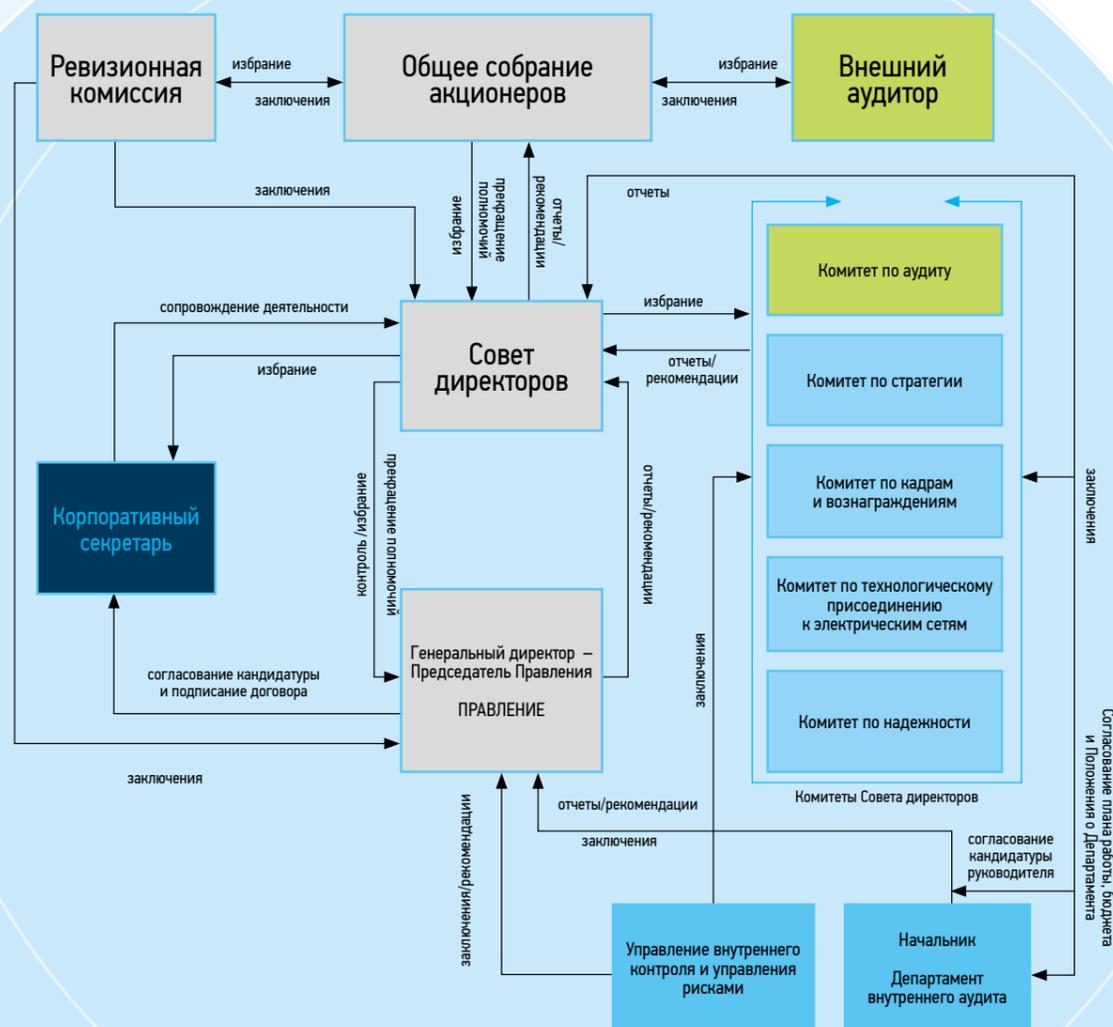
С внутренними документами, регулирующими конкретные процедуры, принципы и практику корпоративного поведения, можно ознакомиться на сайте Общества по адресу: [http://www.rossetivolga.ru/ru/aktsioneram\\_i\\_investoram/raskritie\\_informatsii\\_obcshestvom\\_i\\_otchetnaya\\_informatsiya/korporativnie\\_dokumenti/vnutrennie\\_dokumenti\\_obcshestva/](http://www.rossetivolga.ru/ru/aktsioneram_i_investoram/raskritie_informatsii_obcshestvom_i_otchetnaya_informatsiya/korporativnie_dokumenti/vnutrennie_dokumenti_obcshestva/)



<sup>1</sup> ОАО «МРСК Урала» оказывает услуги под брендом «Россети Урал». ПАО «ТРК» оказывает услуги под брендом «Россети Томск». АО «Янтарьэнерго» оказывает услуги под брендом «Россети Янтарь». ПАО «ФСК ЕЭС» оказывает услуги под брендом «Россети ФСК ЕЭС».

## СТРУКТУРА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

GRI 102-18



## ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ОБЛАСТИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

ПАО «Россети Волга» следует передовой корпоративной практике, основанной на принципах безусловного соблюдения требований российского законодательства, рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России, Правил листинга ПАО Московская Биржа, международных стандартов корпоративного поведения и деловой этики.

Ограничения в связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой в 2020 – 2021 гг. не оказали существенного негативного влияния на корпоративное управление в Обществе.

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

В 2021 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 два 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».

Ключевым улучшением в практике корпоративного управления ПАО «Россети Волга» в течение отчетного периода стала подготовка Отчета о корпоративной и социальной ответственности за 2020 год с использованием Методики руководства Глобальной инициативы по отчетности (версия GRIStandards). GRI 102-12

В 2021 году Совет директоров ПАО «Россети Волга» внес существенный вклад в развитие системы корпоративного управления Общества, в частности, на заседаниях Совета директоров Общества были утверждены:

- > Кодекс корпоративного управления ПАО «Россети Волга» в новой редакции. Кодекс актуализирован в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации и рекомендациям Кодекса корпоративного управления Банка России.
- > Политика управления рисками ПАО «Россети Волга» в новой редакции. Основные изменения направлены на актуализацию отдельных положений Политики управления рисками Общества в соответствии с Международными профессиональными стандартами внутреннего аудита и рекомендациями Росимущества.
- > Изменения в Политику внутреннего аудита ПАО «Россети Волга». Изменения в Политику внутреннего аудита ПАО «Россети Волга» внесены в целях приведения отдельных положений Политики внутреннего аудита ПАО «Россети Волга» в соответствии с Рекомендациями Банка России по организации управления рисками, внутреннего контроля, внутреннего аудита, работы комитета Совета директоров (наблюдательного совета) по аудиту в публичных акционерных обществах (в соответствии с информационным письмом Банка России от 01.10.2020 № ИН-06-25/143).

В предстоящем корпоративном году Общество планирует и далее совершенствовать практику корпоративного управления, внедрять необходимые решения в соответствии с изменениями законодательства Российской Федерации, рекомендациями Банка России и Правилами листинга ПАО Московская Биржа.

В частности, в перечень ключевых задач входят поддержание рейтинга корпоративного управления, разработка и выполнение планов корректирующих мероприятий по итогам внутренних аудиторских проверок, увеличение количества очных заседаний органов управления Общества, проведение независимой внешней оценки деятельности Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества, повышение качества и актуальности раскрываемой информации.

**События после отчетной даты:**

На заседании Совета директоров 17.02.2022 (протокол от 18.02.2022 № 17) утверждено Положение об информационной политике ПАО «Россети Волга» в новой редакции, что способствует дальнейшему внедрению принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России и позволяет существенным образом повысить прозрачность деятельности Общества.

## ОЦЕНКА УРОВНЯ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

### Независимая оценка корпоративного управления

С 2009 года Общество осуществляет регулярную независимую оценку корпоративного управления. На протяжении 12 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» на уровне НРКУ 7+ «Развитая практика корпоративного управления» по шкале Национального рейтинга корпоративного управления (НРКУ®).

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, связанных с качеством корпоративного управления.

По итогам оценки в практике корпоративного управления Общества сохраняются положительные моменты, в том числе:

- > расширена компетенция Совета директоров в части одобрения существенных сделок;
- > существует комплексное урегулирование 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 2021 году Департаментом внутреннего аудита Общества проведена оценка эффективности корпоративного управления Общества по итогам 2020–2021 корпоративного года.

Оценка состояния корпоративного управления в Обществе осуществлялась по результатам анализа 6-ти ключевых элементов и представляет собой набор вопросов с вариантами ответов, оцениваемых в баллах. Максимальный балл отражает полное соответствие, а минимальный балл — несоответствие оцениваемого компонента корпоративного управления установленному критерию в рамках конкретного вопроса.

По итогам анализа соответствия текущего состояния элементов корпоративного управления установлено, что в соответствии с заданными критериями целевого состояния элементов корпоративного управления согласно принципам и рекомендациям, заложенным в Кодексе корпоративного управления Банка России, в Правилах листинга ПАО Московская Биржа и лучших корпоративных практиках, корпоративное управление Общества находится на уровне «Развитая практика» и составляет 84% (441 из 525 возможных баллов).

Отчет о проведенной оценке предварительно рассмотрен Комитетом по аудиту 07.10.2021 (протокол от 08.10.2021 № 144) и принят к сведению Советом директоров ПАО «Россети Волга» 14.10.2021 (протокол от 15.10.2021 № 8).

### График сравнения соответствия компонентов корпоративного управления Общества по итогам 2020–2021 корпоративного года критериям оценки:



В числе основных рекомендаций по повышению эффективности корпоративного управления ПАО «Россети Волга» внутренним аудитором Общества выделены следующие:

- > актуализация внутренних документов Общества в области корпоративного управления (преимущественно в части компетенции и требований к органам управления);
- > организация проведения независимой оценки качества работы Совета директоров Общества;
- > проведение заседаний Совета директоров и Комитетов Совета директоров в очной форме при условии благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки в условиях распространения коронавирусной инфекции (COVID-19).

Общество на постоянной основе проводит работу по выполнению рекомендаций внутреннего аудита путем реализации корректирующих мероприятий, в частности в 2021 году Советом директоров Общества утвержден План преемственности исполнительного руководства ПАО «Россети Волга», включающий в себя типовую программу развития кадрового резерва, что способствовало повышению рейтинга ПАО «Россети Волга» по направлению «Исполнительное руководство».

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, контролируемых лиц и других внешних факторов, на которые Общество не имеет возможности влиять (в том числе карантинные ограничения 2020–2021 гг.).

## Кодекс корпоративного управления Банка России

Кодекс корпоративного управления Банка России представляет собой свод принципов и правил по основным элементам системы корпоративного управления. Он был одобрен в 2014 году Советом директоров Банка России и рекомендован к применению акционерными обществами, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам.

GRI 102-16

С целью определения соответствия корпоративного управления ПАО «Россети Волга» принципам и рекомендациям Кодекса корпоративного управления Банка России Обществом проведена оценка соблюдения данных прин-

ципов, исходя из фактического анализа системы корпоративного управления Общества и действующих внутренних документов, в соответствии с формой, предложенной в рекомендациях по составлению отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России (письмо Банка России от 27.02.2021 № ИН-06-28/102).

ПАО «Россети Волга» 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) в 2021 году

Раздел ККУ	Принципы, рекомендованные ККУ	Соблюдается полностью	Соблюдается частично	Не соблюдается
Права акционеров	13	13	0	0
Совет директоров	36	27	8	1
Корпоративный секретарь	2	2	0	0
Система вознаграждения <sup>1</sup>	10	7	1	0
Система управления рисками и внутреннего контроля	6	6	0	0
Раскрытие информации	7	7	0	0
Существенные корпоративные действия	5	3	2	0
<b>Итого</b>	<b>79</b>	<b>65</b>	<b>11</b>	<b>1</b>

Общество соблюдает требования Российского законодательства в области корпоративного управления, следуя значительному числу рекомендаций Кодекса корпоративного управления Российской Федерации.

В отчетном периоде в Обществе, следуя рекомендациям ККУ:

- > проведена ежегодная самооценка эффективности работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Волга»;
- > сформирован Отчет о корпоративной и социальной ответственности за 2020 год с использованием Методики руководства Глобальной инициативы по отчетности (версия GRIStandards);
- > утверждено Положение об информационной политике ПАО «Россети Волга» в новой редакции;
- > утвержден Кодекс корпоративного управления ПАО «Россети Волга» в новой редакции.

Критерии соблюдения отдельных принципов Кодекса корпоративного управления по созыву и проведению Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия

в условиях санитарно-эпидемиологической ситуации в 2021 году были неприменимы. Годовое Общее собрание акционеров было проведено в заочной форме.

Для повышения уровня корпоративного управления в ПАО «Россети Волга» Общество планирует:

- > проведение внешней оценки Совета директоров и Комитетов Совета директоров;
- > увеличение количества очных заседаний органов управления;
- > актуализацию внутренних документов 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 подтверждает, что приведенные в отчете данные содержат полную и достоверную информацию о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России за 2021 год.

### Календарь корпоративных событий 2021 года:

	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	ВСЕГО
Собрания акционеров	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Совет директоров	2	3	3	6	1	1	2	2	1	4	1	4	30
Правление	5	2	4	4	3	5	3	3	1	3	5	10	48
Заседания Комитетов Совета директоров Общества, в том числе:	6	7	3	9	5	-	4	7	2	5	2	6	56
Комитет по стратегии	3	2	1	2	1	-	1	2	1	2	1	2	18
Комитет по аудиту	1	1	1	3	1	-	1	1	1	1	-	2	13
Комитет по кадрам и вознаграждениям	1	2	-	2	1	-	1	1	-	1	-	-	9
Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям	1	1	-	-	1	-	-	2	-	-	-	1	6
Комитет по надежности	-	1	1	2	1	-	1	1	-	1	1	1	10

## 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 реализуют свое право на участие в управлении делами Общества и контролируют его деятельность.

28.05.2021 состоялось годовое Общее собрание акционеров Общества.

В рамках мер, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), принят Федеральный закон от 24.02.2021 № 17-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О международных компаниях и международных фондах» и о приостановлении действия отдельных положений Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», определяющий возможность проведения годовых общих собраний акционеров в 2021 году в заочной форме.

Годовое Общее собрание акционеров ПАО «Россети Волга» по итогам 2020 года проведено 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 бюлле-

тней 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.

В Собрании приняли участие акционеры, владеющие 86,53% голосующих акций Компании.

По итогам годового Общего собрания акционеров были утверждены Годовой отчет и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, утверждено распределение прибыли Общества по результатам 2020 финансового года, избраны составы Совета директоров и Ревизионной комиссии, утвержден аудитор Общества. Дивиденды за 2020 год не объявлялись по причине отсутствия у Компании чистой прибыли по результатам отчетного года.

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\\_sobranij\\_aktsionerov/](http://www.rossetivolga.ru/ru/aktsioneram_i_investoram/korporativnoe_upravlenie/sobraniya_aktsionerov/protokoli_sobranij_aktsionerov/)

<sup>1</sup> Оценка по двум критериям ККУ не проводилась.

# СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ<sup>1</sup>

Совет директоров – коллегиальный орган управления Общества, осуществляющий общее руководство деятельностью Компании, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

Процедура выдвижения кандидатов в Совет директоров Общества установлена законодательством Российской Федерации и Уставом Общества. В рамках подготовки к годовому Общему собранию акционеров Общество обеспечивает предоставление акционерам всей необходимой информации о кандидатах, выдвинутых для избрания в состав Совета директоров, в том числе сведения об инициаторе выдвижения, об участии в работе органов управления других организаций, владении кандидатами акциями Общества, сведения о соответствии критериям независимости в случае, если кандидат избирается в качестве независимого директора.

Отдельную роль при рассмотрении кандидатур в состав Совета директоров выполняет Комитет по кадрам и вознаграждениям, проводя самостоятельную оценку и отмечая

соответствие кандидатур критериям независимости, наличие необходимых знаний, навыков и компетенций. Рекомендации Комитета по кадрам и вознаграждениям размещаются на сайте Компании в составе материалов к Собранию и доступны всем заинтересованным лицам.

Количественный состав Совета директоров ПАО «Россети Волга» в соответствии с Уставом Общества составляет 11 (Одиннадцать) человек. 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 более сбалансированные решения. GRI 102-24

В 2021 году действовало два состава Совета директоров ПАО «Россети Волга».

GRI 102-22  
GRI 102-23

## Совет директоров, действовавший в период с 29.05.2020 по 28.05.2021 года<sup>2</sup>

<b>Майоров Андрей Владимирович</b> Председатель Совета директоров Заместитель Генерального директора – Главный инженер ПАО «Россети» (неисполнительный директор)	<b>Год рождения:</b> 1967 <b>Образование:</b> Высшее. Московский энергетический институт (Технический университет), специальность «электроэнергетические системы и сети». Кандидат технических наук.
<b>Рябкин Владимир Анатольевич</b> Генеральный директор ПАО «Россети Волга» (исполнительный директор)	<b>Год рождения:</b> 1965 <b>Образование:</b> Высшее. Российский государственный открытый технический университет путей сообщения, специальность «автоматика, телемеханика и связь на ж/д транспорте».
<b>Алюшенко Игорь Дмитриевич</b> Директор Ситуационно-аналитического центра – Заместитель Главного инженера ПАО «Россети» (неисполнительный директор)	<b>Год рождения:</b> 1967 <b>Образование:</b> Высшее. Новочеркасский политехнический институт, специальность «инженер-электрик».
<b>Гребцов Павел Владимирович</b> Исполняющий обязанности Заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети» (неисполнительный директор)	<b>Год рождения:</b> 1976 <b>Образование:</b> Высшее. Московский государственный университет, специальность «менеджмент». Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, специальность «менеджмент».
<b>Жариков Алексей Николаевич</b> Директор Департамента по корпоративной политике и работе с акционерами АО «ЭЦН» (независимый директор)	<b>Год рождения:</b> 1970 <b>Образование:</b> Высшее. Государственная академия управления им. С. Орджоникидзе, специальность «экономика и управление в отраслях ТЭК».

### Казаков Александр Иванович

Председатель Совета директоров  
ПАО «МРСК Центра», Председатель Совета  
директоров ПАО «МРСК Центра и Привол-  
жья», профессиональный директор  
(неисполнительный директор)

**Год рождения:** 1948

**Образование:** Высшее.

Московский инженерно-экономический институт им. Серго  
Орджоникидзе, специальность «инженер-экономист».

Доктор экономических наук.

### Короткова Мария Вячеславна

Директор ООО «МКС»  
(независимый директор)

**Год рождения:** 1984

**Образование:** Высшее.

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачев-  
ского, специальность «менеджмент организаций».

Московский государственный университет (МГУ) им. М.В. Ломоно-  
сова, программа МВА «Стратегический менеджмент  
и предпринимательство».

### Морозов Андрей Владимирович

Юридический директор Ассоциации про-  
фессиональных инвесторов  
(независимый директор)

**Год рождения:** 1978

**Образование:** Высшее.

Российская правовая академия Министерства юстиции РФ, специ-  
альность «юриспруденция».

Гарвардская Школа Права (Harvard Law School), Магистр права  
(LLM), специальность «магистр права (LLM), Корпоративное  
управление».

### Парамонова Наталья Владимировна

Директор Департамента экономики  
ПАО «Россети»  
(неисполнительный директор)

**Год рождения:** 1970

**Образование:** Высшее.

Государственная академия нефти и газа им. Губкина, специаль-  
ность «инженер по автоматизации технологических процессов».

Институт бизнеса и политики (г.Москва), специальность «бухгал-  
терский учет, анализ и аудит».

### Прохоров Егор Вячеславович

Исполняющий обязанности Заместителя  
Генерального директора по стратегии  
ПАО «Россети»  
(неисполнительный директор)

**Год рождения:** 1982.

**Образование:** Высшее.

Санкт-Петербургский государственный университет, специаль-  
ность «математические методы в экономике».

Кандидат экономических наук.

### Серебряков Константин Сергеевич

Начальник Управления корпоративных со-  
бытий ДЗО Департамента корпоративного  
управления и взаимодействия с акционе-  
рами и инвесторами  
ПАО «Россети»  
(неисполнительный директор)

**Год рождения:** 1981

**Образование:** Высшее.

Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева,  
специальность «менеджмент».

Московский энергетический институт (Технический университет),  
специальность «производственный менеджмент и управление  
проектами».

Подробные сведения о членах Совета директоров, избран-  
ных на годовом Общем собрании акционеров 29.05.2020  
(протокол от 29.05.2020 № 17/2020), изложены в годовом  
отчете Общества за 2020 год, размещенном на сайте Ком-  
пании: [http://www.rossetivolga.ru/ru/aksioneram\\_i\\_investoram/raskritie\\_informatsii\\_obcshestvom\\_i\\_otchetnaya\\_informatsiya/godovie\\_otcheti/](http://www.rossetivolga.ru/ru/aksioneram_i_investoram/raskritie_informatsii_obcshestvom_i_otchetnaya_informatsiya/godovie_otcheti/)

<sup>1</sup> В соответствии с требованиями законодательством Российской Федерации в области персональных данных информация о членах органов управления и контроля ПАО «Россети Волга» раскрыта с их письменного согласия.

<sup>2</sup> Должности указаны на дату избрания.

## Действующий состав Совета директоров (избран годовым Общим собранием акционеров 28.05.2021)



**Майоров Андрей  
Владимирович** GRI 102-23

**Председатель Совета директоров  
(неисполнительный директор)**

Впервые избран в состав Совета директоров 30.05.2019.

**Год рождения:** 1967.

**Образование:** Высшее.

В 1994 году окончил Московский энергетический институт (Технический университет), по специальности «электроэнергетические системы и сети».

В 2004 году прошел профессиональную переподготовку по программе «Управление энергетическими компаниями в рыночной экономике» в Государственном университете управления.

Кандидат технических наук.

**Основное место работы** на 31.12.2021:

Член Правления, Первый заместитель Генерального директора – Главный инженер ПАО «Россети».

**Занимаемые должности за последние 5 лет:**

2014 – 2018 гг. – Генеральный директор АО «Объединенная энергетическая компания».

2018 – 2020 гг. – заместитель Генерального директора – Главный инженер ПАО «Россети».

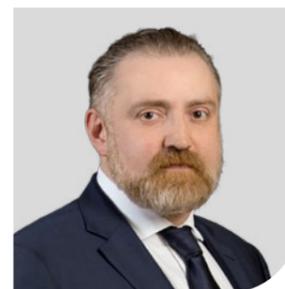
С 2020 года – Первый заместитель Генерального директора – Главный инженер ПАО «Россети».

С 2020 года – Первый заместитель Генерального директора – Главный инженер ПАО «ФСК ЕЭС»

(по совместительству).

**Участие в органах управления иных организаций на конец отчетного периода:** член Правления ПАО «Россети», Председатель Совета директоров ПАО «Россети Центр», ПАО «Россети Центр и Приволжье», АО «Мобильные ГТЭС», член Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго», АО «Россети Тюмень», АО «Управление ВОЛС-ВЛ», ПАО «Россети Северный Кавказ», ПАО «Россети Северо-Запад», ПАО «Россети Московский регион».

**Владение акциями ПАО «Россети Волга»:** акциями не владеет.



**Краинский  
Даниил Владимирович**

**(неисполнительный директор)**

Впервые избран в состав Совета директоров 28.05.2021.

**Год рождения:** 1979.

**Образование:** Высшее.

В 2002 году окончил Московскую государственную юридическую академию по специальности «Юриспруденция».

**Основное место работы** на 31.12.2021:

Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети».

**Занимаемые должности за последние 5 лет:**

2011 – 2017 гг. – Первый заместитель Генерального директора по правовому обеспечению, корпоративным и имущественным вопросам, Первый заместитель Генерального директора АО «ОЭК».

2017 – 2020 гг. – Главный советник, Советник ПАО «Россети».

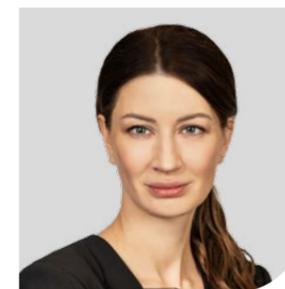
С 2018 года – Заместитель Генерального директора по правовому и корпоративному управлению, Советник Генерального директора ПАО «Россети Ленэнерго».

С 2020 года – Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети».

С 2020 года – Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «ФСК ЕЭС» (по совместительству).

**Участие в органах управления иных организаций на конец отчетного периода:** член Правления ПАО «Россети Ленэнерго», Председатель Совета директоров ПАО «Россети Юг», ПАО «Россети Кубань», ОАО «МРСК Урала», АО «НИЦ ЕЭС», АО «Энергосервисная компания Ленэнерго»; член Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго», ПАО «Россети Сибирь», ПАО «Россети Центр», ПАО «Россети Северный Кавказ», ПАО «Россети Московский регион», ПАО «Россети Северо-Запад», ПАО «ТРК», АО «Россети Тюмень», АО «Янтарьэнерго», АО «Тываэнерго», АО «Управление ВОЛС-ВЛ», АО «НТЦ ФСК ЕЭС».

**Владение акциями ПАО «Россети Волга»:** акциями не владеет.



**Тихонова  
Мария Геннадьевна**

**(неисполнительный директор)**

Впервые избрана в состав Совета директоров 28.05.2021.

**Год рождения:** 1980.

**Образование:** Высшее.

В 2002 году окончила Волго-Вятскую академию государственной службы по специальности «менеджер».

В 2005 году – Академию народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации. Профессиональная переподготовка по программе «Государственное управление экономическим развитием».

В 2008 году – Высшую школу экономики по программе «мастер делового администрирования (МВА)» по специальности «финансы».

Кандидат экономических наук.

**Основное место работы** на 31.12.2021:

Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «ФСК ЕЭС».

**Занимаемые должности за последние 5 лет:**

2013 – 2020 гг. – член Правления ПАО «ФСК ЕЭС».

С 2013 года – Заместитель Председателя Правления/Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «ФСК ЕЭС».

С 2020 года – Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети» (по совместительству).

**Участие в органах управления иных организаций на конец отчетного периода:** Председатель Совета директоров АО «Тываэнерго», ПАО «ТРК», ПАО «Россети Сибирь», член Совета директоров ОАО «МРСК Урала», АО «Янтарьэнерго», АО «Россети Тюмень», ПАО ГК «ТНС энерго», АО «НИЦ ЕЭС», АО «ДВЭУК-ЕНЭС».

**Владение акциями ПАО «Россети Волга»:** акциями не владеет.



**Мольский  
Алексей Валерьевич**

**(неисполнительный директор)**

Впервые избран в состав Совета директоров 28.05.2021.

**Год рождения:** 1980.

**Образование:** Высшее.

В 2004 году окончил Московский энергетический институт по специальностям «электроэнергетические системы и сети» и «экономика и управление на предприятии электроэнергетики».

**Основное место работы** на 31.12.2021:

Заместитель Генерального директора по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг ПАО «ФСК ЕЭС».

**Занимаемые должности за последние 5 лет:**

2012 – 2019 гг. – Заместитель Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС».

2019 – 2020 гг. – Первый Заместитель Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС».

2020 – 2020 гг. – Заместитель Председателя Правления по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг ПАО «ФСК ЕЭС».

С 2020 года – Заместитель Генерального директора по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг ПАО «ФСК ЕЭС».

С 2020 года – Член Правления, Заместитель Генерального директора по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг ПАО «Россети» (по совместительству).

**Участие в органах управления иных организаций на конец отчетного периода:** член Правления ПАО «Россети», Председатель Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ», АО «ЦИУС ЕЭС», ОАО «Томские магистральные сети», член Совета директоров АО «Россети Тюмень», АО «Тываэнерго», АО «ЦТЗ», АО «Управление ВОЛС-ВЛ», ПАО «Россети Сибирь», ПАО «Россети Кубань», ПАО «Россети Северо-Запад», ПАО «ТРК», ПАО «Россети Московский регион», АО «НТЦ ФСК ЕЭС», ПАО «Россети Центр».

**Владение акциями ПАО «Россети Волга»:** акциями не владеет.

## Члены Совета директоров:



**Рябкин Владимир  
Анатолевич**

**(исполнительный директор)**

Впервые избран в состав Совета директоров 05.06.2009.

**Год рождения:** 1965.

**Образование:** Высшее.

В 1996 году окончил Российский государственный открытый технический университет путей сообщения по специальности «автоматика, телемеханика и связь на ж/д транспорте».

**Основное место работы** на 31.12.2021:

Председатель Правления, Генеральный директор ПАО «Россети Волга».

**Занимаемые должности за последние 5 лет:**

С 2008 года – Председатель Правления, Генеральный директор ПАО «МРСК Волги» (ПАО «Россети Волга»).

**Владение акциями ПАО «Россети Волга»:** акциями не владеет.



### Жарииков Алексей Николаевич

**(независимый директор)**

Впервые избран в состав Совета директоров 30.05.2019.

**Год рождения:** 1970.

**Образование:** Высшее.

В 1993 году окончил Государственную академию управления им. С. Орджоникидзе по специальности «экономика и управление в отраслях ТЭК».

**Основное место работы** на 31.12.2021: Советник АО «ЭЦН» («Электроцентроналадка»).

**Занимаемые должности за последние 5 лет:**

2010 – 2021 гг. – Директор Департамента по корпоративной политике и работе с акционерами АО «ЭЦН».

С 2021 года – Советник АО «ЭЦН».

**Участие в Комитетах Совета директоров ПАО «Россети Волга»:** член Комитета по кадрам и вознаграждениям, Комитета по стратегии, Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям.

**Владение акциями ПАО «Россети Волга»:** акциями не владеет.



### Короткова Мария Вячеславна

**(независимый директор)**

Впервые избрана в состав Совета директоров 15.06.2017.

**Год рождения:** 1984.

**Образование:** Высшее.

В 2006 году окончила Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского по специальности «менеджмент организаций».

В 2017 году – Московский государственный университет (МГУ) им. М.В. Ломоносова, программа MBA «Стратегический менеджмент и предпринимательство».

Имеет Сертификат ДипИФР АССА «Специалист по международной финансовой отчетности»; Сертификат СИМА Р1 «Эффективность управления бизнесом».

**Основное место работы** на 31.12.2021:

Директор по развитию ООО «Техноинновация».

**Занимаемые должности за последние 5 лет:**

2011 – 2019 гг. – Генеральный директор ООО «Город впечатлений» (с октября 2017 года переименован в ООО «ГК МКС»).

2013 – 2021 гг. – Директор ООО «МКС».

С 2021 года – 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.

**Владение акциями ПАО «Россети Волга»:** акциями не владеет.

Решением Совета директоров Общества 30.06.2021 член Совета директоров Короткова М.В. признана независимым директором.



### Морозов Андрей Владимирович

**(независимый директор (до 30.12.2021))**

Впервые избран в состав Совета директоров 29.05.2020.

**Год рождения:** 1978.

**Образование:** Высшее.

В 2000 году окончил Российскую правовую академию Министерства юстиции РФ, по специальности «юриспруденция».

В 2016 году – Гарвардскую Школу Права (Harvard Law School), Магистр права (LLM), по специальности «магистр права (LLM), корпоративное управление».

**Основное место работы** на 31.12.2021:

Юридический директор Ассоциации профессиональных инвесторов.

**Занимаемые должности за последние 5 лет:**

2003 – 2015 гг. – Начальник юридического отдела Московского представительства «Эн-Си-Эйч Эдвайзорс, Инк.» (США).

С 2017 года – Юридический директор Ассоциации профессиональных инвесторов.

**Участие в органах управления иных организаций на конец отчетного периода:** член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье», ПАО «Россети Северо-Запад».

**Участие в Комитетах Совета директоров ПАО «Россети Волга»:** член Комитета по аудиту, член Комитета по стратегии, член Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям.

**Владение акциями ПАО «Россети Волга»:** акциями не владеет.

Решением Совета директоров Общества 30.06.2021 член Совета директоров Морозов А.В. признан независимым директором.

**События после отчетной даты:**

На внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Россети Центр и Приволжье» 30.12.2021 Морозов А.В. вошел в состав избранного Совета директоров Компании, что повлияло на соответствие критериям независимости относительно связанности с существенным акционером эмитента. Решением Совета директоров Общества 29.03.2022 член Совета директоров Морозов А.В. повторно признан независимым директором.



### Прохоров Егор Вячеславович

**(неисполнительный директор)**

Впервые избран в состав Совета директоров 11.06.2013, переизбранся 23.06.2014, 15.06.2017. Дата последнего избрания: 29.05.2020.

**Год рождения:** 1982.

**Образование:** Высшее.

В 2004 году окончил Санкт-Петербургский государственный университет по специальности «математические методы в экономике».

Кандидат экономических наук.

**Основное место работы** на 31.12.2021:

Заместитель Генерального директора по стратегии ПАО «Россети».

**Занимаемые должности за последние 5 лет:**

2013 – 2019 гг. – Заместитель Генерального директора по финансам ПАО «Россети».

2019 – 2020 гг. – Исполняющий обязанности Заместителя Генерального директора по стратегии ПАО «Россети».

С 2020 года – Заместитель Генерального директора по стратегии ПАО «Россети».

С 2020 года – Заместитель Генерального директора по стратегии ПАО «ФСК ЕЭС».

**Участие в органах управления иных организаций на конец отчетного периода:** член Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ», ПАО «Россети Юг», ПАО «Россети Центр», ПАО «ТРК», ПАО «Россети Тюмень», ОАО «МРСК Урала».

**Владение акциями ПАО «Россети Волга»:** акциями не владеет.



### Гончаров Юрий Владимирович

**(неисполнительный директор)**

Впервые избран в состав Совета директоров 28.05.2021.

**Год рождения:** 1977.

**Образование:** Высшее.

В 2000 году окончил Московский государственный горный университет по специальности «менеджмент».

В 2014 году – Московский институт экономики, политики и права по специальности «юриспруденция».

**Основное место работы** на 31.12.2021:

Главный Советник ПАО «Россети».

**Занимаемые должности за последние 5 лет:**

2013 – 2018 гг. – Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети».

С 2018 года – Главный Советник ПАО «Россети».

**Участие в органах управления иных организаций на конец отчетного периода:** ПАО «Россети Центр», ПАО «Россети Центр и Приволжье», ПАО «Россети Северный Кавказ», ПАО «Россети Северо-Запад», АО «Россети Тюмень», ОАО «МРСК Урала», ПАО «Россети Кубань».

**Владение акциями ПАО «Россети Волга»:** акциями не владеет.



### Капитонов Владислав Альбертович

**(неисполнительный директор)**

Впервые избран в состав Совета директоров 28.05.2021.

**Год рождения:** 1978.

**Образование:** Высшее.

В 2001 году окончил Марийский государственный технический университет по специальности «финансы и кредит». В 2004 году – Ивановский государственный химико-технологический университет.

Кандидат экономических наук.

**Основное место работы** на 31.12.2021:

Директор по корпоративным финансам ПАО «Россети».

**Занимаемые должности за последние 5 лет:**

2016 – 2018 гг. – Первый заместитель Генерального директора ООО «Инвэнт». 2018 – 2018 гг. – Советник Генерального директора АО «Читаэнергосбыт».

2018 – 2019 гг. – Предпринимательская деятельность в области энергетических проектов.

С 2019 года – Директор по корпоративным финансам ПАО «Россети».

С 2020 года – Директор по корпоративным финансам ПАО «ФСК ЕЭС» (по совместительству).

**Участие в органах управления иных организаций на конец отчетного периода:** член Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ», ООО «Индекс-энергетики-ФСК ЕЭС», ООО «ФСК – Управление активами», ООО «Инфраструктурные инвестиции-3».

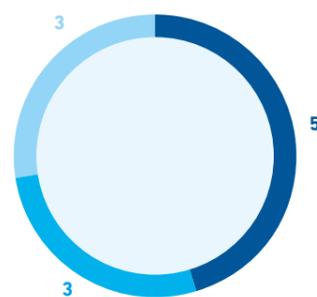
**Участие в Комитетах Совета директоров ПАО «Россети Волга»:** член Комитета по аудиту, Комитета по кадрам и вознаграждениям.

**Владение акциями ПАО «Россети Волга»:** акциями не владеет.

Все избранные члены Совета директоров обладают достаточным опытом стратегического управления и необходимыми компетенциями для принятия взвешенных и объективных решений, направленных на эффективность деятельности Компании, являются специалистами в сфере электроэнергетики, экономики, юриспруденции, финансов и корпоративного управления и имеют высокую деловую репутацию.

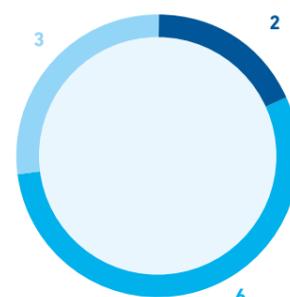
Количественный и персональный состав Совета директоров ПАО «Россети Волга» предопределяет возможность Совету директоров объективно и всесторонне рассматривать вопросы, принимать максимально взвешенные решения, своевременно выявлять и предотвращать конфликты интересов, а также эффективно выполнять иные функции, возложенные на Совет директоров.

### Продолжительность работы в Совете директоров



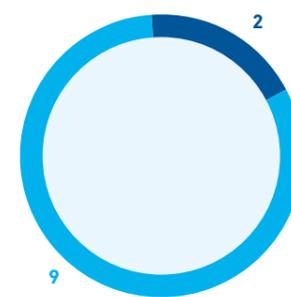
- до 1 года
- от 1 года до 3 лет
- свыше 3 лет

### Возрастной состав Совета директоров



- 30-40 лет
- 40-50 лет
- 50-60 лет

### Гендерный состав Совета директоров



- женщин
- мужчин

## Председатель Совета директоров GRI 102-26

Ключевая роль в организации деятельности работы Совета директоров ПАО «Россети Волга» принадлежит Председателю Совета директоров Общества.

Основные функции Председателя Совета директоров определены Положением о Совете директоров Общества.

Важная задача Председателя – инициировать и организовывать ежегодную оценку работы Совета директоров Общества, а также интерпретировать ее результаты, чтобы показать акционерам, что реально сделал Совет директоров Компании за истекший год, и расставить приоритеты на следующий период.

Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров Компании.

В 2021 году Председателем Совета директоров являлся неисполнительный директор Андрей Владимирович Майоров, не входивший в состав ни одного из Комитетов Совета директоров Общества. Одновременное участие Председателя Совета директоров А. В. Майорова в работе Совета директоров других компаний, по мнению Общества, не отразилось на эффективности выполняемых им функций и задач по руководству деятельностью Совета директоров ПАО «Россети Волга».

## Независимые директора

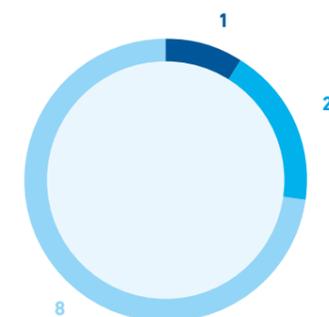
Важным аспектом формирования Совета директоров является оптимальное сочетание в нем исполнительных, неисполнительных и независимых директоров и распределение функций между ними.

Формированию объективного взгляда Совета директоров на деятельность Общества, критической оценке реализации исполнительными органами стратегии Общества, независимой оценке эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля способствует участие

в Совете директоров независимых директоров. Участие и вклад независимых директоров в работу 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.

По состоянию на 31.12.2021 в состав Совета директоров ПАО «Россети Волга» входило два независимых директора.

## Структура Совета директоров (по состоянию на 31.12.2021)



- Исполнительные директора
- Неисполнительные директора
- Независимые директора

Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Волга» ежегодно перед годовым Общим собранием акционеров Общества проводит анализ соответствия кандидатов в Совет директоров Общества критериям независимости, указанным в Правилах листинга ПАО Московская Биржа, и соответствующее заключение о независимости кандидатов предоставляется в качестве материалов к годовому Общему собранию акционеров Компании.

По итогам голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества 28.05.2021 в состав Совета директоров, вошел один независимый директор: Жариков Алексей Николаевич.

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, установленными 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.

Руководствуясь Кодексом корпоративного управления Банка России и Правилами листинга ПАО Московская Биржа, на заседании Совета директоров Общества 30.06.2021 (протокол от 01.07.2021 № 1) принято решение о признании независимыми членов Совета директоров Коротковой Марии Вячеславны по критерию связанности с эмитентом и существенным акционером (ПАО «Россети») и Морозова Андрея Владимировича по критериям связанности с эмитентом.

На внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Россети Центр и Приволжье» 30.12.2021 Морозов А.В. избран в состав Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье», что повлияло на соответствие критериям независимости относительно связанности с существенным акционером эмитента (ПАО «Россети»).

Совет директоров Общества осуществляет регулярный анализ соответствия независимых членов Совета директоров

критериям независимости. При выявлении новых критериев связанности, обнаружении новых значимых обстоятельств в отношении выявленных критериев связанности, которые не отражены в решении о признании независимым члена Совета директоров, процедура признания независимым члена Совета директоров, несоответствующего критериям определения независимости, производится Советом директоров повторно при условии, что вышеуказанные критерии и (или) обстоятельства не оказывают влияния на его способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения.

### События после отчетной даты:

В 1 квартале 2022 года ПАО «Россети Волга» инициировало рассмотрение Советом директоров вопроса о признании члена Совета директоров ПАО «Россети Волга» Морозова А.В. независимым директором, несмотря на наличие формальных критериев связанности в связи с установлением дополнительного критерия связанности по вновь открывшимся обстоятельствам. На заседании Совета директоров Общества 29.03.2022 (протокол от 29.03.2022 № 20) принято решение о признании члена Совета директоров Морозова А.В. независимым директором.

В отчетном периоде:

- > займы членам Совета директоров Обществом не выдавались;
- > сделки с акциями Общества в течение 2021 года не совершались;
- > 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;
- > страхование ответственности членов Совета директоров не проводилось.

Решением Совета директоров 19.05.2008 (протокол от 22.05.2008 № 14) утверждены Основные положения опционного вознаграждения для работников Общества. По состоянию на 31.12.2021 соглашения с членами Совета директоров не заключались.

## ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

В 2021 году проведено 30 заседаний Совета директоров, в рамках которых рассмотрено 203 вопроса.

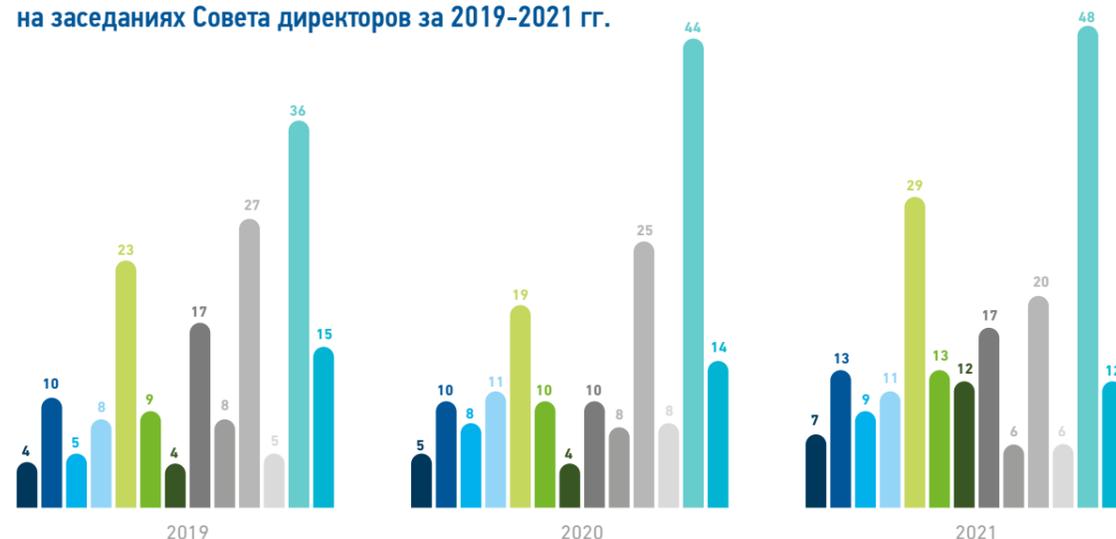
### Статистика количества проведенных заседаний Совета директоров за 2019–2021 гг.

Показатели	2019	2020	2021
Количество заседаний:	40	38	30
в том числе в очно-заочной форме	4	1	1
Количество рассмотренных вопросов:	171	176	203
в том числе в очно-заочной форме	8	2	1

### Тематика вопросов, рассмотренных на заседаниях Совета директоров в 2021 году



### Динамика тематики вопросов, рассмотренных на заседаниях Совета директоров за 2019–2021 гг.



### Сведения о выданных менеджменту Общества поручениях и их исполнении в 2019–2021 гг.

Показатели	2019	2020	2021
Общее количество поручений, выданных Советом директоров в отчетном периоде	24	54	33
Выполнено поручений в отчетном периоде	18	24	24
Поручения, имеющие длительный, периодический/регулярный характер	6	20	19

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.

В период с 2019 по 2021 год Советом директоров ПАО «Россети Волга» выдано 111 поручений, из которых 66

выполнено с соблюдением срока исполнения, установленного Советом директоров Общества; 45 поручений Совета директоров Общества носят периодический/регулярный характер и исполняются на постоянной основе (ежегодно/ежеквартально). Случаи несвоевременного или ненадлежащего исполнения поручений Совета директоров Общества отсутствуют.

### Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности и важнейшие решения, принятые в 2021 году

GRI 102-28

В 2021 году на заседаниях Совета директоров 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, определенные Советом директоров Общества.

Среди ключевых вопросов можно выделить следующие:

– об утверждении скорректированной Программы развития интеллектуального учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии в сетях Общества на 2020–2030 гг. (решение СД от 18.02.2021, протокол от 19.02.2021 № 23).

Первоначальное решение об утверждении Программы развития интеллектуального учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии в сетях Общества на 2020–2030 гг. принято на заседании Совета директоров Общества 28.01.2020 (протокол от 30.01.2020 № 25).

Реализация Программы направлена на исполнение Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации».

Основными целями Программы являются:

> обеспечение безвозмездного предоставления субъектам электроэнергетики и потребителям электрической энергии (мощности), минимального набора функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности) в порядке, установленном Правилами пре-

доставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности), с использованием созданных интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности);

> снижение потерь электроэнергии.

Скорректированной Программой запланировано снижение потерь электроэнергии в результате реализации мероприятий Программы за период 2020–2030 гг. в объеме 8 018,952 млн кВт•ч, что позволит получить экономию в размере 33 169,332 млн руб.

– об утверждении Плана преемственности исполнительного руководства ПАО «Россети Волга» (решение СД от 10.03.2021, протокол от 12.03.2021 № 26).

В соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления Банка России, а также во исполнение Плана корректирующих мероприятий по итогам внутреннего аудита корпоративного управления в Обществе утвержден План преемственности исполнительного руководства ПАО «Россети Волга».

План преемственности является документом Общества, подготовленным с целью осуществления кадрового планирования, формирования состава высшего руководства Общества, реализации программ развития управленческого кадрового резерва Общества, отвечающих требованиям внутренних документов Общества, положениям Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Центральным Банком Российской Федерации.

- об утверждении Программы развития зарядной инфраструктуры ПАО «Россети Волга» на период до 2025 года. (решение СД от 25.03.2021, протокол от 26.03.2021 № 27)

Программа развития зарядной инфраструктуры ПАО «Россети Волга» определяет цели и задачи развития зарядной инфраструктуры ПАО «Россети Волга», основные принципы и требования к внедрению зарядных станций и программного обеспечения для их управления, содержит перечень мероприятий и проектов по реализации Концепции развития зарядной инфраструктуры ПАО «Россети» на период 2020-2025 гг., а также содержит о структуре управления деятельностью по коммерциализации зарядной инфраструктуры и рисках развития зарядной инфраструктуры.

Основной целью Программы является создание новых электросетевых услуг для потребителей и развитие дополнительных сервисов в Обществе, в том числе путем внедрения инновационных мероприятий, цифровых технологий и платформенных решений, в совокупности направленных на увеличение нетарифной выручки от реализации дополнительных услуг на территории присутствия Общества.

Финансирование проектов Программы осуществляется в рамках инвестиционной и операционной деятельности Общества.

- об утверждении Программы цифровой трансформации ПАО «Россети Волга» на период до 2030 года (решение СД от 27.04.2021, протокол от 28.04.2021 № 31).

Приоритетным направлением в области развития Общества является внедрение цифровых технологий в рамках трансформации производственно-технологических процессов и бизнес-модели управления в соответствии с требованиями Концепции «цифровая трансформация 2030», одобренной Советом директоров ПАО «Россети» 21.12.2018 (протокол от 21.12.2018 № 336) (далее – Концепция).

В целях реализации Концепции в Обществе разработана Программа Цифровой трансформации ПАО «Россети Волга» до 2030 года (далее – Программа).

Программа направлена на повышение надежности, качества, доступности оказания услуг по передаче электроэнергии и технологическому присоединению потребителей, формирование новой инфраструктуры для максимально эффективного процесса передачи электроэнергии, развития рынка сопутствующих услуг, создания условий для перехода на риск-ориентированное управление на основе нового формата управления технологическими системами и бизнес-процессами за счет внедрения цифровых технологий,

включая автоматизированные системы управления и сквозные технологии.

Задачами цифровой трансформации являются:

- > трансформация производственно-технологических процессов Компании на основе внедрения современных цифровых технологий и услуг;
- > трансформация бизнес-модели управления Компании за счет использования продвинутой аналитики, искусственного интеллекта, мобильных устройств и интеграционных технологических платформ.

Суммарный объем финансирования на реализацию мероприятий Программы составляет 57,48 млрд рубл. (с НДС). Дисконтированный срок окупаемости мероприятий Программы составляет 8 лет.

Финансирование Программы осуществляется в рамках существующих мероприятий. Планирование и корректировка объема затрат на реализацию Программы носит регулярный характер, потребность в ресурсном обеспечении Программы определяется ежегодно с учетом реализации мероприятий Программы. Финансирование проектов Программы осуществляется в рамках инвестиционной и операционной деятельности.

- об утверждении Программы инновационного развития ПАО «Россети Волга» на период 2020-2024 гг. с перспективой до 2030 года (решение СД от 30.08.2021, протокол от 01.09.2021 № 5).

Программа является ключевым основополагающим документом в сфере инновационного развития, основной задачей которого является планирование и реализация инновационной модели в Обществе.

Программа сформирована на десятилетний период и содержит комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на разработку и внедрение новых технологий, инновационных продуктов и услуг, соответствующих мировому уровню, а также на создание благоприятных условий для развития инновационной деятельности в Обществе.

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.

Принципы финансирования мероприятий Программы основываются на достижении целей и решения задач инновационного развития с учетом сохранения эффективности деятельности Общества.

## Перечень ключевых вопросов, рассмотренных Советом директоров в 2021 году

Вопрос	Дата принятия решения (реквизиты протокола СД)
<b>Стратегическое планирование и развитие:</b>	
Об утверждении скорректированной Программы развития интеллектуального учета электроэнергии Общества на 2020-2030 гг.	18.02.2021 (протокол от 19.02.2021 № 23)
Об утверждении Плана по поддержанию эффективности и развитию системы внутреннего контроля и системы управления рисками ПАО «Россети Волга».	25.03.2021 (протокол от 26.03.2021 № 27)
Об утверждении Программы развития зарядной инфраструктуры ПАО «Россети Волга» на период до 2025 года.	25.03.2021 (протокол от 26.03.2021 № 27)
Об утверждении Программы «Информационная безопасность» ПАО «Россети Волга».	05.04.2021 (протокол от 06.04.2021 № 28)
Об утверждении Программы цифровой трансформации ПАО «Россети Волга» на период до 2030 года.	27.04.2021 (протокол от 28.04.2021 № 31)
Об утверждении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества на 2018-2022 гг.	27.05.2021 (протокол от 28.05.2021 № 34)
Об утверждении Программы инновационного развития ПАО «Россети Волга» на период 2020-2024 гг. с перспективой до 2030 года.	30.08.2021 (протокол от 01.09.2021 № 5)
<b>Бизнес-планирование:</b>	
Об утверждении Сводного на принципах РСБУ и Консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы Общества на 2021 год и прогнозных показателей на 2022-2025 гг.	25.03.2021 (протокол от 26.03.2021 № 27)
О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 2020 год.	12.07.2021 (протокол от 14.07.2021 № 2)
О рассмотрении отчета о выполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы Общества за 2020 год.	12.07.2021 (протокол от 14.07.2021 № 2)
Об утверждении бизнес-плана Общества на 2022 год и прогнозных показателей на 2023-2026 гг.	27.12.2021 (протокол от 27.12.2021 № 14)
<b>Инвестиционная деятельность:</b>	
Об одобрении изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Волга» на период 2018-2022 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 08.12.2017 08.12.2017 № 22@, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 16.12.2020 № 15@.	25.02.2021 (протокол от 25.02.2021 № 24)
О рассмотрении отчета об исполнении календарных планов введения в эксплуатацию объектов инвестиционной программы Общества и отчета о проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества, содержащего результаты сводного анализа по проведенным аудитам и выводы по итогам общественного и экспертного обсуждения.	25.03.2021 (протокол от 26.03.2021 № 27)
Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 4 квартал 2020 года и 2020 год.	12.07.2021 (протокол от 14.07.2021 № 2)

Вопрос	Дата принятия решения (реквизиты протокола СД)
<b>Утверждение внутренних документов:</b>	
Об утверждении Политики управления рисками ПАО «Россети Волга» в новой редакции.	10.03.2021 (протокол от 12.03.2021 № 26)
Об утверждении внутреннего документа Общества: Регламента размещения временно свободных денежных средств ПАО «Россети Волга» в новой редакции.	05.04.2021 (протокол от 06.04.2021 № 28)
Об утверждении Положения ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе» в новой редакции в качестве внутреннего документа Общества.	27.05.2021 (протокол от 28.05.2021 № 34)
О внесении изменений в Политику внутреннего аудита ПАО «Россети Волга».	14.10.2021 (протокол от 15.10.2021 № 8)
Об утверждении Кодекса корпоративного управления ПАО «Россети Волга» в новой редакции.	20.10.2021 (протокол от 22.10.2021 № 9)
Об утверждении Стандарта и Регламента бизнес-планирования ПАО «Россети Волга» в новых редакциях.	10.12.2021 (протокол от 13.12.2021 № 12)
Об утверждении Программы отчуждения непрофильных активов ПАО «Россети Волга» в новой редакции.	23.12.2021 (протокол от 24.12.2021 № 13)
<b>Закупочная деятельность:</b>	
О присоединении к изменениям в Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке).	30.04.2021 (протокол от 30.04.2021 № 33) 30.06.2021 (протокол от 01.07.2021 № 1)
Об утверждении Плана закупки Общества на 2022 год.	29.12.2021 (протокол от 30.12.2021 № 15)
<b>Кадровые вопросы / КПЭ:</b>	
Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата Общества.	04.02.2021 (протокол от 05.02.2022 № 22)
Об утверждении Плана преемственности исполнительного руководства ПАО «Россети Волга».	10.03.2021 (протокол от 12.03.2022 № 26)
О согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества.	14.04.2021 (протокол от 15.04.2022 № 29)
Об одобрении Коллективного договора ПАО «Россети Волга» на 2021-2024 гг.	27.05.2021 (протокол от 28.05.2021 № 34)
Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «Россети Волга» за 2020 год.	30.11.2021 (протокол от 02.12.2021 № 11)
Об утверждении Программы негосударственного пенсионного обеспечения в ПАО «Россети Волга» на 2022 год.	10.12.2021 (протокол от 13.12.2021 № 12)

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 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 2021 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 2021 году Обществом не совершались.

В отчетном периоде Обществом и его подконтрольными юридическими лицами существенные сделки не совершались.

Полная версия решений, принятых Советом директоров в 2021 году, размещена на сайте Общества по адресу: [http://www.rossetivolga.ru/ru/aktsioneram\\_i\\_investoram/korporativnoe\\_upravlenie/sovet\\_direktorov/resheniya\\_soveta\\_direktorov/](http://www.rossetivolga.ru/ru/aktsioneram_i_investoram/korporativnoe_upravlenie/sovet_direktorov/resheniya_soveta_direktorov/).

### Участие членов Совета директоров Общества в заседаниях Совета директоров и Комитетов в 2021 году

Ф.И.О. члена Совета директоров	Период действия СД	СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ	КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ				
			По аудиту	По стратегии	По надежности	По кадрам и вознаграждениям	По технологическому присоединению к электрическим сетям
Участие членов СД в заседаниях							
<b>Лица, входящие в состав Совета директоров в течение всего 2021 года</b>							
Рябкин Владимир Анатольевич	с 29.05.2020-27.05.2021 с 28.05.2021	30/30					
Майоров Андрей Владимирович	с 29.05.2020-27.05.2021 с 28.05.2021	30/30					
Жариков Алексей Николаевич	с 29.05.2020-27.05.2021 с 28.05.2021	30/30	18/18		6/6	6/6	
Короткова Мария Вячеславна	с 29.05.2020-27.05.2021 с 28.05.2021	30/30	13/13	18/18		3/3	
Морозов Андрей Владимирович	с 29.05.2020-27.05.2021 с 28.05.2021	30/30	13/13	18/18		3/3	
Прохоров Егор Вячеславович	с 29.05.2020-27.05.2021 с 28.05.2021	30/30					
<b>Лица, вошедшие в состав Совета директоров в 2021 году</b>							
Гончаров Юрий Владимирович	с 28.05.2021	15/15					
Капитонов Владислав Альбертович	с 28.05.2021	15/15	6/6			3/3	
Краинский Даниил Владимирович	с 28.05.2021	15/15					

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ		КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ				
		По аудиту	По стратегии	По надежности	По кадрам и вознаграждениям	По технологическому присоединению к электрическим сетям
Ф.И.О. члена Совета директоров	Период действия СД	Участие членов СД в заседаниях				
Мольский Алексей Валерьевич	с 28.05.2021	15/15				
Тихонова Мария Геннадьевна	с 28.05.2021	15/15				
<b>Лица, вышедшие из состава Совета директоров в 2021 году</b>						
Алюшенко Игорь Дмитриевич	с 29.05.2020–27.05.2021	15/15				
Гребцов Павел Владимирович	с 29.05.2020–27.05.2021	15/15				
Казаков Александр Иванович	с 29.05.2020–27.05.2021	15/15			6/6	
Парамонова Наталья Владимировна	с 29.05.2020–27.05.2021	15/15	7/7			
Серебряков Константин Сергеевич	с 29.05.2020–27.05.2021	15/15				

\* 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 составила 100%, что характеризует ответственное отношение членов Совета директоров ПАО «Россети Волга» и Комитетов к реализации своих функций и исключает формальный подход к выполнению своих полномочий.

## ОЦЕНКА РАБОТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Основной целью проведения ежегодной самооценки Совета директоров Общества и его Комитетов является повышение качества и эффективности работы Совета директоров, что в конечном итоге способствует обеспечению устойчивого развития Общества в долгосрочной перспективе.

В 2021 году по решению Совета директоров Общества проведена процедура самооценки эффективности работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров Компании в 2020–2021 корпоративном году с использованием Методики, 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 качестве объектов самооценки выступила работа Совета директоров, Комитетов Совета директоров, Председателя Совета директоров, а также работа по обеспечению дея-

тельности Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества.

Оценка проходила с путем анкетирования членов Совета директоров и членов Комитетов Совета директоров Общества по пятибалльной системе, а также путем анализа документов, связанных с деятельностью Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Волга», включая планы работы и протоколы заседаний Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества.

Общая оценка состояния компонентов самооценки составила 4,85 баллов, что соответствует оценке «хорошо/эффективно». Отчет о проведенной самооценке эффективности работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров Компании в 2020–2021 корпоративном году рассмотрен на заседании Совета директоров Общества 27.05.2021 (протокол от 28.05.2021 № 34).

Динамика анализа соответствия состояния компонентов самооценки в баллах представлена в таблице:

Наименование компонента оценки	Баллы 2018–2019 гг.	Баллы 2019–2020 гг.	Баллы 2020–2021 гг.
Выполнение СД ключевых функций в управлении компанией	4,6	4,8	4,9
Состав и структура СД	4,6	4,7	4,8
Организация работы СД	4,7	4,8	4,8
Председатель СД	4,9	5,0	5,0
Комитет по аудиту	4,8	4,8	4,8
Комитет по кадрам и вознаграждениям	4,6	4,6	4,8
Комитет по стратегии	4,8	4,8	4,8
Комитет по надежности	4,8	4,9	4,9
Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям	4,5	4,9	4,9
<b>Общая оценка</b>	<b>4,7</b>	<b>4,81</b>	<b>4,85</b>

Общество стремится к максимальной результативности проведения оценки качества практики корпоративного управления для определения эффективности работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества и выявления областей развития для улучшения качества их работы.

В целях дальнейшего поддержания эффективного уровня корпоративного управления в Обществе по результатам проведенной оценки Совет директоров планирует сфокусироваться на следующих основных аспектах:

- > увеличение количества очно-заочных заседаний Совета директоров по рассмотрению наиболее важных вопросов;

- > анализ 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.

- > обеспечение оптимального соотношения числа очных и заочных заседаний Комитетов, а также необходимости рассмотрения ключевых вопросов деятельности Общества, находящихся в компетенции Комитетов, на очных заседаниях.

В 2022 году ПАО «Россети Волга» планирует проведение независимой внешней оценки эффективности работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества с привлечением независимой внешней организацией (консультанта).

# КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

GRI 102-22

При Совете директоров ПАО «Россети Волга» создано пять профильных Комитетов:

- > Комитет по аудиту;
- > Комитет по стратегии;
- > Комитет по надежности;
- > Комитет по кадрам и вознаграждениям;
- > Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям.

Комитеты Совета директоров являются коллегиальными совещательными органами, созданными по решению Совета директоров Общества. Задачей Комитетов является предварительное рассмотрение, проработка наиболее важных вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров и подготовка рекомендаций Совету директоров по принятию решений по этим вопросам. Решения Комитета носят рекомендательный характер для Совета директоров Общества и исполнительных органов Общества.

Цели, задачи и компетенция Комитетов, а также порядок формирования и регламент их работы определяются положениями о каждом конкретном Комитете, утвержденными Советом директоров Общества и размещенными на сайте Общества: [http://www.rossetivolga.ru/ru/aktsioneram\\_i\\_investoram/raskritie\\_informatsii\\_obcshestvom\\_i\\_otchetnaya\\_informatsiya/korporativnie\\_dokumenti/vnutrennie\\_dokumenti\\_obcshestva/](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.

Общество придерживается следующих принципов работы Комитетов Совета директоров Общества:

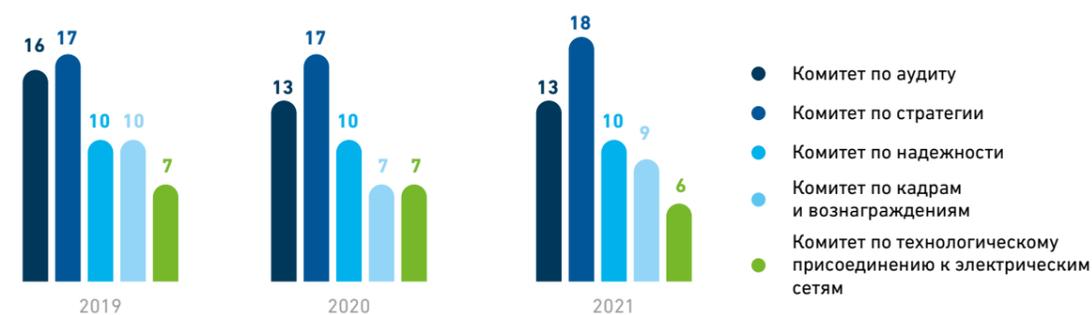
- > Председатели Комитетов предоставляют ежегодные отчеты о своей деятельности Совету директоров Общества;
- > информация о работе каждого Комитета включается в годовой отчет Общества;
- > проводится ежегодная оценка качества работы Совета директоров и в том числе работы Комитетов;
- > возможность рассмотрения вопросов не только в рамках рекомендаций Совету директоров, но и по отдельным направлениям, контроль за которыми делегирован Комитетам.

## Общее количество заседаний Комитетов в 2021 году



- Комитет по аудиту
- Комитет по стратегии
- Комитет по надежности
- Комитет по кадрам и вознаграждениям
- Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям

## Статистика заседаний Комитетов Совета директоров за 2019–2021 гг.



В состав Комитетов входят члены представители различных групп акционеров Общества и менеджмент Компании, что обеспечивает разносторонний подход при формировании объективных и сбалансированных решений и рекомендаций Совету директоров Общества.

Решением Совета директоров ежегодно определяется количественный и персональный состав Комитетов на основе предложений членов Совета директоров. Полномочия всех или части членов Комитета могут быть досрочно прекращены решением Совета директоров Общества. В 2021 году действовало по два состава Комитетов.



## КОМИТЕТ ПО АУДИТУ

Задача Комитета по аудиту заключается в осуществлении надзора от имени Совета директоров Общества за финансовыми аспектами деятельности Общества, а также за надлежащим функционированием систем внутреннего контроля и управления рисками, практикой 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 решением Совета директоров Общества от 25.10.2016 (протокол от 27.10.2016 № 14).

Количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества определяется решением Совета директоров в количестве не менее 3 (трех) человек. Члены Комитета избираются на срок до избрания следующего состава Комитета.

В 2021 году в состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества входили<sup>1</sup>:

### Состав Комитета по аудиту, действовавший в период с 30.06.2020 до 12.07.2021

Председатель Комитета:

**Короткова Мария Вячеславна**

Директор ООО «МКС»  
(независимый директор)

**Морозов Андрей Владимирович**

Юридический директор Ассоциации профессиональных инвесторов  
(независимый директор)

**Парамонова Наталья Владимировна**

Директор Департамента экономики  
ПАО «Россети»

### Состав Комитета по аудиту, избранный на заседании Совета директоров 12.07.2021

Председатель Комитета:

**Короткова Мария Вячеславна**

Директор по развитию ООО «Техноинновация»  
(независимый директор)

**Морозов Андрей Владимирович**

Юридический директор Ассоциации профессиональных инвесторов  
(независимый директор до 30.12.2021)

**Капитонов Владислав Альбертович**

Директор по корпоративным финансам  
ПАО «Россети»

Председателем Комитета по аудиту в течении всего 2021 года являлась Короткова Мария Вячеславна, имеющая статус независимого директора. В Комитет по аудиту не входит ни один из представителей руководства Компании.

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

привлекается эксперт. На заседании Комитета по аудиту 10.08.2021 (протокол от 12.08.2021 № 142) 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 2019-2021 гг.

Показатели	2019	2020	2021
Количество заседаний:	16	13	13
в том числе в очно-заочной форме	6	3	7
Количество рассмотренных вопросов:	47	41	44
в том числе в очно-заочной форме	26	12	27

<sup>1</sup> Должности указаны на дату избрания.

## Отчет о деятельности Комитета по аудиту в 2021 году

В отчетном периоде состоялось 13 заседаний Комитета по аудиту, в том числе 7 заседаний в форме совместного присутствия, на которых в общей сложности рассмотрено 44 вопроса.

### Основные функции Комитета по аудиту и итоги деятельности в 2021 году

Основные направления деятельности	Рассмотрены следующие существенные вопросы:
Контроль составления бухгалтерской (финансовой) отчетности	> О рассмотрении существенных аспектов учетной политики Общества в отчетном году и планируемых изменений на предстоящий год (заседание Комитета 29.01.2021 (протокол от 29.01.2021 № 134)).
	> О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год, подготовленной в соответствии с РСБУ (заседание Комитета 27.04.2021 (протокол от 27.04.2021 № 139)).
	> О рассмотрении консолидированной финансовой отчетности Общества за 2020 год, подготовленной в соответствии с МСФО (заседание Комитета 27.04.2021 (протокол от 27.04.2021 № 139)).
	> О рассмотрении письменной информации, представленной внешним аудитором по основным проблемам бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, и консолидированной финансовой отчетности Общества о корректировках, внесенных по результатам внешнего аудита отчетности (заседание Комитета 27.04.2021 (протокол от 27.04.2021 № 139)).
	> О рассмотрении промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 6 месяцев 2021 года, подготовленной в соответствии с РСБУ (заседание Комитета 24.09.2021 (протокол от 27.09.2021 № 143)).
Контроль за проведением внешнего аудита и выбором аудитора	> О рассмотрении письменной информации, представленной внешним аудитором по основным проблемам финансовой отчетности Общества за промежуточный период (6 месяцев) 2021 года, подготовленной в соответствии с МСФО, и информации менеджмента Общества о корректировках, внесенных по результатам внешнего аудита отчетности (заседание Комитета 24.09.2021 (протокол от 27.09.2021 № 143)).
	> О предварительном рассмотрении условий проведения закупочных процедур по выбору внешнего аудитора на право заключения договора на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества (заседание Комитета 12.01.2021 (протокол от 12.01.2021 № 135)).
	> О предварительном рассмотрении кандидатуры внешнего аудитора Общества на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год (заседание Комитета 27.04.2021 (протокол от 27.04.2021 № 139)).
	> Об оценке эффективности процесса внешнего аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год (заседание Комитета 27.04.2021 (протокол от 27.04.2021 № 139)).
	> О взаимодействии Комитета по аудиту Совета директоров Общества с внутренними и внешними аудиторами, включая объем аудиторских процедур и методы проведения проверки, предложенные внешним аудитором (заседание Комитета 24.09.2021 (протокол от 27.09.2021 № 143)).

**Основные  
направления  
деятельности****Рассмотрены следующие существенные вопросы:**

- |  |  |
|--|--|
| Внутренний контроль, риски и корпоративное управление  | <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; О предварительном рассмотрении Плана по поддержанию эффективности и развитию системы внутреннего контроля и системы управления рисками ПАО «Россети Волга» (заседание Комитета 11.03.2021 (протокол от 12.03.2021 № 136)).</li> <li>&gt; О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества об организации и функционировании системы внутреннего контроля, включая информацию о реализации мероприятий по совершенствованию указанной системы, по итогам 2020 года (заседание Комитета 23.04.2021 (протокол от 23.04.2021 № 138)).</li> <li>&gt; О предварительном рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об оценке эффективности системы корпоративного управления в 2020–2021 корпоративном году (заседание Комитета 07.10.2021 (протокол от 08.10.2021 № 144)).</li> </ul>  |
| Внутренний аудит   | <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; О предварительном рассмотрении информации внутреннего аудита о результатах оценки хода выявления и реализации непрофильных активов Общества в 2020 году (заседание Комитета 11.03.2021 (протокол от 12.03.2021 № 136)).</li> <li>&gt; 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 по результатам проведенных расследований по итогам 2020 года (заседание Комитета 01.04.2021 (протокол от 02.04.2021 № 137)).</li> </ul>   |
| Обеспечение независимости и объективности осуществления функции внутреннего аудита   | <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; О рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за 2020 год, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2020 года, а также исполнения Плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества (заседание Комитета 01.04.2021 (протокол от 02.04.2021 № 137)).</li> <li>&gt; О рассмотрении отчета Департамента внутреннего аудита Общества о выполнении плана работы за 6 месяцев 2021 года и результатах деятельности внутреннего аудита (заседание Комитета 24.09.2021 (протокол от 27.09.2021 № 143)).</li> <li>&gt; О предварительном рассмотрении бюджета Департамента внутреннего аудита Общества на 2022 год (заседание Комитета 23.12.2021 (протокол от 24.12.2021 № 145)).</li> <li>&gt; О рассмотрении результатов антикоррупционного мониторинга по итогам 2020 года (заседание Комитета 01.04.2021 (протокол от 02.04.2021 № 137)).</li> <li>&gt; О предварительном определении вознаграждения руководителя внутреннего аудита Общества (определение целевых значений функциональных КПЭ на 2022 год (заседание Комитета 23.12.2021 (протокол от 24.12.2021 № 145)).</li> </ul> |
| Надзор за эффективностью функционирования системы противодействия недобросовестным действиям работников Общества и третьих лиц | <ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; О рассмотрении отчета об осуществлении мероприятий по соблюдению требований законодательства о контроле инсайдерской информации по итогам 2020 года (заседание Комитета 01.04.2021 (протокол от 02.04.2021 № 137)).</li> <li>&gt; О рассмотрении результатов антикоррупционного мониторинга по итогам 2020 года. (заседание Комитета 01.04.2021 (протокол от 02.04.2021 № 137)).</li> <li>&gt; О рассмотрении информации менеджмента об исполнении в 2021 году Антикоррупционной политики Общества, включая результаты антикоррупционного мониторинга по итогам 1 полугодия 2021 года (заседание Комитета 07.10.2021 (протокол от 08.10.2021 № 144)).</li> </ul>   |

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: [http://www.rossetivolga.ru/ru/aktsioneram\\_i\\_investoram/korporativnoe\\_upravlenie/sovet\\_direktorov/komiteti\\_pri\\_sovete\\_direktorov/komitet\\_po\\_auditu/](http://www.rossetivolga.ru/ru/aktsioneram_i_investoram/korporativnoe_upravlenie/sovet_direktorov/komiteti_pri_sovete_direktorov/komitet_po_auditu/)

**КОМИТЕТ ПО СТРАТЕГИИ**

Задачей Комитета по стратегии является выработка и представление Совету директоров Общества рекомендаций по определению приоритетных направлений, стратегических целей и принципов стратегического развития, а также оценке эффективности деятельности Общества в долгосрочной перспективе.

Деятельность Комитета регулируется Положением о Комитете по стратегии Совета директоров Общества, утвержден-

ном решением 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 (пяти) и более 11 (одиннадцати) человек. Члены Комитета избираются на срок до избрания следующего состава Комитета.

В 2021 году в состав Комитета по стратегии Совета директоров входили<sup>1</sup>:

**Состав Комитета по стратегии, действовавший в период 06.08.2020 до 12.07.2021**

Председатель Комитета:

**Тулба Андрей Петрович**

Директор по экономике и финансам – начальник Департамента экономического планирования и тарифообразования ПАО «Россети»

**Башинджаган Астхик Арташесовна**

Заместитель начальника Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»

**Жариков Алексей Николаевич**

Директор Департамента по корпоративной политике и работе с акционерами АО «ЭЦН» (независимый директор)

**Короткова Мария Вячеславна**

Директор ООО «МКС» (независимый директор)

**Михеев Дмитрий Дмитриевич**

Начальник Департамента по реализации услуг ПАО «Россети»

**Морозов Андрей Владимирович**

Юридический директор Ассоциации профессиональных инвесторов (независимый директор)

**Павлов Алексей Игоревич**

Директор Департамента стратегии ПАО «Россети»

**Пучкова Ирина Юрьевна**

Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Волга»

**Рожков Василий Владимирович**

Заместитель Главного инженера ПАО «Россети»

**Состав Комитета по стратегии, избранный на заседании Совета директоров 12.07.2021**

Председатель Комитета:

**Андропов Дмитрий Михайлович**

Начальник Департамента финансов ПАО «Россети»

**Полянская Мария Владимировна**

Первый заместитель начальника департамента по стратегии ПАО «Россети»

**Пучкова Ирина Юрьевна**

Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Волга»

**Рожков Василий Владимирович**

Заместитель Главного инженера ПАО «Россети»

**Михеев Дмитрий Дмитриевич**

Начальник Департамента по реализации услуг ПАО «Россети»

**Ковалева Елена Сергеевна**

Заместитель начальника департамента корпоративного управления ПАО «Россети»

**Короткова Мария Вячеславна**

Директор по развитию ООО «Техноинновация» (независимый директор)

**Морозов Андрей Владимирович**

Юридический директор Ассоциации профессиональных инвесторов (независимый директор до 30.12.2021)

**Жариков Алексей Николаевич**

Советник АО «Электроцентраладка» (независимый директор)

<sup>1</sup> Должности указаны на дату избрания.

## Статистика количества проведенных заседаний Комитета по стратегии за 2019–2021 гг.

Показатели	2019	2020	2021
Количество заседаний:	17	17	18
в том числе в очно-заочной форме	4	2	2
Количество рассмотренных вопросов:	42	41	47
в том числе в очно-заочной форме	7	3	7

## Отчет о деятельности Комитета по стратегии в 2021 году

В 2021 году состоялось 18 заседаний Комитета по стратегии Совета директоров Общества, в том числе 2 заседания в форме совместного присутствия, на которых в общей сложности рассмотрено 47 вопросов.

## Основные функции Комитета по стратегии и итоги деятельности в 2021 году

Основные направления деятельности	Рассмотрены следующие существенные вопросы:
Стратегическое развитие и приоритетные направления деятельности, инновационное развитие	> Об утверждении Программы цифровой трансформации ПАО «Россети Волга» на период до 2030 года (заседание Комитета 21.04.2021 (протокол от 22.04.2021 № 166)).
	> Об утверждении скорректированной Программы развития интеллектуального учета электроэнергии Общества на 2020–2030 гг. (заседание Комитета 09.02.2021 (протокол от 10.02.2021 № 163)).
	> Об утверждении скорректированной Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества на 2018–2022 гг. (заседание Комитета 26.05.2021 (протокол от 27.05.2021 № 169)).
	> О рассмотрении отчета по реализации Программы развития интеллектуального учета электроэнергии ПАО «Россети Волга» на 2020–2030 гг. по итогам 2020 года (заседание Комитета 09.08.2021 (протокол от 10.08.2021 № 170)).
	> Об утверждении Программы инновационного развития ПАО «Россети Волга» на период 2020–2024 гг. с перспективой до 2030 года (заседание Комитета 25.08.2021 (протокол от 26.08.2021 № 171)).
	> О рассмотрении отчета о реализации мероприятий, предусмотренных Программой цифровой трансформации ПАО «Россети Волга» на период до 2030 года, за 2020 год (заседание Комитета 09.09.2021 (протокол от 10.09.2021 № 172)).
	> Об утверждении отчета о реализации Программы инновационного развития ПАО «Россети Волга» за 2020 год, включающего Среднесрочный план реализации Программы инновационного развития ПАО «Россети Волга» на 2021–2025 гг. (заседание Комитета 12.10.2021 (протокол от 13.10.2021 № 173)).

Основные направления деятельности	Рассмотрены следующие существенные вопросы:
Организация бизнес-процессов, бизнес-планирование	> Об утверждении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы ПАО «Россети Волга» на 2021 год и прогнозных показателей на 2022–2025 гг. (заседание Комитета 22.03.2021 (протокол от 22.03.2021 № 165)).
	> О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 2020 год (заседание Комитета 05.07.2021 (протокол от 06.07.2021 № 169)).
	> О рассмотрении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы ПАО «Россети Волга» за 2020 год (заседание Комитета 05.07.2021 (протокол от 06.07.2021 № 169)).
	> Об утверждении бизнес-плана Общества на 2022 год и прогнозных показателей на 2023–2026 гг. (заседание Комитета 24.12.2021 (протокол от 24.12.2021 № 177)).
	> Об одобрении 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 16.12.2020 № 15@ (заседание Комитета 24.02.2021 (протокол от 24.02.2021 № 164)).
Дивидендная политика	> Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 4 квартал 2020 года и 2020 год (заседание Комитета 05.07.2021 (протокол от 06.07.2021 № 169)).
	> О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2020 год и порядку их выплаты (заседание Комитета 27.04.2021 (протокол от 27.04.2021 № 167)).
Управление рисками	> Об утверждении Политики управления рисками ПАО «Россети Волга» в новой редакции (заседание Комитета 24.02.2021 (протокол от 24.02.2021 № 164)).
	> О предварительном рассмотрении Плана по поддержанию эффективности и развитию системы внутреннего контроля и системы управления рисками ПАО «Россети Волга» (заседание Комитета 24.02.2021 (протокол от 23.03.2021 № 165)).
	> О рассмотрении отчета Единого исполнительного органа Общества об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками, включая информацию о реализации мероприятий по совершенствованию указанной системы, по итогам 2020 года (заседание Комитета 26.05.2021 (протокол от 27.05.2021 № 168)).
КПЭ / Оценка эффективности деятельности Общества	> Об утверждении отчета о выполнении ключевого показателя эффективности (КПЭ) «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора ПАО «Россети Волга» за 2019 год (заседание Комитета 18.01.2021 (протокол от 18.01.2021 № 161)).
	> Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «Россети Волга» на 2021 (заседание Комитета 18.01.2021 (протокол от 18.01.2021 № 161)).
	> Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «Россети Волга» за 2020 год (заседание Комитета 23.11.2021 (протокол от 23.11.2021 № 175)).

На заседаниях Комитета по стратегии ежеквартально рассматривались отчеты об исполнении бизнес-плана Общества, отчеты об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы ПАО «Россети Волга», отчеты об итогах выполнения инвестиционной программы Общества, отчеты о ходе исполнения Реестра непрофильных активов и актуализированный Реестр непрофильных активов 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/aktsioneram\\_i\\_investoram/korporativnoe\\_upravlenie/soviet\\_direktorov/komiteti\\_pri\\_sovete\\_direktorov/komitet\\_po\\_strategii\\_i\\_razvitiu/](http://www.rossetivolga.ru/aktsioneram_i_investoram/korporativnoe_upravlenie/soviet_direktorov/komiteti_pri_sovete_direktorov/komitet_po_strategii_i_razvitiu/)

## КОМИТЕТ ПО НАДЕЖНОСТИ

Задачей Комитета по надежности является выработка и представление 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, производственной деятельности в части оценки итогов прошедшего и оценки готовности Общества к работе в предстоящий осенне-зимний период и иные особые периоды.

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 (семи) человек. Члены Комитета избираются на срок до проведения первого заседания Совета директоров Общества, избранного в новом составе.

В 2021 году в состав Комитета по надежности Совета директоров входили<sup>1</sup>:

Состав Комитета по надежности, действовавший в период с 30.06.2020 до 12.07.2021	Состав Комитета по надежности, избранный на заседании Совета директоров 12.07.2021
<p>Председатель Комитета</p> <p><b>Добаханц Юлия Владимировна</b></p> <p>Заместитель начальника Департамента оперативно-технологического управления – начальник Управления развития оперативно-технологического управления ПАО «Россети»</p>	<p>Председатель Комитета</p> <p><b>Добаханц Юлия Владимировна</b></p> <p>Заместитель начальника Департамента оперативно-технологического управления – начальник Управления развития оперативно-технологического управления ПАО «Россети»</p>
<p><b>Насонов Александр Арсентьевич</b></p> <p>Главный инспектор – эксперт отдела надзора за производственной безопасностью филиала ПАО «Россети» – Центр технического надзора ПАО «Россети»</p>	<p><b>Сучков Владимир Петрович</b></p> <p>Начальник Управления технического надзора филиала ПАО «Россети» – Центр технического надзора</p>
<p><b>Павлов Олег Григорьевич</b></p> <p>Заместитель Генерального директора – Главный инженер ПАО «МРСК Волга»</p>	<p><b>Филиппов Константин Глебович</b></p> <p>Заместитель Генерального директора – Главный инженер ПАО «Россети Волга»</p>
<p><b>Пучкова Ирина Юрьевна</b></p> <p>Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «МРСК Волги»</p>	<p><b>Пучкова Ирина Юрьевна</b></p> <p>Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Волга»</p>
<p><b>Половнев Игорь Георгиевич</b></p> <p>Финансовый директор Ассоциации профессиональных инвесторов</p>	<p><b>Половнев Игорь Георгиевич</b></p> <p>Финансовый директор Ассоциации профессиональных инвесторов</p>

### Статистика количества проведенных заседаний Комитета по надежности за 2019–2021 гг.

Показатели	2019	2020	2021
Количество заседаний:	10	10	10
в том числе в очно-заочной форме	-	-	-
Количество рассмотренных вопросов:	27	27	29
в том числе в очно-заочной форме	-	-	-

<sup>1</sup> Должности указаны на дату избрания.

## Отчет о деятельности Комитета по надежности в 2021 году

В отчетном периоде состоялось 10 заседаний Комитета по надежности, на которых рассмотрено 29 вопросов. Все заседания прошли в форме заочного голосования.

### Основные функции Комитета по надежности и итоги деятельности в 2021 году

Основные направления деятельности	Рассмотрены следующие существенные вопросы:
Анализ производственной деятельности в части оценки итогов прошедшего и оценки готовности Общества к работе в предстоящий осенне-зимний период и иные особые периоды	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; О ходе подготовки Общества к работе в паводковый период 2021 года (заседание Комитета 23.03.2021 (протокол от 24.03.2021 № 95)).</li> <li>&gt; О рассмотрении итогов прохождения Обществом осенне-зимнего периода 2020/2021 гг. (Заседание Комитета 26.05.2021 (протокол от 27.05.2021 № 98)).</li> <li>&gt; Об итогах работы Общества в паводковый период 2021 года (заседание Комитета 26.05.2021 (протокол от 27.05.2021 № 98)).</li> <li>&gt; О ходе подготовки Общества к работе в грозовой период 2021 года (заседание Комитета 26.05.2021 (протокол от 27.05.2021 № 98)).</li> <li>&gt; О ходе подготовки Общества к работе в пожароопасный период 2021 года (заседание Комитета 28.07.2021 (протокол от 29.07.2021 № 99)).</li> <li>&gt; О рассмотрении отчета о подготовке Общества к работе в осенне-зимний период 2021–2022 гг. (заседание Комитета 23.12.2021 (протокол от 23.12.2021 № 103)).</li> </ul>
Экспертиза производственных программ	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Об утверждении Ресурсного плана по обеспечению реализации мероприятий Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Волга» на 2020–2022 гг. (заседание Комитета 04.02.2021 (протокол от 04.02.2021 № 94)).</li> <li>&gt; О рассмотрении Программы по повышению надежности функционирования электросетевого комплекса ПАО «Россети Волга» на 2021 год (заседание Комитета 23.03.2021 (протокол от 24.03.2021 № 95)).</li> <li>&gt; О рассмотрении отчета по выполнению Программы ликвидации «узких мест» в электросетевом комплексе Общества за 2020 год (заседание Комитета 23.03.2021 (протокол от 24.03.2021 № 95)).</li> <li>&gt; О рассмотрении отчета о выполнении программы технического обслуживания и ремонта за 2020 год (заседание Комитета 09.04.2021 (протокол от 12.04.2021 № 96)).</li> <li>&gt; О ходе выполнения в 2020 году Программы повышения надежности на объектах Общества (за 12 месяцев) (заседание Комитета 09.04.2021 (протокол от 12.04.2021 № 96)).</li> <li>&gt; О рассмотрении отчета по реализации Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Волга» на 2020–2022 гг. за 2020 год (заседание Комитета 09.04.2021 (протокол от 12.04.2021 № 96)).</li> </ul>
Контроль и оценка деятельности технических служб Общества в части обеспечения надежности функционирования электрических сетей и производственной безопасности	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; О рассмотрении отчета о деятельности технических служб Общества, направленной на обеспечение надежного функционирования электросетевого комплекса Общества, за 2020 год (заседание Комитета 09.04.2021 (протокол от 12.04.2021 № 96)).</li> <li>&gt; 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 2020 год (заседание Комитета 22.04.2021 (протокол от 23.04.2021 № 97)).</li> <li>&gt; О рассмотрении отчета о деятельности технических служб Общества, направленной на обеспечение надежного функционирования электросетевого комплекса Общества, за 1 полугодие 2021 года (заседание Комитета 08.11.2021 (протокол от 08.11.2021 № 102)).</li> </ul>
Экспертиза деятельности Общества в области противоаварийной работы	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; О рассмотрении сравнительного анализа аварийности в электросетевом комплексе Общества за 4 квартал 2020 года и 2020 год. (Заседание Комитета 09.04.2021 (протокол от 12.04.2021 № 96)).</li> <li>&gt; О рассмотрении сравнительного анализа аварийности в электросетевом комплексе Общества за 2 квартал и 1 полугодие 2021 года. (Заседание Комитета 15.10.2021 (протокол от 15.10.2021 № 101)).</li> </ul>

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/soviet\\_direktorov/komiteti\\_pri\\_sovete\\_direktorov/komitet\\_po\\_nadezhnosti/](http://www.rossetivolga.ru/ru/aktsioneram_i_investoram/korporativnoe_upravlenie/soviet_direktorov/komiteti_pri_sovete_direktorov/komitet_po_nadezhnosti/)

## КОМИТЕТ ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ

Задачей Комитета по кадрам и вознаграждениям является выработка рекомендации Совету директоров и исполнительным органам Общества, связанных с преемственностью высшего менеджмента, разработкой принципов и критериев определения размера вознаграждения и компенсаций членов коллегиальных и исполнительных органов Компании, подбором и оценкой кандидатов в органы управления Компании.

Деятельность Комитета регулируется Положением о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Об-

щества, 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 (Трех) членов. Члены Комитета избираются на срок до проведения первого заседания Совета директоров, избранного в новом составе.

В 2021 году в состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров входили<sup>1</sup>:

### Состав Комитета по кадрам и вознаграждениям, действовавший в период с 30.06.2020 до 12.07.2021

Председатель Комитета

**Казанов Александр Иванович**

Член Совета директоров ПАО «МРСК Волги»

### Башинджагян Астхик Арташесовна

Заместитель начальника Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»

### Жариков Алексей Николаевич

Директор Департамента по корпоративной политике и работе с акционерами АО «ЭЦН»

(независимый директор)

### Состав Комитета по кадрам и вознаграждениям, избранный на заседании Совета директоров 12.07.2021

Председатель Комитета

**Короткова Мария Вячеславна**

Директор по развитию  
ООО «Техноинновация»

(независимый директор)

### Капитонов Владислав Альбертович

Директор по корпоративным финансам  
ПАО «Россети»

### Жариков Алексей Николаевич

Советник АО «Электроцентраладка».

(независимый директор)

Председателем действующего Комитета по кадрам и вознаграждениям является Короткова Мария Вячеславна, имеющая статус независимого директора.

В Комитет по кадрам и вознаграждениям не входит ни один из представителей руководства Компании.

### Статистика количества проведенных заседаний Комитета по кадрам и вознаграждениям за 2019-2021 гг.

Показатели	2019	2020	2021
Количество заседаний:	10	7	9
в том числе в очно-заочной форме	-	-	1
Количество рассмотренных вопросов:	23	15	22
в том числе в очно-заочной форме	-	-	1

<sup>1</sup> Должности указаны на дату избрания.

## Отчет о деятельности Комитета по кадрам и вознаграждениям в 2021 году

В отчетном году состоялось 9 заседаний Комитета по кадрам и вознаграждениям, на которых в общей сложности рассмотрено 22 вопроса, в том числе 1 заседание в форме совместного присутствия, на котором рассмотрен 1 вопрос.

### Основные функции Комитета по кадрам и вознаграждениям и итоги деятельности в 2021 году

Основные направления деятельности	Рассмотрены следующие существенные вопросы:
Выработка принципов, критериев и рекомендаций в области вознаграждения и материального стимулирования органов управления	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; О внесении изменений в Положение о материальном стимулировании и социальном пакете Высших менеджеров Общества (заседание Комитета 23.07.2021 (протокол от 26.07.2021 № 105/2021)).</li> <li>&gt; О внесении изменений в Положение о материальном стимулировании Генерального директора Общества (заседание Комитета 26.10.2021 (протокол от 26.10.2021 № 107/2021)).</li> <li>&gt; Об утверждении оценки персональной эффективности Генерального директора ПАО «Россети Волга» за 1, 2 и 3 кварталы 2020 года (заседание Комитета 05.02.2021 (протокол от 05.02.2021 № 100/2021)).</li> <li>&gt; Об утверждении оценки персональной эффективности Генерального директора ПАО «Россети Волга» за 4 квартал 2020 года (заседание Комитета 23.07.2021 (протокол от 26.07.2021 № 105/2021)).</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; О предварительной оценке кандидатов в члены Совета директоров ПАО «Россети Волга» (заседание Комитета 27.04.2021 (протокол от 27.04.2021 № 103/2021)).</li> </ul>
Определение критериев подбора кандидатов в органы управления Общества, а также предварительная оценка указанных кандидатов и подготовка для Совета директоров Общества соответствующих рекомендаций	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; О рассмотрении результатов деятельности заместителей Генерального директора Общества и подготовке соответствующих рекомендаций Генеральному директору Общества</li> </ul>
Рассмотрение результатов деятельности работников, занимающих должности, согласование кандидатур на которые отнесено к компетенции Совета директоров Общества, и подготовка соответствующих рекомендаций Генеральному директору Общества	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; О рассмотрении результатов деятельности заместителей Генерального директора Общества и подготовке соответствующих рекомендаций Генеральному директору Общества (заседание Комитета 05.02.2021 (протокол от 05.02.2021 № 100/2021)).</li> </ul>
Предварительное согласование кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; О предварительном согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества (заседание Комитета 06.04.2021 (протокол от 06.04.2021 № 102/2021)).</li> </ul>
Подготовка для Совета директоров Общества соответствующих рекомендаций по составу Правления Общества, избранию и прекращению полномочий членов Правления Общества	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; О прекращении полномочий члена Правления Общества и избрании члена Правления Общества. (Заседание Комитета 26.05.2021 (протокол от 26.05.2021 № 104/2021)).</li> </ul>

**Основные направления  
деятельности****Рассмотрены следующие существенные вопросы:**

Оценка работы Совета директоров и Корпоративного секретаря	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; О рассмотрении результатов самооценки эффективности работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Волга» за 2020-2021 корпоративный год (заседание Комитета 26.05.2021 (протокол от 26.05.2021 № 104/2021)).</li> <li>&gt; Об утверждении отчета о работе Корпоративного секретаря Общества за 2020-2021 корпоративный год (заседание Комитета 26.05.2021 (протокол от 26.05.2021 № 104/2021)).</li> </ul>
Преемственность и оценка состояния кадровых резервов Общества	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Об утверждении Плана преемственности исполнительного руководства ПАО «Россети Волга» (заседание Комитета 15.02.2021 (протокол от 15.02.2021 № 101/2021)).</li> <li>&gt; О рассмотрении списка членов управленческого кадрового резерва ПАО «Россети Волга» на 2021 год (заседание Комитета 26.05.2021 (протокол от 26.05.2021 № 104/2021)).</li> <li>&gt; О рассмотрении списка членов молодежного кадрового резерва ПАО «Россети Волга» на 2021 год (заседание Комитета 26.05.2021 (протокол от 26.05.2021 № 104/2021)).</li> </ul>
Предварительное рассмотрение организационной структуры исполнительного аппарата и аппарата управления филиала Общества	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; О предварительном рассмотрении организационной структуры исполнительного аппарата ПАО «Россети Волга» (заседание Комитета 20.01.2021 (протокол от 20.01.2021 № 99/2021)).</li> <li>&gt; О предварительном рассмотрении организационных структур аппаратов управления филиалов ПАО «Россети Волга» (заседание Комитета 20.01.2021 (протокол от 20.01.2021 № 99/2021)).</li> </ul>

Решения, принятые Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Волга», размещены на сайте Общества по адресу:

[http://www.rossetivolga.ru/ru/aksioneram\\_i\\_investoram/korporativnoe\\_upravlenie/sovet\\_direktorov/komiteti\\_pri\\_sovete\\_direktorov/komitet\\_po\\_kadram\\_i\\_voznagrazhdeniyam/](http://www.rossetivolga.ru/ru/aksioneram_i_investoram/korporativnoe_upravlenie/sovet_direktorov/komiteti_pri_sovete_direktorov/komitet_po_kadram_i_voznagrazhdeniyam/)

## КОМИТЕТ ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ПРИСОЕДИНЕНИЮ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ

Основной задачей Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям является мониторинг деятельности Общества по вопросам технологического присоединения потребителей, выработка предложений по внутренним регламентам и стандартам по технологическому присоединению потребителей, обеспечение 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 (пяти) человек. Члены Комитета избираются на срок до избрания следующего состава Комитета.

В состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров в 2021 году входили<sup>1</sup>:

### Состав Комитета по ТПкЭС, действовавший в период с 27.07.2020 до 12.07.2021

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 «МРСК Волги»

**Комиссарова Анна Александровна**

Заместитель начальника Департамента технологического развития – начальник Управления по работе с ключевыми клиентами ПАО «Россети»

**Жариков Алексей Николаевич**

Директор Департамента по корпоративной политике и работе с акционерами АО «ЭЦН» (независимый директор)

### Состав Комитета по ТП к ЭС, избранный на заседании Совета директоров 12.07.2021

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»

**Комиссарова Анна Александровна**

Заместитель начальника Департамента технологического развития – начальник Управления по работе с ключевыми клиентами ПАО «Россети»

**Жариков Алексей Николаевич**

Советник АО «Электроцентраладка» (независимый директор)

**Морозов Андрей Владимирович**

Юридический директор Ассоциации профессиональных инвесторов (независимый директор до 30.12.2021)

### Статистика количества проведенных заседаний Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям за 2019-2021 гг.

Показатели	2019	2020	2021
Количество заседаний:	7	7	6
в том числе в очно-заочной форме	2	-	1
Количество рассмотренных вопросов:	21	15	20
в том числе в очно-заочной форме	7	-	3

<sup>1</sup> Должности указаны на дату избрания.

## Отчет о деятельности по технологическому присоединению к электрическим сетям Комитета в 2021 году

В отчетном году состоялось 6 заседаний Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям, в том числе 1 заседание в форме совместного присутствия, на которых в общей сложности рассмотрено 20 вопросов.

### Основные функции Комитета по ТПЭС и итоги деятельности в 2021 году

Основные направления деятельности	Рассмотрены следующие существенные вопросы:
Оценка эффективности деятельности Общества по повышению качества планирования развития электрической сети	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; О рассмотрении отчета о разработке «Комплексных программ развития электрических сетей 35 кВ и выше на территории субъектов РФ на 5-ти летний период» в 2020 году (заседание Комитета 25.01.2021 (протокол от 27.01.2021 № 65)).</li> <li>&gt; О рассмотрении отчета об участии Общества в разработке схемы и программы развития электроэнергетики субъектов РФ в 2021 году (заседание Комитета 26.05.2021 (протокол от 26.05.2021 № 67)).</li> </ul>
Оценка эффективности деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; Об анализе технологического присоединения малого и среднего бизнеса по итогам 2020 года и исполнения мероприятий по повышению доступности технологического присоединения к электрическим сетям (заседание Комитета 26.05.2021 (протокол от 26.05.2021 № 67)).</li> </ul>
Анализ текущей ситуации по Обществу в части технологического присоединения потребителей к электрическим сетям и перспективного развития сети	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; О деятельности Общества по вопросам технологического присоединения потребителей к распределительным сетям, включая договорную работу и общую статистическую отчетность с учетом отдельных групп потребителей за 2020 год (заседание Комитета 26.05.2021 (протокол от 26.05.2021 № 67)).</li> <li>&gt; О деятельности Общества по вопросам технологического присоединения потребителей к распределительным сетям, включая договорную работу и общую статистическую отчетность с учетом отдельных групп потребителей за 1 квартал 2021 г. (заседание Комитета 05.08.2021 (протокол от 05.08.2021 № 68)).</li> <li>&gt; О рассмотрении отчета Общества «О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям по итогам 6 месяцев 2021 года», в том числе:               <ul style="list-style-type: none"> <li>• ТП объектов генерации;</li> <li>• ТП объектов малого и среднего бизнеса;</li> <li>• соблюдение действующего законодательства РФ при оказании услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям;</li> <li>• рассмотрение отчета о сокращении объема действующих договоров с нарушенными сроками исполнения обязательств;</li> <li>• рассмотрение промежуточного отчета о выполнении КПЭ «Соблюдение сроков осуществления ТП» (заседание Комитета 08.12.2021 (протокол от 08.12.2021 № 70)).</li> </ul> </li> </ul>
Обеспечение открытости деятельности и недискриминационного доступа к услугам по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям Общества	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; О рассмотрении отчета об исполнении Плана корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных при проведении Минэнерго России выездных проверок Общества, за 2020 год (заседание Комитета 26.05.2021 (протокол от 26.05.2021 № 67)).</li> <li>&gt; О рассмотрении отчета об исполнении Плана корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных при проведении Минэнерго России выездных проверок Общества, за 1 полугодие 2021 года (заседание Комитета 08.12.2021 (протокол от 08.12.2021 № 70)).</li> </ul>
Формирование единых подходов оказания дополнительных (нетарифных) услуг	<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; О рассмотрении отчета о ходе реализации дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг по итогам 6 месяцев 2021 года (заседание Комитета 08.12.2021 (протокол от 08.12.2021 № 70)).</li> </ul>

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/aksioneram\\_i\\_investoram/korporativnoe\\_upravlenie/soviet\\_direktorov/komiteti\\_pri\\_sovete\\_direktorov/komitet\\_po\\_tehnologicheskomu\\_prisoedineniu\\_k\\_elektricheskim\\_setyam/](http://www.rossetivolga.ru/ru/aksioneram_i_investoram/korporativnoe_upravlenie/soviet_direktorov/komiteti_pri_sovete_direktorov/komitet_po_tehnologicheskomu_prisoedineniu_k_elektricheskim_setyam/)

## КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ

Основная цель деятельности Корпоративного секретаря ПАО «Россети Волга» — осуществлять эффективное взаимодействие между акционерами, Советом директоров и исполнительными органами Общества.

Основные функции Корпоративного секретаря Общества определены Положением о Корпоративном секретаре Общества.

Корпоративный секретарь функционально подчиняется Совету директоров, а административно, в силу особенностей трудового законодательства Российской Федерации, — Генеральному директору Общества.

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 подотчетен в своей деятельности Совету директоров Общества, который ежегодно, не позднее чем за 10 календарных дней до годового Общего собрания акционеров Общества, оценивает работу и утверждает отчет о работе Корпоративного секретаря Общества, что обеспечивает гарантии независимости от менеджмента Общества и эффективность выполнения возложенных на него функций. На заседании Совета директоров 27.05.2021 был рассмотрен и утвержден отчет Корпоративного секретаря Общества о проделанной работе за 2020-2021 корпоративный год (протокол от 27.05.2021 № 34).

Функции Корпоративного секретаря Общества с 2015 года выполняет

### Хадиева Наталья Владимировна



**Год рождения:** 1978

**Образование:** Высшее.

В 2020 году окончила Саратовскую государственную академию права по специальности «юриспруденция».

**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 «МРСК Волги» (ПАО «Россети Волга»).

**Участие в органах управления иных организаций:** не участвует.

**Владение акциями ПАО «Россети Волга» и его ДЗО:** 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:

- > по итогам проведения заседания Совета директоров в форме совместного присутствия выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной 1,5 (полутора) минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленным Отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ на день проведения заседания Совета директоров;

- > по итогам проведения заседания Совета директоров в заочной форме выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной 1 (одной) минимальной месячной тарифной ставке рабочего первого разряда, установленной Отраслевым тарифным соглашением в электро-

энергетическом комплексе РФ на день проведения заседания Совета директоров.

В отчетном периоде:

- > займы (кредиты) Корпоративному секретарю Обществом не выдавались;
- > сделки с акциями Общества в течение 2021 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.

**События после отчетной даты:**

В феврале 2022 года Хадиева Н.В. прошла обучение в АНО ДПО «Московская Бизнес Школа» по дополнительной профессиональной программе «Корпоративный секретарь акционерного общества», по итогам которой получено удостоверение о повышении квалификации.

## ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

Руководство текущей деятельностью ПАО «Россети Волга» осуществляется исполнительными органами ПАО «Россети Волга» – Генеральным директором и Правлением.

В соответствии с Уставом Общества функции Председателя Правления ПАО «Россети Волга» осуществляет Генеральный директор.

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;
- > избрание Генерального директора Общества, досрочное прекращение его полномочий;
- > согласование совмещения Генеральным директором и членами Правления должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях;

- > выдача рекомендации исполнительным органам Общества по любым вопросам деятельности Общества;
- > привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора и членов Правления Общества, и их поощрение в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;
- > утверждение положения о материальном стимулировании Генерального директора;
- > принятие решения о выдвижении Генерального директора Общества для представления к государственным наградам;
- > 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



#### Рябкин Владимир Анатолевич

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, заключенным между Гене-

ральным 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 Генеральным директором ПАО «Россети Волга» является Рябкин Владимир Анатолевич.

Решением Совета директоров 27.05.2019 (протокол от 28.05.2019 № 35) Рябкин Владимир Анатолевич избран Генеральным директором Общества на срок до 11.06.2022.

За период работы Рябкина В.А. в должности Генерального директора ПАО «Россети Волга» Общество проделало масштабную работу по развитию электросетевого распределительного комплекса, обеспечению надежного функционирования и устойчивого развития, бесперебойному и качественному энергоснабжению потребителей семи регионов Приволжского федерального округа.

Рябкин В.А. неоднократно награжден почетными грамотами и благодарностями Министерства промышленности и энергетики РФ, Министерства энергетики РФ, губернатора Саратовской области, региональными и отраслевыми наградами, а также отраслевыми почетными знаками. Рябкину В.А. присвоено почетное звание «Заслуженный энергетик Российской Федерации» за заслуги в области энергетики и многолетнюю добросовестную работу.

В 2021 году губернатор Саратовской области вручил Генеральному директору ПАО «Россети Волга» В.А. Рябкину свидетельство о занесении на областную Доску Почета за большой вклад в социально-экономическое развитие региона.

## ПРАВЛЕНИЕ

Правление – коллегиальный исполнительный орган ПАО «Россети Волга», возглавляемый Председателем Правления (Генеральным директором Общества), осуществляющий общее руководство деятельностью Компании. Правление отвечает за практическую реализацию целей, стратегии развития и политики Общества, достижение корпоративных задач Компании в рамках своей компетенции.

Количественный и персональный состав Правления определяется Советом директоров по предложению Генерального директора Общества. В 2021 году в состав Правления Общества входило 9 (девять) человек. Правление ПАО «Россети Волга» представлено руководителями бизнес-процессов по основным направлениям деятельности Компании, обла-

дающими профессиональным опытом и необходимой квалификацией.

В отчетном периоде в связи с кадровыми решениями в составе Правления Общества произошли следующие изменения:

27.05.2021 решением Совета директоров Общества (протокол от 28.05.2022 № 34) прекращены полномочия члена Правления Общества Павлова Олега Григорьевича (входил в состав Правления с 2014 года), членом Правления Общества избран Заместитель Генерального директора – Главный инженер ПАО «Россети Волга» Филиппов Константин Глебович.

### Действующий состав Правления ПАО «Россети Волга»:



Председатель Правления

#### Рябкин Владимир Анатолевич

(входит в состав Правления с 2008 года)

**Год рождения:** 1965

**Образование:** Высшее. В 1996 году окончил Российский государственный открытый технический университет путей сообщения по специальности «автоматика, телемеханика и связь на ж/д транспорте».

С 2008 года – Генеральный директор, Председатель Правления ПАО «Россети Волга».

**Владение акциями ПАО «Россети Волга»:** акциями не владеет.



Заместитель Председателя Правления

#### Филиппов Константин Глебович

(входит в состав Правления с 2021 года)

**Год рождения:** 1970

**Образование:** Высшее. В 1995 году окончил Саратовский государственный технический университет по специальности «робототехнические системы и комплексы».

2016 – 2021 гг. – заместитель главного инженера по техническому развитию и эксплуатации ПАО «Россети Волга»;

С 23.04.2021 – заместитель Генерального директора – Главный инженер ПАО «Россети Волга».

**Участие в органах управления иных организаций на конец отчетного периода:**

С 2018 года – член Совета директоров АО «ЧАК».

**Участие в Комитетах Совета директоров Общества:**

С 12.07.2021 – член Комитета по надежности Совета директоров Общества.

**Владение акциями ПАО «Россети Волга»:** по состоянию на 31.12.2021 является акционером Общества (доля участия в уставном капитале – 0,0003%, доля принадлежащих обыкновенных акций – 0,0003%).

## Члены Правления:

**Пучкова Ирина Юрьевна**

(входит в состав Правления с 2011 года)

**Год рождения:** 1963

**Образование:** Высшее. В 1983 году окончила Саратовский экономический институт по специальности «Планирование промышленности», в 2000 году – Поволжскую академию государственной службы по специальности «Государственное и муниципальное управление».

С 2011 года – заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Волга».

С 2014 года 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 года – член Совета директоров АО «Энергосервис Волги».

**Участие в Комитетах Совета директоров Общества:**

С 12.07.2021 – член Комитета по стратегии Совета директоров Общества.

С 12.07.2021 – член Комитета по надежности Совета директоров Общества.

**Владение акциями ПАО «Россети Волга»:** акциями не владеет.

**Зарецкий Дмитрий Львович**

(входит в состав Правления с 2012 года)

**Год рождения:** 1967

**Образование:** Высшее. В 1991 году окончил Саратовский политехнический институт по специальности «электроснабжение промышленных предприятий городов и сельского хозяйства» и Саратовский государственный социально-экономический университет по специальности «финансы и кредит».

С 2015 года – заместитель Генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «Россети Волга».

**Участие в органах управления иных организаций на конец отчетного периода:**

С 2009 года – член Совета директоров АО «ЧАК».

**Владение акциями ПАО «Россети Волга»:** по состоянию на 31.12.2021 является акционером Общества (доля участия в уставном капитале – 0,0005%, доля принадлежащих обыкновенных акций – 0,0005%).

**Кулиев Вячеслав Игоревич**

(входит в состав Правления с 2012 года)

**Год рождения:** 1971

**Образование:** Высшее. В 1997 году окончил Поволжскую академию государственной службы по специальности «государственное и муниципальное управление».

С 2015 года – заместитель Генерального директора по реализации и развитию услуг ПАО «Россети Волга».

**Участие в органах управления иных организаций на конец отчетного периода:**

С 2011 года – Председатель Совета директоров АО «Энергосервис Волги».

**Участие в Комитетах Совета директоров Общества:**

С 12.07.2021 – 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. В 1973 году окончил Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского по специальности «геологическая съемка и поиски месторождений полезных ископаемых».

С 2009 года – заместитель Генерального директора по безопасности ПАО «Россети Волга».

**Владение акциями ПАО «Россети Волга»:** акциями не владеет.

**Реброва Наталия Леонидовна**

(входит в состав Правления с 2009 года)

**Год рождения:** 1960

**Образование:** Высшее. В 1983 году окончила Саратовский политехнический институт по специальности «экономика и организация машиностроительной промышленности».

С 2009 года – заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети Волга».

**Участие в органах управления иных организаций на конец отчетного периода:**

С 2011 года – член Совета директоров АО «Энергосервис Волги».

**Владение акциями ПАО «Россети Волга»:** по состоянию на 31.12.2021 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. В 1988 году окончила Саратовский политехнический институт по специальности «экономика и организация автомобильного транспорта».

С 2009 года – Главный бухгалтер – начальник Департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ПАО «Россети Волга».

**Владение акциями ПАО «Россети Волга»:** акциями не владеет.

**Фролов Сергей Петрович**

(входит в состав Правления с 2009 года)

**Год рождения:** 1960

**Образование:** Высшее. В 1983 году окончил Ульяновский политехнический институт по специальности «Электроснабжение промышленных предприятий и городов».

С 2008 года – заместитель Генерального директора – директор филиала ПАО «МРСК Волги» (ПАО «Россети Волга») – «Ульяновские РС».

**Владение акциями ПАО «Россети Волга»:** акциями не владеет.

В течение 2021 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 2021 году, не предъявлялись.

**Статистика количества проведенных заседаний Правления за 2019–2021 гг.**

Показатели	2019	2020	2021
Количество заседаний:	30	36	48
в том числе в форме совместного присутствия	14	5	7
Количество рассмотренных вопросов:	49	58	131
в том числе в форме совместного присутствия	15	6	10

## Информация о деятельности Правления в 2021 году

В 2021 году состоялось 48 заседаний Правления Общества, 7 из которых проведено в форме совместного присутствия. В общей сложности было принято решение по 131 вопросу операционной деятельности Компании.

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 рассмотренных Правлением ПАО «Россети Волга» вопросов в 2021 году касался выдачи рекомендаций Совету директоров Общества, в том числе по следующим существенным вопросам:

- > о рассмотрении проекта инвестиционной программы ПАО «Россети Волга» на период 2021–2022 гг.;
- > о рассмотрении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы ПАО «Россети Волга» на 2021 год и прогнозных показателей на 2022–2025 г.;
- > о рассмотрении Плана по поддержанию эффективности и развитию системы внутреннего контроля и системы управления рисками ПАО «Россети Волга»;
- > об одобрении Программы цифровой трансформации ПАО «Россети Волга» на период до 2030 года;
- > о рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 2020 год;
- > об одобрении Программы инновационного развития ПАО «Россети Волга» на период 2020–2024 гг. с перспективой до 2030 года;
- > о рассмотрении бизнес-плана Общества на 2022 год и прогнозных показателей на 2023–2026 гг.;

- > о рассмотрении 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.

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.

Кроме того, существенный объем рассмотренных в 2021 году вопросов касался принятия решений о заключении сделок, предметом которых является 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.

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.

### Структура вопросов, рассмотренных Правлением в 2021 году, по направлениям



## СИСТЕМА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ КОМПАНИИ

Политика ПАО «Россети Волга» в области определения размера и порядка выплаты вознаграждения членам органов управления Общества разработана на базе принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России.

Система вознаграждения членов исполнительных органов ориентирована на достижение оптимального баланса между зависимостью вознаграждения от результатов деятельности

Общества и от личного вклада каждого члена исполнительного органа в достижение этого результата. GRI 102-35

### Вознаграждение членов Совета директоров

Выплата вознаграждения членам Совета директоров ПАО «Россети Волга» осуществляется в соответствии с 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.

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:

$$S(1) = V_{\text{база}} / 4 \times 100 / 130 \times \left( \frac{n}{m} \right), \text{ где}$$

**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 завершённый отчетный год, предшествующий избранию Совета директоров Общества, и составляет:

Размер выручки	Вбаза
свыше 200 млрд руб.	3 000 000 руб.
свыше 70 млрд руб.	2 700 000 руб.
свыше 30 млрд руб.	2 200 000 руб.
свыше 10 млрд руб.	1 600 000 руб.
свыше 1 млрд руб.	1 000 000 руб.
свыше 600 млн руб.	800 000 руб.
менее 600 млн руб.	600 000 руб.

Дополнительно к ежеквартальному вознаграждению за участие в Совете директоров Общества согласно Положению 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 от Вбаза.

Выплата вознаграждения производится за счет прибыли от нерегулируемых видов деятельности.

### Общий размер выплаченных вознаграждений членам Совета директоров ПАО «Россети Волга» за последние 3 года, руб.

	2019	2020	2021
	13 127 491,00	19 107 166,00	19 012 017,00

Членам Совета директоров 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 2021 году размер выплаченной ком-

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 Единичным 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 2021 году вознаграждение не начислялось и не выплачивалось члену Совета директоров Рябикину Владимиру Анатольевичу – Председателю Правления, Генеральному директору ПАО «Россети Волга».

Персональный размер вознаграждения членов Совета директоров ПАО «Россети Волга», выплаченного в 2021 году:

GRI 102-36

Ф.И.О. члена Совета директоров	руб.
Алющенко Игорь Дмитриевич	1 216 346,00
Гончаров Юрий Владимирович	423 077,00
Гребцов Павел Владимирович	1 216 346,00
Жариков Алексей Николаевич	2 200 000,00
Казakov Александр Иванович	1 459 614,00
Капитонов Владислав Альбертович	507 692,00
Короткова Мария Вячеславна	2 200 000,00
Краинский Даниил Владимирович	423 077,00
Майоров Андрей Владимирович	2 200 000,00
Мольский Алексей Валерьевич	423 077,00
Морозов Андрей Владимирович	2 073 076,00
Парамонова Наталья Владимировна	1 337 981,00
Прохоров Егор Вячеславович	1 692 308,00
Серебряков Константин Сергеевич	1 216 346,00
Тихонова Мария Геннадьевна	423 077,00

пенсации расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением обязанностей члена Комитета по стратегии и члена Комитета по аудиту, составил 145 808,78 руб.

В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров выходные пособия, компенсации и иные выплаты в ПАО «Россети Волга» не предусмотрены.

## Вознаграждение исполнительных органов Общества

Система вознаграждения исполнительных органов ПАО «Россети Волга» обеспечивает разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы Общества и личного вклада работника в конечный результат.

Члены Правления ПАО «Россети Волга» являются сотрудниками Общества. После избрания в состав Правления с работником подписывается дополнительное соглашение к трудовому договору, в соответствии с которым за осуществление полномочий члена Правления им выплачивается ежемесячное вознаграждение.

Члены Правления отнесены к категории Высших менеджеров Общества.

Система мотивации Высших менеджеров Общества направлена на обеспечение материальной заинтересованности в достижении стратегических целей и повышении экономической эффективности управления. Порядок определения объема 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 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 изменениями).

Система мотивации Высших менеджеров Общества включает в себя материальное и нематериальное стимулирование.

Материальное стимулирование включает в себя:

- > постоянную часть заработной платы;
- > переменную часть заработной платы;
- > предоставление льгот и компенсаций.

Премирование Высшего менеджера Общества по итогам работы зависит от степени выполнения им ключевых показателей премирования, установленных исходя из целей Общества. Система премирования за выполнение особо важных заданий направлена на выполнение работ, 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 ТК РФ.

Общий размер выплаченных вознаграждений членам Правления и Председателю Правления ПАО «Россети Волга» за 2021 год составил:

Наименование показателя	руб.
Вознаграждение за участие в работе органа управления	2 400 000,00
Заработная плата	25 916 047,72
Премии	13 010 347,65
Комиссионные	0,00
Льготы	0,00
Иные виды вознаграждений	13 387 941,30
<b>Итого</b>	<b>54 714 336,67</b>

## ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

GRI 102-25

Деятельность ПАО «Россети Волга» связана с ответственностью перед акционерами, сотрудниками Компании, поставщиками, потребителями и другими заинтересованными лицами. Сознывая эту ответственность и признавая важность высокого уровня корпоративного управления, 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.

## ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ, УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ И ВНУТРЕННИЙ АУДИТ

GRI 102-30

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.

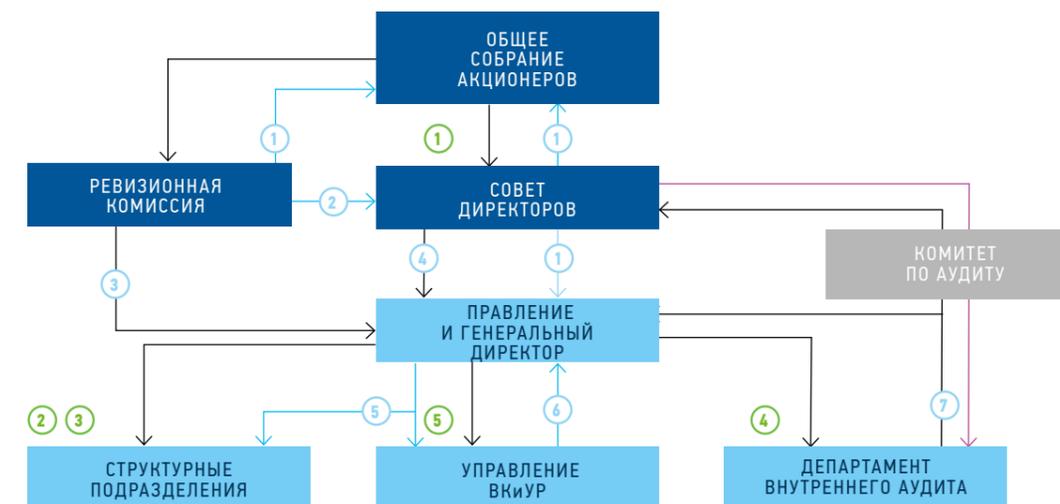
Также в Обществе организована и функционирует система управления рисками (далее – СУР), целью которой является обеспечение устойчивого непрерывного функционирования и развития Общества путем своевременной иден-

тификации 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.

Функции участников СВК, установленные Политикой внутреннего контроля, интегрированы в общую систему управления, соответствуют их роли и закреплены в Уставе, 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



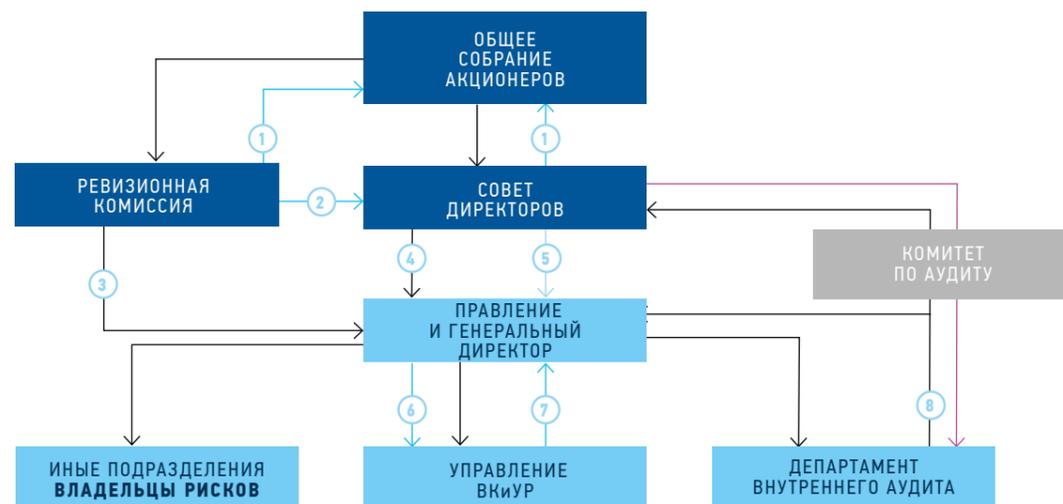
### Функции и роли

### Направления и задачи

1	Подотчетность	1	> Принципы и подходы к организации СВК > Контроль
2	Информирование	2	> Документирование контролей
3	Рекомендации по совершенствованию СВК	3	> Исполнение контрольных процедур
4	> Утверждение Политики и нормативных документов > Надзор за СВК > Предложения по совершенствованию СВК	4	Оценка эффективности СВК
5	> Отчетность > Предложения по уровню риск-аппетита	5	Методологическая поддержка Координация
6	> Подотчетность > Предложения по совершенствованию СВК		
7	> Информирование > Рекомендации по совершенствованию СВК		

Функции участников СУР, установленные Политикой управления рисками, интегрированы в общую систему управления, закреплены в Уставе, 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

Обществе организовано Управление внутреннего контроля и управления рисками, на которое в соответствии с Политикой внутреннего контроля, Политикой управления рисками и Положением о подразделении возложены функции по внедрению и применению единых подходов к построению, управлению и координации в системе внутреннего контроля и системе управления рисками Общества.

Для гарантии того, что СВК и СУР эффективна и соответствует объективно изменяющимся требованиям и условиям, внутренний аудитор Общества проводит оценку эффективности СВК и СУР: ее соответствие целевому состоянию и уровню зрелости.

Отчет внутреннего аудитора об оценке эффективности СВК и СУР по итогам 2021 года рассмотрен на заседании Совета директоров 04.05.2022 (протокол от 05.05.2022 № 22) с предварительным рассмотрением указанного вопроса Комитетом по аудиту Совета директоров 22.04.2022 (протокол от 25.04.2022 № 149). Уровень зрелости СВК по итогам 2021 года оценен как «оптимальный»; по итогам 2020 года уровень зрелости СВК также был оценен как «оптимальный». Уровень зрелости СУР по итогам 2021 года оценен как «оптимальный» по итогам 2020 года уровень зрелости СУР был оценен как промежуточный между «умеренным» и «оптимальным».

Решением Совета директоров Общества от 25.03.2021 (протокол от 26.03.2021 № 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, а именно Политики управления рисками, Порядка реализации требований Политики внутреннего контроля, Порядка определения предпочтительного риска (риск-аппетита) Общества, Руководства по подготовке отчета об организации, функционировании и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления;
- > разработка регламентов процессов по всем бизнес-процессам Общества в соответствии с моделью бизнес-процессов верхнего уровня;
- > внедрение первого этапа механизма контроля финансовой устойчивости, сопровождения процедур ликвидации и банкротства контрагентов.

В предстоящем году Обществом будут реализованы следующие ключевые мероприятия, направленные на совершенствование СВК и СУР:

- > внедрение нормативно-методологических документов по проведению самооценки эффективности системы управления рисками;
- > актуализация методики самооценки владельцами процессов эффективности системы внутреннего контроля курируемых процессов;
- > актуализация реестра рисков в увязке со стратегическими целями и задачами;
- > интеграция действующей системы антикоррупционного комплаенса в общую систему внутреннего контроля и систему управления рисками;

### Результаты оценки Комитетом по аудиту эффективности процесса проведения внутреннего аудита.

В соответствии с требованиями Программы гарантии и повышения качества внутреннего аудита Общества, утвержденной решением Совета директоров ПАО «Россети Волга» 14.12.2016 (протокол от 16.12.2016 № 18), ежегодно работниками Департамента внутреннего аудита проводится внутренняя самооценка качества деятельности внутреннего аудита по итогам года.

Выполнение процедур самооценки включает получение обратной связи от членов Комитета по аудиту. Получение периодической обратной связи осуществляется посредством анкетирования анкета направляется руководителем ДВА в адрес Председателя/членов Комитета по аудиту Общества с целью оценки взаимодействия Департамента внутреннего аудита с Комитетом по аудиту Общества и оценки соответствия деятельности внутреннего аудита ожиданиям Комитета по аудиту.

В 2021 году в ходе рассмотрения материалов по оценке внутреннего аудита Комитетом по аудиту Общества установлено следующее:

- > применение внедренного механизма контроля финансовой устойчивости, сопровождения процедур ликвидации и банкротства контрагентов и формирование единой базы данных ГК «Россети».

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», в соответствии с которым деятельность внутреннего аудита Общества в целом соответствует требованиям Международных профессиональных стандартов внутреннего аудита, Кодексу этики, Политике внутреннего аудита выданы рекомендации по совершенствованию деятельности внутреннего аудита.

- > 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 количеству проголосовавших членов Комитета) по итогам 2021 года получил оценку «соответствует».

Согласно решению Комитета по аудиту Общества 24.03.2022 (протокол от 25.03.2022 № 148) отчет о выполнении плана деятельности внутреннего аудита ПАО «Россети Волга», включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита, согласован.

# РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

Ревизионная комиссия Общества – постоянно действующий орган внутреннего контроля ПАО «Россети Волга», осуществляющий периодический контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, его обособленными подразделениями, должностными лицами органов управления Общества и структурными подразделениями исполнительного аппарата Общества.

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 ПАО «Россети Волга». Количественный состав Ревизионной комиссии Общества в соответствии с Уставом Общества составляет 5 (пять) человек. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

В 2021 году действовало два состава Ревизионной комиссии ПАО «Россети Волга».

**Действующий состав Ревизионной комиссии избран решением годового Общего собрания акционеров 28.05.2021 года (протокол от 28.05.2021 № 18/2021):**

## Ковалева

### Светлана Николаевна,

Председатель Ревизионной комиссии

**Год рождения:** 1980

**Образование:** Высшее

Академия гражданской авиации, специальность «юриспруденция», юрист, год окончания – 2002.

ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», «производственный менеджмент и управление проектами», год окончания – 2019.

**Опыт работы:**

2017 – по настоящее время – Директор по внутреннему аудиту – начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС»;

2020 – по настоящее время – Директор по внутреннему аудиту – начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» (по совместительству).

## Андриасова

### Гаянэ Робертовна

**Год рождения:** 1977

**Образование:** Высшее

Ростовская государственная экономическая академия, экономист, год окончания – 1997.

**Опыт работы:**

2017 – по настоящее время – ведущий эксперт отдела корпоративного аудита и контроля ДО; главный эксперт отдела корпоративного аудита и контроля ДО; начальник отдела корпоративного аудита и контроля ДО; заместитель начальника Управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС»;

2020 – по настоящее время – заместитель начальника Управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» (по совместительству).

## Царьков

### Виктор Владимирович

**Год рождения:** 1977

**Образование:** Высшее

Московский институт экономики, квалификация «Экономист», год окончания – 2005.

Российская академия государственной службы при Президенте РФ, квалификация «менеджер», специальность «государственное и муниципальное управление», год окончания – 2007.

**Опыт работы:**

2017 – по настоящее время – первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС»;

2020 – по настоящее время – первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» (по совместительству).

## Остроухова

### Ольга Викторовна

**Год рождения:** 1975

**Образование:** Высшее

Московский государственный горный университет, присуждена степень бакалавра техники и технологии, специальность «информатика и вычислительная техника», год окончания – 1996.

Московский государственный горный университет, присуждена степень магистра техники и технологии, специальность «информационное и программное обеспечение САПР», год окончания – 1998.

Московский государственный университет экономики, статистики и информатики (МЭСИ), квалификация «экономист», специальность «финансы и кредит», год окончания – 2001.

**Опыт работы:**

2011 – 2017 – заместитель начальника Управления контроля в сфере транспорта, имущественно-земельных отношений, инвестиционных проектов, жилищной политики, информационных технологий и региональной безопасности Главного контрольного управления города Москвы;

2017 – 2018 – руководитель Контрольно-ревизионного управления Департамента контроля и управления рисками ООО «РТ-Капитал»;

2018 – 2019 – руководитель направления Департамента внутреннего аудита АО «Компания ТрансТелеКом»;

2019 – главный эксперт направления нормирования и ценообразования Департамента экономики АО «Спецхимия»;

2019 – по настоящее время – главный эксперт Управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»;

2020 – по настоящее время – главный эксперт Управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС» (по совместительству).

## Тришина

### Светлана Михайловна

**Год рождения:** 1979

**Образование:** Высшее

Амурский государственный университет, квалификация «экономист по финансовой работе, банковской работник», специальность «финансы и кредит», год окончания – 2001.

Международная академия экспертизы и оценки, профессиональная переподготовка по специальности «Внутренний аудит и контроль в коммерческих организациях», год окончания – 2018.

Международная академия экспертизы и оценки, повышение квалификации по специальности «Внутренний аудит», год окончания – 2021.

**Опыт работы:**

2017 – по настоящее время – 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 ПАО «ФСК ЕЭС»;

2020 – по настоящее время – заместитель начальника Департамента внутреннего аудита – начальник Управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» (по совместительству).

**Состав Ревизионной комиссии, действовавшей с 29.05.2020 года по 28.05.2021 года, избран 29.05.2020 года (протокол от 29.05.2021 № 17/2020)<sup>1</sup>:**

## Лелекова

### Марина Алексеевна,

Председатель Ревизионной комиссии

(с 29.05.2020 по 17.07.2020)

Директор Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети» (по 17.07.2020)

**Год рождения:** 1961

**Образование:** Высшее

Дальневосточный институт Советской торговли, специальность «экономист», год окончания – 1982.

## Кабизьскина Елена

### Александровна

Председатель Ревизионной комиссии

(с 11.12.2020 по 28.05.2021)

Главный эксперт Управления надзорной деятельности Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»

**Год рождения:** 1964

**Образование:** Высшее

Дальневосточный технический институт рыбной промышленности, специальность «инженер-экономист», год окончания – 1986.

## Ким

### Светлана Анатольевна

Начальник Управления надзорной деятельности Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»

**Год рождения:** 1981

**Образование:** Высшее

Московский государственный университет путей сообщения, специальность «коммерция», год окончания – 2004.

<sup>1</sup> Должности указаны на дату избрания

### Кириллов Артем Николаевич

Заместитель начальника Управления надзорной деятельности Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»

**Год рождения:** 1984

**Образование:** Высшее

Московский энергетический институт, специальность «инженер - электротехник», год окончания – 2008.

### Малышев Сергей Владимирович

Ведущий эксперт Управления надзорной деятельности Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»

**Год рождения:** 1965

**Образование:** Высшее

Ярославское высшее военное финансовое училище, специальность «финансовое обеспечение», год окончания – 1986.

Биография членов Ревизионной комиссии Общества, избранных решением годового Общего собрания акционеров 29.05.2020 (протокол от 29.05.2020 № 17/2020), опубликована в Годовом отчете Общества за 2020 год: [https://www.rossetivolga.ru/ru/aktsioneram\\_i\\_investoram/raskritie\\_informatsii\\_obcshestvom\\_i\\_otchetnaya\\_informatsiya/godovie\\_otcheti/godovoyotc/](https://www.rossetivolga.ru/ru/aktsioneram_i_investoram/raskritie_informatsii_obcshestvom_i_otchetnaya_informatsiya/godovie_otcheti/godovoyotc/)

## Результаты деятельности Ревизионной комиссии Общества в отчетном году

В 2021 году проведена ревизионная проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год.

Программа ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества включала следующие вопросы: оценка достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности, сформированной по состоянию на 31.12.2020; оценка достоверности Годового отчета за 2020 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; оценка финансового состояния на 31.12.2020; оценка достоверности данных, содержащихся в отчете о заключенных в 2020 году

### Вознаграждение Ревизионной комиссии

За работу в составе Ревизионной комиссии Общества выплачивается вознаграждение, порядок расчета и выплаты которого определяется 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 выплачивается члену Ревизионной комиссии Общества по итогам работы за корпоративный год и зависит от степени его участия в работе Ревизионной комиссии.

Порядок расчета вознаграждения членов Ревизионной комиссии установлен исходя из размера базовой величины вознаграждения с применением коэффициентов, определяющих участие членов Ревизионной комиссии

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 2021 году не совершались. ПАО «Россети Волга» не предъявляло исков членам Ревизионной комиссии.

сделках, в совершении которых имеется заинтересованность; проверка отдельных вопросов корпоративного управления Общества иные вопросы по выявленным в ходе ревизии обстоятельствам.

Заключение Ревизионной комиссии, согласно которому выражено мнение о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете за 2020 год, бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год, во всех существенных отношениях утверждено Ревизионной комиссией Общества (протокол от 13.04.2021 № 3). Фактов искажения информации, содержащейся в отчете о заключенных в 2020 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 2021 году.

в работе комиссии по итогам работы за корпоративный год. Размер базовой части вознаграждения устанавливается исходя из выручки Общества, рассчитанной по РСБУ за финансовый год. Фактический размер вознаграждения рассчитывается по формуле, предусмотренной Положением.

Членам Ревизионной комиссии 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, Общество производит компенсацию расходов, связанных с участием в мероприятиях Ревизионной комиссии Общества.

Общая сумма вознаграждений, выплаченных членам Ревизионной комиссии в 2021 году, составила 625 860,00 руб.

## ВНЕШНИЙ АУДИТОР

Проверка финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Россети Волга» в соответствии с требованиями российского законодательства осуществляется внешним аудитором. 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 соответствия существующим нормам законодательства.

### Принципы отбора

На годовом Общем собрании акционеров Общество ежегодно утверждает внешнего аудитора, не связанного имущественными интересами с Обществом и его акционерами. Кандидатура аудитора Общества рекомендуется Общему собранию

акционеров Советом директоров Общества. Выбор кандидатуры внешнего аудитора осуществляется на конкурсной основе, обеспечивающей независимость и объективность отбора.

### Сведения об аудиторе

Лидер коллективного участника – Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (ООО «Эрнст энд Янг»).

Место нахождения: 115035, г. Москва, ул. Садовническая набережная, 77, стр.1.

Почтовый адрес: 115035, г. Москва, ул. Садовническая набережная, 77, стр.1.

Телефон: +7 (495) 755 9738, факс: +7 (495) 755 9701.

Адрес электронной почты: [rfp@ru.ey.com](mailto:rfp@ru.ey.com)

Адрес в сети Интернет: <https://www.ey.com/ru>

ООО «Эрнст энд Янг» является членом Саморегулируемой организации аудиторов «Содружество» (Ассоциация), сокращенное наименование – СРО ААС.

Член коллективного участника – Акционерное Общество Аудиторская компания «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ» (АО АК «ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ»).

Место нахождения: 129085, г. Москва, Бульвар Звездный, дом 21, строение 1, эт.7, п.1, ч. ком. № 7.

Почтовый адрес: 127015, г. Москва, ул. Вятская, д.70

Телефон: +7 (495) 740-1601.

Адрес электронной почты: [info@delpfor.ru](mailto:info@delpfor.ru)

АО Аудиторская компания «Деловой профиль» является членом Саморегулируемой организации аудиторов «Содружество» (Ассоциация), сокращенное наименование – СРО ААС.

### Размер вознаграждения аудитора

Размер оплаты услуг аудитора определяется и утверждается Советом директоров Общества. На заседании Совета директоров Общества 22.07.2021 (протокол от 22.07.2021 № 3) принято решение определить стоимость услуг аудитора Общества по оказанию услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, аудиту консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, за год, оканчивающийся 31.12.2021, в размере 11 000 000,00 руб., включая НДС 20% 1 833 333,33 руб.

В течение 2021 года аудитору ООО «Эрнст энд Янг» на основании договора выплачено 6 765 000,00 руб. (в том числе НДС 1 127 500,00 руб.).

В отчетном периоде неаудиторские услуги аудитором ООО «Эрнст энд Янг» не оказывались, вознаграждения аудитору за неаудиторские услуги не выплачивались.

Информация о расчетах со связанными сторонами отражена в приложении 5.12 к пояснительной записке по бухгалтерской (финансовой) отчетности по РСБУ за 2021 год.

### Оценка эффективности внешнего аудита

В соответствии с Политикой внутреннего аудита Общества (утверждена решением Совета директоров 29.11.2019 (протокол от 02.12.2019 № 19), с изменениями, внесенными решением Комитета 07.10.2021 (протокол от 08.10.2021 № 144)) Департаментом внутреннего аудита ПАО «Россети Волга» проведена оценка эффективности процесса внешнего аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год, проведенной ООО «Эрнст энд Янг».

#### В ходе оценки установлено следующее:

Внешний аудитор проводил аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, подготовленной по Российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ), в соответствии с Международными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Стратегия проведения процедур внешним аудитором и подходы к аудиту отчетности Общества за 2021 год рассмотрены Комитетом по аудиту Совета директоров Общества на заседании 29.12.2021 (протокол от 29.12.2021 № 146).

Независимость Внешнего аудитора в соответствии критериями независимости, установленными ст. 8 Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», подтверждены сведениями, предоставленными ООО «Эрнст энд Янг», в том числе письмом-заверением.

Внешним аудитором подготовлены следующие документы:

- > аудиторское заключение независимого аудитора о бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год;
- > письменная информация (отчет) руководству Общества по результатам проведения промежуточного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета, за 9 месяцев 2021 года;
- > письменная информация (аудиторский отчет) руководству Общества по результатам проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета, за 2021 год.

Процедуры, проведенные внешним аудитором в ходе внешнего аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, подготовленной в соответствии с РСБУ, соответствуют условиям заключенного договора и требованию Федерального закона «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008 № 307-ФЗ.

Содержание письменной информации (отчета), подготовленной внешним аудитором, соответствует требованиям Федерального закона № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», Международным стандартам аудита (МСА) 260 (пересмотренный) «Информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление» и 265 «Информирование лиц, отвечающих за корпоративное управление, и руководства о недостатках в системе внутреннего контроля».

Аудиторское заключение составлено в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА), введенными в действие на территории Российской Федерации приказами Министерства финансов Российской Федерации от 09.01.2019 № 2н.

Вопрос об оценке эффективности процесса внешнего аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год рассмотрен на заседании Комитета по аудиту Общества 28.04.2022 (протокол от 28.04.2022 № 150) в соответствии с Положением о Комитете по аудиту Общества, согласно которому в компетенцию Комитета входит оценка эффективности процесса внешнего аудита.

## АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ, ОБРАЩЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

### СТРУКТУРА АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА

Уставный капитал ПАО «Россети Волга» составляет 18 830 795 873,28 руб.

Вид и категория акций	Обыкновенные именные
Форма выпуска	Бездокументарные
Количество обыкновенных акций, шт.	188 307 958 732,807941
Номинальная стоимость 1 акции, руб.	0,10
Государственный регистрационный номер	1-01-04247-E

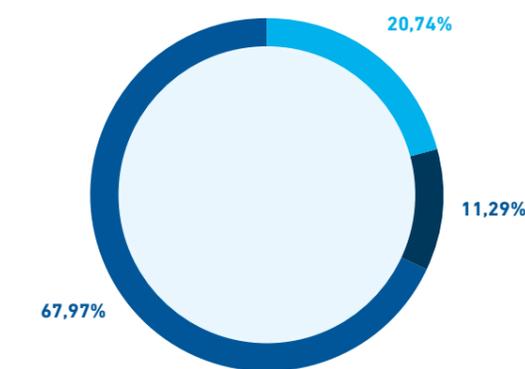
Количество объявленных акций – 10 375 560 679,192059 шт. обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 10 коп. каждая на общую сумму по номинальной стоимости 1 037 556 067,92 руб.

Привилегированные акции Обществом не размещались.

Акциям Общества присвоен код ISIN (International Securities Identification Number) – RU000A0JPPN4.

Обыкновенные именные акции, объявленные Компанией к размещению, представляют их владельцам такие же права, что и размещенные обыкновенные акции.

#### Структура акционерного капитала ПАО «Россети Волга» по состоянию на 31.12.2021



- ПАО «Россети»
- Energyo Solutions Russia (Cyprus) Limited
- Прочие

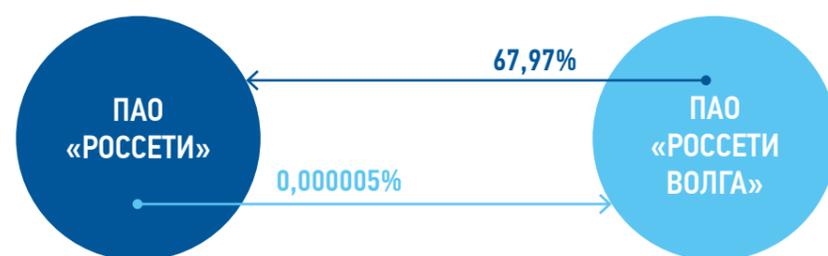
- > Изменений в составе лиц, которые имеют право прямо или косвенно распоряжаться не менее чем пятью процентами голосов, приходящихся на голосующие акции Общества, в 2021 году не происходило.
- > Собственных акций, находящихся на балансе Общества, нет.
- > Подконтрольные Обществу юридические лица акциями ПАО «Россети Волга» не владеют.
- > В Обществе отсутствуют сведения о существовании долей владения акциями Общества, превышающих 5%, помимо раскрытых Обществом.



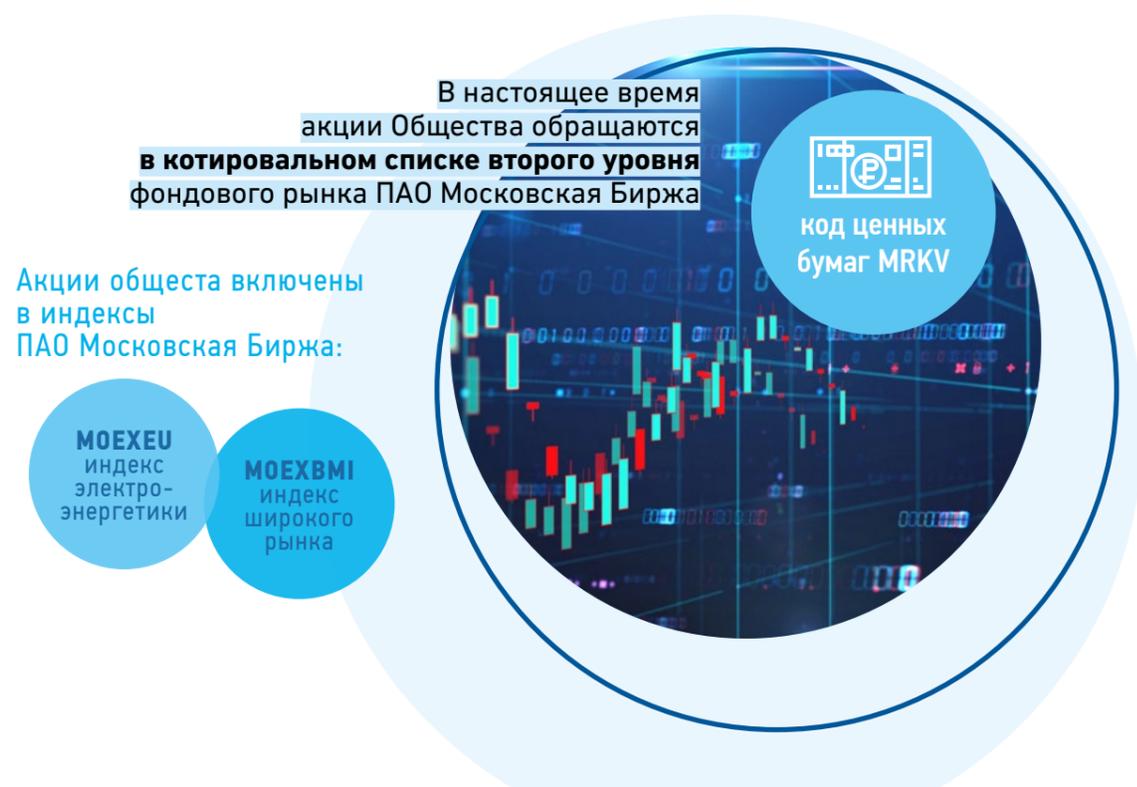
## Статистическая информация о численности зарегистрированных лиц

Тип держателя акций	Количество держателей	% от общего количества акций
Владельцы - физические лица, из них:	17 810	2,15
резиденты	17 786	2,15
нерезиденты	24	0,01
Владельцы - юридические лица, из них:	137	3,84
резиденты	126	3,83
нерезиденты	11	0,01
Номинальные держатели	4	93,96
Доверительные управляющие	1	0,0008
Залогодержатели	0	0
Акции неустановленных лиц	1	0,05
Всего	17 953	100

## Сведения об акциях, находящихся в перекрестном владении

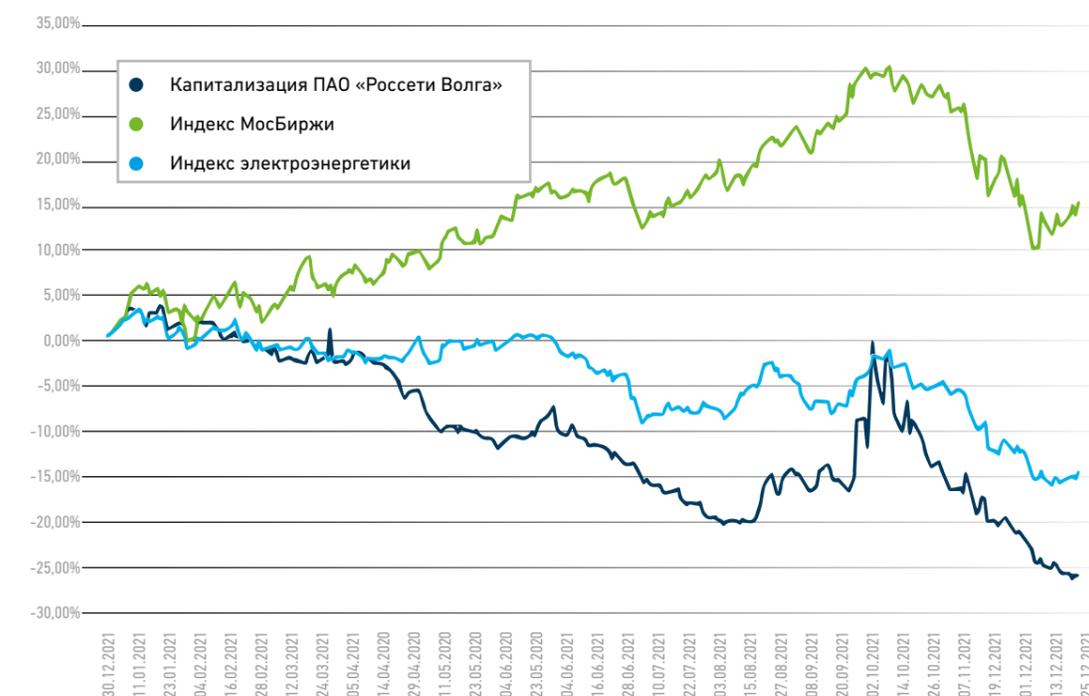


## ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТОРГОВ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ

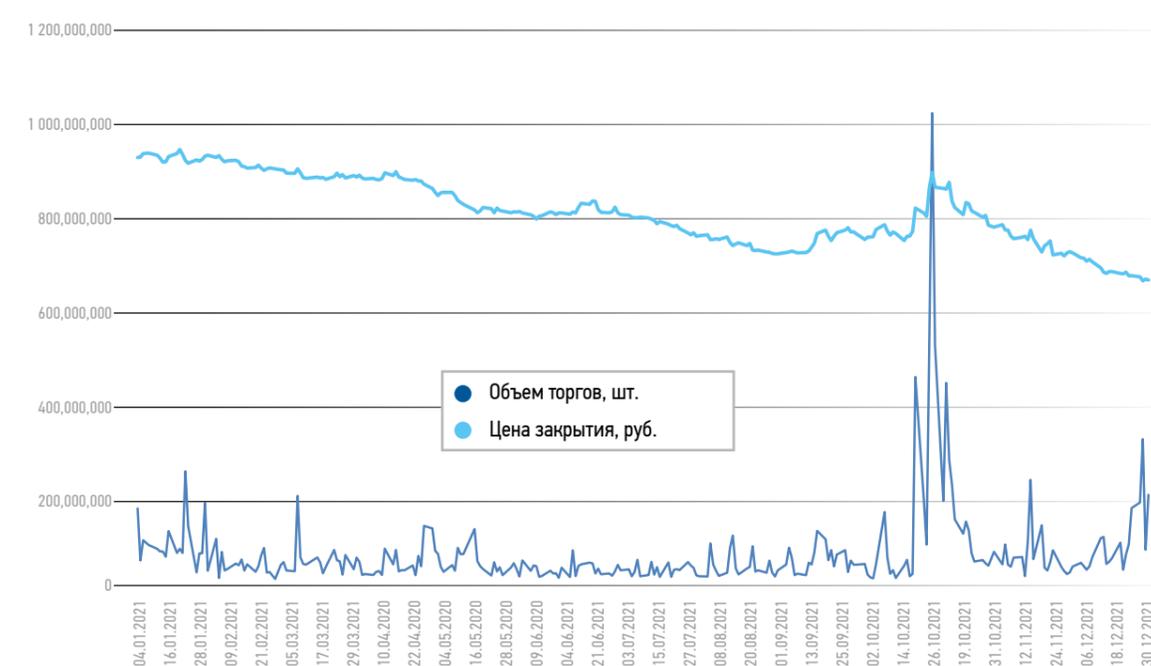


Наименование показателя	2021 год
Средневзвешенная цена (на конец года) (руб.)	0,0497
Капитализация (на конец года) (млн руб.)	9 359
Количество сделок (шт.)	137 390
Объем (шт.)	16 345 810 000
Объем (руб.)	1 003 932 570,5

## Динамика капитализации ПАО «Россети Волга» в сравнении с ключевыми рыночными индикаторами



## Динамика котировок акций и объемов торгов ПАО «Россети Волга» на ПАО Московская Биржа



## 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.

Дивидендная политика Компании определяется Положением о дивидендной политике, утвержденным решением Совета директоров Общества от 02.02.2018 (протокол от 05.02.2018 № 18).

### Распределение прибыли за 2018-2021 гг.\*, тыс. руб.

Наименование показателя	за 2018 (ГОСА 2019)	за 2019 (ГОСА 2020)	за 2020 (ГОСА 2021)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода, в том числе:	4 239 074	2 616 758	(945 860)
Резервный фонд	211 954	50 212	-
Прибыль на развитие	1 544 050	1 349 659	-
Дивиденды	2 483 070	1 216 887	-
В том числе 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 (за 2018) – протокол ГОСА от 31.05.2019 № 15/2019

ВОСА 2019 (за 9 месяцев 2019) – протокол ВОСА от 31.12.2019 № 16/2020

ГОСА 2020 (за 2019) – протокол ГОСА от 29.05.2020 № 17/2020

ГОСА 2021 (за 2020) – протокол ГОСА от 28.05.2021 № 18/2021

В соответствии с Уставом Общества решение о распределении прибыли по итогам 2021 года будет принято по итогам решения годового Общего собрания акционеров (ГОСА).

### 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.	Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям, %*
2007			
2008			
2009			
2010			
2011	200 007,14	198 415,58	99,20
2012	291 081,82	288 922,12	99,26
2013	17 857,78	17 700,68	99,12
2014	17 857,78	17 682,54	99,25
2015	230 764,00	229 026,90	99,22
2016	1 308 811,00	1 299 499,42	99,29
2017	2 794 825	2 774 998,06	99,29
2018	2 483 070	2 467 556,88	99,38
9 месяцев 2019 года	1 015 846,11	1 009 414,29	99,37
2019	201 041,34	199 582,86	99,27
2020			

\* Причиной выплаты дивидендов не в полном объеме является отсутствие или некорректные платежные реквизиты акционеров.



# ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

# КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

## 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](mailto:office@rossetivolga.ru)

Тел. (8452) 30-26-32, факс (8452) 28-32-02

## Информация о филиалах Общества

**Филиал ПАО «Россети Волга» – «Самарские РС»**

Адрес: 443068, г. Самара, ул. Ново-Садовая, 106, корп. 133

Адрес страницы в сети Internet: [www.rossetivolga.ru/ru/o-kompanii/filiali/filial\\_samarskie\\_raspreditelnie\\_seti/](http://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: [www.rossetivolga.ru/ru/o-kompanii/filiali/filial\\_oao\\_mrsk\\_volgi\\_saratovskie\\_raspreditelnie\\_seti/](http://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, 48

Адрес страницы в сети Internet: [www.rossetivolga.ru/ru/o-kompanii/filiali/filial\\_ulyanovskie\\_raspreditelnie\\_seti/](http://www.rossetivolga.ru/ru/o-kompanii/filiali/filial_ulyanovskie_raspreditelnie_seti/)

**Филиал ПАО «Россети Волга» – «Мордовэнерго»**

Адрес: 430030, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, 40 В

Адрес страницы в сети Internet: [www.rossetivolga.ru/ru/o-kompanii/filiali/filial\\_oao\\_mrsk\\_volgi\\_mordovenergo/](http://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: [www.rossetivolga.ru/ru/o-kompanii/filiali/filial\\_oao\\_mrsk\\_volgi\\_penzaenergo/](http://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, 44

Адрес страницы в сети Internet: [www.rossetivolga.ru/ru/o-kompanii/filiali/filial\\_oao\\_mrsk\\_volgi\\_orenburgenergo/](http://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, 4/4

Адрес страницы в сети Internet: [www.rossetivolga.ru/ru/o-kompanii/filiali/filial\\_oao\\_mrsk\\_volgi\\_chuvashenergo/](http://www.rossetivolga.ru/ru/o-kompanii/filiali/filial_oao_mrsk_volgi_chuvashenergo/)

## Сведения об аудиторе

**Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (ООО «Эрнст энд Янг»)**

Место нахождения: 115035, г. Москва, ул. Садовническая набережная, 77, стр.1

Почтовый адрес: 115035, г. Москва, ул. Садовническая набережная, 77, стр.1

Телефон: +7 (495) 755 9738, факс: +7 (495) 755 9701

Адрес страницы в сети Internet: <https://www.ey.com/ru/ru/home>

Адрес электронной почты: [moscow@ru.ey.com](mailto:moscow@ru.ey.com)

## 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

Тел. (495) 787-44-83, факс (495) 411-83-12

Адрес страницы в сети Internet: <https://www.vtbreg.ru/>

Адрес электронной почты: [info@vtbreg.ru](mailto:info@vtbreg.ru)

Лицензия ЦБ на осуществление деятельности по ведению реестра № 045-13970-000001 от 21.02.2008 г.

## Контактные данные служб по вопросам, связанным с годовым отчетом

**Департамент корпоративного управления и взаимодействия с акционерами:**

Какутина Ирина Владимировна – начальник департамента

Тел. (8452) 30-29-89, факс (8452) 28-34-82

Адрес электронной почты: [iv.kakutina@rossetivolga.ru](mailto:iv.kakutina@rossetivolga.ru)

## Контактные данные служб по работе с акционерами и инвесторами

**Департамент корпоративного управления и взаимодействия с акционерами:**

Ягоденко Надежда Анатольевна – заместитель начальника департамента

Тел. (8452) 30-25-04, факс (8452) 28-34-82

Адрес электронной почты: [na.yagodenko@rossetivolga.ru](mailto:na.yagodenko@rossetivolga.ru), [ir@rossetivolga.ru](mailto:ir@rossetivolga.ru)

## Контактные данные для СМИ

**Департамент по связям с общественностью:**

Усова Юлия Валентиновна – начальник департамента

Тел. (8452) 30-26-78

Адрес электронной почты: [yv.usova@rossetivolga.ru](mailto:yv.usova@rossetivolga.ru)

GRI 102-1

GRI 102-3

GRI 102-5

GRI 102-42

# ГЛОССАРИЙ И СОКРАЩЕНИЯ

Сокращение	Расшифровка
ЕВITDA	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
ДЗО	Дочерние и зависимые 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
МЭК	Международная электротехническая комиссия
НВВ	Необходимая валовая выручка
НИОКР	Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
ООО	Общество с ограниченной ответственностью
ОРД	Организационно-распорядительные документы
ОСА	Общее собрание акционеров
ОТ и ПБ	Охрана труда и промышленная безопасность
Psaidi	Показатель средней частоты прекращения передачи электрической энергии на точку поставки, час
Psaiifi	Показатель средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии на точку поставки, час
ПС	Подстанция
РЗА	Релейная защита и автоматика – комплекс устройств, предназначенных для быстрого, автоматического (при повреждении) выявления и отделения от электроэнергетической системы поврежденных элементов этой электроэнергетической системы в аварийных ситуациях с целью обеспечения нормальной работы всей системы
РСБУ	Российские стандарты бухгалтерского учета
РЭС	Районные электрические сети
СВК	Система внутреннего контроля
СО ЕЭС	Системный оператор Единой энергетической системы
СУР	Система управления рисками
ТП	Трансформаторная подстанция
ТСО	Территориальные сетевые организации
ТЭК	Топливо-энергетический комплекс

Единицы измерения	Расшифровка
кВ	Киловольт
кВт•ч	Киловатт-час
км	километр
МВА	Мегавольт-ампер
МВт	Мегаватт

GRI 102-53

## ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ОТЧЕТ О СОБЛЮДЕНИИ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Настоящий Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления рассмотрен Советом директоров ПАО «Россети Волга» на заседании 12.05.2022 (протокол от 13.05.2022 № 23).

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 2021 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».

Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев 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.	● соблюдается частично соблюдается не соблюдается	
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.	● соблюдается частично соблюдается не соблюдается	Согласно ст. 2 и 3 Федерального закона от 24.02.2021 № 17-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О международных компаниях и международных фондах» и о приостановлении действия отдельных положений Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» 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 2021 году может быть проведено в форме заочного голосования.  В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, связанной с высокими показателями заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19, Советом директоров ПАО «Россети Волга» было принято решение о созыве годового Общего собрания акционеров в форме заочного голосования (протокол от 23.04.2021 № 30). 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.
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.	● соблюдается частично соблюдается не соблюдается	В связи с пандемией COVID-19 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.
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.	● соблюдается частично соблюдается не соблюдается	
1.1.5	Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.	● соблюдается частично соблюдается не соблюдается	

Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
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.	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● соблюдается</li> <li>● частично соблюдается</li> <li>● не соблюдается</li> </ul>	В связи с пандемией COVID-19 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.
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.	<p>1. Положение о дивидендной политике Общества утверждено Советом директоров Общества и опубликовано на сайте Общества в сети Интернет.</p> <p>2. Если дивидендная политика Общества использует показатели отчетности Общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности.</p> <p>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).</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● соблюдается</li> <li>● частично соблюдается</li> <li>● не соблюдается</li> </ul>	
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.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● соблюдается</li> <li>● частично соблюдается</li> <li>● не соблюдается</li> </ul>	
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.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● соблюдается</li> <li>● частично соблюдается</li> <li>● не соблюдается</li> </ul>	
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 внутренним займам контролирующему лицу и (или) его подконтрольным лицам) не использовались.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● соблюдается</li> <li>● частично соблюдается</li> <li>● не соблюдается</li> </ul>	
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 контролируемых 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 уделял им надлежащее внимание	<ul style="list-style-type: none"> <li>● соблюдается</li> <li>● частично соблюдается</li> <li>● не соблюдается</li> </ul>	
1.3.2 Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля.	1. Квазизначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● соблюдается</li> <li>● частично соблюдается</li> <li>● не соблюдается</li> </ul>	Квазизначейские акции отсутствуют

Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления	
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.			
1.4.1.	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.	● соблюдается ● частично соблюдается ● не соблюдается		
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.	1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов. 2. 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. 3. В отчетном периоде Советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа (при наличии) о выполнении стратегии Общества.	● соблюдается ● частично соблюдается ● не соблюдается	
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.	1. 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.	● соблюдается ● частично соблюдается ● не соблюдается	
2.1.3	Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе.	1. 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. 2. 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.	● соблюдается ● частично соблюдается ● не соблюдается	1. Соблюдается 2. Частично не соблюдается.  В 2021 году принят к руководству Порядок определения предпочтительного риска (риск-аппетита) группы компаний «Россети» на основании которого начата работа по определению риск-аппетита ПАО «Россети Волга» на 2022 год. Выполнение данного критерия Кодекса планируется в 2022 году.
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.	1. 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. 2. В течение отчетного периода Советом директоров Общества были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками).	● соблюдается ● частично соблюдается ● не соблюдается	
2.1.5	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами Общества, акционерами Общества и работниками Общества.	1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов. 2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов.	● соблюдается ● частично соблюдается ● не соблюдается	
2.1.6	Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности Общества, своевременности и полноты раскрытия Обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам Общества.	1. Во внутренних документах Общества определены лица, ответственные за реализацию информационной политики.	● соблюдается ● частично соблюдается ● не соблюдается	
2.1.7	Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в Обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях Общества.	1. В течение отчетного периода Совет директоров Общества рассмотрел результаты самооценки и (или) внешней оценки практики корпоративного управления в Обществе.	● соблюдается ● частично соблюдается ● не соблюдается	
2.2	Совет директоров подотчетен акционерам Общества.			
2.2.1	Информация о работе Совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам.	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.	● соблюдается ● частично соблюдается ● не соблюдается	

Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.2.2	Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами Общества.	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.	● соблюдается частично соблюдается не соблюдается
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.	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.	● соблюдается частично соблюдается не соблюдается
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.	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.	● соблюдается частично соблюдается не соблюдается
2.3.3	Состав Совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров.	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.	● соблюдается частично соблюдается не соблюдается
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.	● соблюдается частично соблюдается не соблюдается
2.4	В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.		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 самооценки деятельности Совета директоров за 2020-2021 корпоративный год. Результаты самооценки эффективности работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Волга» за 2020-2021 корпоративный год рассмотрены на заседании Совета директоров 27.05.2021 (протокол от 28.05.2021 № 34). 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».
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.	● соблюдается частично соблюдается не соблюдается

Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
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.	● соблюдается частично соблюдается не соблюдается	
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.	● соблюдается частично соблюдается не соблюдается	1. Частично не соблюдается. 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. Для соблюдения данной рекомендации Кодекса количество независимых директоров в Обществе должно быть больше трех (минимум четыре). В Совете директоров Общества три независимых директора, что соответствует Правилам листинга Московской Биржи, в соответствии с которыми необходимо наличие не менее 1/5, но не менее трех независимых директоров. 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. Риски, связанные с неполным исполнением рекомендаций Кодекса, нивелируются эффективной организацией деятельности независимых директоров в Обществе. Информация о планируемом увеличении количества выдвигаемых независимых директоров отсутствует, следовательно, увеличение их числа в настоящее время не прогнозируется.
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.	● соблюдается частично соблюдается не соблюдается	1. Не соблюдается. Независимые директора Общества в отчетном периоде не предоставляли Совету директоров Общества оценку существенных корпоративных действий, связанных с возможным конфликтом интересов. Указанные рекомендации не соблюдаются, поскольку во внутренних документах Общества не предусмотрены данные процедуры. 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
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.	1. Председатель Совета директоров является независимым директором, или же среди независимых директоров определен старший независимый директор. 2. Роль, права и обязанности председателя Совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах Общества.	● соблюдается частично соблюдается не соблюдается	1. Не соблюдается. Председатель Совета директоров Общества не является независимым директором. В настоящее время отсутствие Старшего независимого директора не влечет за собой дополнительных рисков для Общества и его заинтересованных сторон. 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. 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.
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.	● соблюдается частично соблюдается не соблюдается	2. Соблюдается
2.5.3	Председатель Совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам Совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.	● соблюдается частично соблюдается не соблюдается	1. Эффективность работы председателя Совета директоров Общества оценивалась в рамках процедуры оценки (самооценки) качества работы Совета директоров в отчетном периоде. 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.

Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления	
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.	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. 2. Внутренние документы Общества предусматривают, что член Совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов. 3. В Обществе установлена процедура, которая позволяет Совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет Общества.	● соблюдается ● частично соблюдается ● не соблюдается	1. Соблюдается. 2. Соблюдается. 3. Не соблюдается.  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.
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.	● соблюдается ● частично соблюдается ● не соблюдается	
2.6.3	Члены Совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей.	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. 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.	● соблюдается ● частично соблюдается ● не соблюдается	
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.	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. 2. В Обществе реализуется формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов Совета директоров.	● соблюдается ● частично соблюдается ● не соблюдается	
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.	● соблюдается ● частично соблюдается ● не соблюдается	
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.	● соблюдается ● частично соблюдается ● не соблюдается	
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.	● соблюдается ● частично соблюдается ● не соблюдается	
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..	● 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.

Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления	
2.8	Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности Общества.			
2.8.1	<p>Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, создан Комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.</p>	<p>1. Совет директоров сформировал Комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров.</p> <p>2. Во внутренних документах Общества определены задачи Комитета по аудиту, в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса.</p> <p>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.</p> <p>4. Заседания Комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода.</p>	<p>● соблюдается частично соблюдается не соблюдается</p>	
2.8.2	<p>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.</p>	<p>1. Советом директоров создан Комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров.</p> <p>2. Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем Совета директоров.</p> <p>3. 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.</p>	<p>● соблюдается частично соблюдается не соблюдается</p>	<p>1. Соблюдается</p> <p>2. Соблюдается</p> <p>3. Частично соблюдается.</p> <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>
2.8.3	<p>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.</p>	<p>1. 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.</p> <p>2. 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.</p> <p>3. 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.</p>	<p>● соблюдается частично соблюдается не соблюдается</p>	<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>
2.8.4	<p>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.).</p>	<p>1. 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.</p>	<p>● соблюдается частично соблюдается не соблюдается</p>	

Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев 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.	<p>1. Комитет по аудиту, комитет по вознаграждениям, комитет по номинациям (или соответствующий комитет с совмещенным функционалом) в отчетном периоде возглавлялись независимыми директорами.</p> <p>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</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● соблюдается</li> <li>● частично соблюдается</li> <li>● не соблюдается</li> </ul>	
2.8.6 Председатели комитетов регулярно информируют Совет директоров и его председателя о работе своих комитетов.	1. В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед Советом директоров.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● соблюдается</li> <li>● частично соблюдается</li> <li>● не соблюдается</li> </ul>	
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.	<p>1. Во внутренних документах общества определены процедуры проведения оценки (самооценки) качества работы совета директоров.</p> <p>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.</p> <p>3. Результаты оценки (самооценки) качества работы совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● соблюдается</li> <li>● частично соблюдается</li> <li>● не соблюдается</li> </ul>	<p>1. Соблюдается.</p> <p>2. Частично соблюдается.</p> <p>Самооценка эффективности работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества за 2020-2021 год включала оценку работы Комитетов, Председателя Совета директоров и Совета директоров в целом.</p> <p>Индивидуальная оценка работы каждого отдельного члена Совета директоров Общества будет проведена в рамках внешней оценки деятельности Совета директоров Общества за 2021-2022 корпоративный год.</p> <p>3. Частично соблюдается.</p> <p>Результаты оценки эффективности работы Совета директоров Общества, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на заседании Совета директоров Общества 27.05.2021, проводившемся в форме заочного голосования (протокол от 28.05.2021 № 34).</p> <p>В 2021 году планировалось рассмотреть результаты оценки эффективности работы Совета директоров Общества по итогам 2020-2021 года на очном заседании Совета директоров. Однако в связи с пандемией COVID-19 преобладающее большинство заседаний Совета директоров Общества прошло в форме заочного голосования.</p> <p>При проведении оценки эффективности работы Совета директоров Общества в 2022 году Общество планирует рассмотреть результаты оценки на очном заседании Совета директоров Общества. Окончательное решение о форме проведения заседания принимается Председателем Совета директоров Общества.</p>
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).	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).	<ul style="list-style-type: none"> <li>● соблюдается</li> <li>● частично соблюдается</li> <li>● не соблюдается</li> </ul>	<p>1. Частично соблюдается.</p> <p>Внешняя организация (консультант) для проведения независимой оценки качества работы Совета директоров Общества в течение трех последних отчетных периодов не привлекалась.</p> <p>В соответствии с п. 5.5 Положения о Совете директоров Общества Совет директоров Общества вправе ежегодно проводить оценку эффективности работы Совета директоров Общества самостоятельно (самооценка) или с привлечением независимой внешней организации (консультанта), обладающей необходимой квалификацией для проведения такой оценки.</p> <p>В соответствии со ст. 2.9.2 Кодекса оценка работы Совета директоров, Комитетов и членов Совета директоров должна осуществляться на регулярной основе не реже одного раза в год.</p> <p>В отчетном периоде была проведена самооценка эффективности работы Совета директоров Общества и Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Волга» за 2020-2021 корпоративный год. Результаты самооценки рассмотрены на заседании Совета директоров Общества 27.05.2021 (протокол от 28.05.2021 № 34).</p> <p>Для проведения независимой оценки качества работы Совета директоров рекомендуется периодически – не реже одного раза в три года – привлекать внешнюю организацию (консультанта).</p> <p>Обществом заключен договор с внешней организацией на оказание услуг по проведению независимой оценки качества работы Совета директоров Общества и Комитетов Совета директоров Общества за 2021-2022 корпоративный год. Критерий Кодекса будет реализован в 2022 году.</p>

Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев 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.	● соблюдается частично соблюдается не соблюдается	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.	● соблюдается частично соблюдается не соблюдается	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.	● соблюдается частично соблюдается не соблюдается	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.	● соблюдается частично соблюдается не соблюдается	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.	● соблюдается частично соблюдается не соблюдается	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.	● соблюдается частично соблюдается не соблюдается	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.
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.	● соблюдается частично соблюдается не соблюдается	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.

Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
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.	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.
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.	● соблюдается ● частично соблюдается ● не соблюдается
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.	● соблюдается ● частично соблюдается ● не соблюдается
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.	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).
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.	● 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.	● 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.	● 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	● соблюдается ● частично соблюдается ● не соблюдается

Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
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.	<p>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.</p> <p>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.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● соблюдается</li> <li>● частично соблюдается</li> <li>● не соблюдается</li> </ul>	
5.2 Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления Общество организывает 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.	<p>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.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● соблюдается</li> <li>● частично соблюдается</li> <li>● не соблюдается</li> </ul>	
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.	<p>1. В отчетном периоде в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля.</p> <p>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.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● соблюдается</li> <li>● частично соблюдается</li> <li>● не соблюдается</li> </ul>	
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.	<p>1. Советом директоров Общества утверждена информационная политика Общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса.</p> <p>2. 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.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● соблюдается</li> <li>● частично соблюдается</li> <li>● не соблюдается</li> </ul>	
6.1.2 Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса.	<p>1. 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.</p> <p>2. 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).</p> <p>3. В случае наличия лица, контролирующего Общество, Общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в Обществе.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● соблюдается</li> <li>● частично соблюдается</li> <li>● не соблюдается</li> </ul>	
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.	<p>1. 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.</p> <p>2. 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 года<sup>1</sup>.</p> <p>3. 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.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● соблюдается</li> <li>● частично соблюдается</li> <li>● не соблюдается</li> </ul>	

<sup>1</sup> 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	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев 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.	<p>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.</p> <p>2. Общество раскрывает информацию о структуре капитала общества в соответствии с рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● соблюдается</li> <li>● частично соблюдается</li> <li>● не соблюдается</li> </ul>	
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.	<p>1. Годовой отчет Общества содержит информацию о результатах оценки комитетом по аудиту эффективности процесса проведения внешнего и внутреннего аудита.</p> <p>2. Годовой отчет Общества содержит сведения о политике общества в области охраны окружающей среды, социальной политике Общества</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● соблюдается</li> <li>● частично соблюдается</li> <li>● не соблюдается</li> </ul>	
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.	<p>1. В информационной политике (внутренних документах, определяющих информационную политику) Общества определен необременительный порядок предоставления по запросам акционеров доступа к информации и документам Общества.</p> <p>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.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● соблюдается</li> <li>● частично соблюдается</li> <li>● не соблюдается</li> </ul>	
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.	<p>1. В течение отчетного периода Общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными.</p> <p>2. В случаях, определенных информационной политикой Общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● соблюдается</li> <li>● частично соблюдается</li> <li>● не соблюдается</li> </ul>	
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.	<p>1. 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.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● соблюдается</li> <li>● частично соблюдается</li> <li>● не соблюдается</li> </ul>	<p>1. Частично соблюдается.</p> <p>Уставом Общества не определено само понятие существенных корпоративных действий.</p> <p>В соответствии с НК РФ 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>

**Принципы корпоративного управления****Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления****Статус соответствия принципу корпоративного управления****Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления**

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:

- 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);

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.

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.

Также Уставом Общества определены сделки, совершение которых осуществляется после предварительного одобрения Советом директоров:

- 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).

При вынесении на рассмотрение Общего собрания акционеров вопросов, связанных с совершением/одобрением совершения существенных корпоративных действий, Совет директоров Общества предоставляет акционерам соответствующие рекомендации.

Учитывая изложенное, внесение изменений во внутренние документы Общества в ближайшей перспективе не планируется.

Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев 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.	● соблюдается частично соблюдается не соблюдается	
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 и 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.	● соблюдается частично соблюдается не соблюдается	
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.	● соблюдается частично соблюдается не соблюдается	
7.2.2 Правила и процедуры, связанные с осуществлением Обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах Общества.	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. 2. Внутренние документы Общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций Общества. 3. Внутренние документы Общества предусматривают расширенный перечень оснований, по которым члены Совета директоров Общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках Общества.	● 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 2021 ГОДУ СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

п/п	Наименование сделки	Дата заключения сделки	Существенные условия сделки	Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки, основания заинтересованности	Извещение о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность	Орган общества, принявший решение о предоставлении согласия на совершение сделки
1	Договор возмездного оказания услуг по сопровождению подсистем АСУП ПАО «Россети Волга»	20.02.2021	<p><b>Стороны договора:</b> ПАО «Россети Волга» (Заказчик); АО «Управление ВОЛС – ВЛ» (Исполнитель).</p> <p><b>Предмет договора:</b> По Договору Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по сопровождению подсистем АСУП ПАО «Россети Волга», именуемые в дальнейшем «Услуги», а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные Услуги. Состав услуг, порядок их оказания, отчетные документы приведены в Техническом задании.</p> <p><b>Цена договора:</b> Цена Договора составляет 271 002 585 (двести семьдесят один миллион две тысячи пятьсот восемьдесят пять) рублей 60 копеек, в том числе НДС (20%) 45 167 097 (сорок пять миллионов сто шестьдесят семь тысяч девятьсот семь) рублей 60 копеек. Цена оказываемых услуг в месяц составляет 7 527 849 (семь миллионов пятьсот двадцать семь тысяч восемьсот сорок девять) рублей 60 копеек, в т.ч. НДС 20% 1 254 641 (один миллион двести пятьдесят четыре тысячи шестьсот сорок один) рубль 60 копеек.</p> <p>Срок оказания услуг: Срок оказания услуг составляет 36 месяцев с даты начала оказания услуг – 1 января 2021 г.</p> <p><b>Срок действия договора:</b> Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех обязательств по нему.</p>	ПАО «Россети», являющееся контролирующим лицом ПАО «Россети Волга» и АО «Управление ВОЛС – ВЛ».	MP6/1/24 от 29.01.2021	Совет директоров ПАО «Россети Волга» 18.02.2021 (Протокол № 23 от 19.02.2021)
2	Договор оказания услуг по организации функционирования и развитию электросетевого комплекса	30.03.2021	<p><b>Стороны Договора:</b> ПАО «Россети Волга» (Заказчик); ПАО «Россети» (Исполнитель).</p> <p><b>Предмет Договора:</b> Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услугу по организации функционирования и развитию электросетевого комплекса Заказчика (далее – Услуга) в соответствии с условиями Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить Услугу в соответствии с условиями Договора.</p> <p><b>Цена Договора:</b> Цена Услуги по Договору на один год составляет не более 135 396 319 (Ста тридцати пяти миллионов трехсот девяносто шести тысяч трехсот девятнадцати) руб. 03 коп., кроме того НДС (20%) в размере 27 079 263 (Двадцати семи миллионов семидесяти девяти тысяч двухсот шестидесяти трех) руб. 81 коп., всего цена Услуги с НДС составляет не более 162 475 582 (Ста шестидесяти двух миллионов четырехсот семидесяти пяти тысяч пятисот восьмидесяти двух) руб. 84 коп.</p> <p>Срок оказания Услуги по Договору: Начало оказания Услуги: 01.01.2021; Окончание оказания Услуги: 31.12.2021.</p> <p><b>Срок действия Договора:</b> Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31.12.2021, а в части расчетов – до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. Договор распространяет свое действие на правоотношения Сторон, возникшие с 01.01.2021.</p>	1) ПАО «Россети» – контролирующее лицо ПАО «Россети Волга», одновременно являющееся стороной в сделке. 2) Гребцов Павел Владимирович, член Совета директоров ПАО «Россети Волга», одновременно являющийся членом Правления ПАО «Россети». 3) Майоров Андрей Владимирович, Председатель Совета директоров ПАО «Россети Волга», одновременно являющийся членом Правления ПАО «Россети».	MP6/1/66 от 11.03.2021	Совет директоров ПАО «Россети Волга» 25.03.2021 (Протокол № 27 от 26.03.2021)

п/п	Наименование сделки	Дата заключения сделки	Существенные условия сделки	Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки, основания заинтересованности	Извещение о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность	Орган общества, принявший решение о предоставлении согласия на совершение сделки
3	Договор возмездного оказания услуг	08.04.2021	<p><b>Стороны Договора:</b>            ПАО «Россети Волга» (Заказчик);            АО «Управление ВОЛС-ВЛ» (Исполнитель).</p> <p><b>Предмет Договора:</b>            По Договору Исполнитель по обращениям Заказчика обязуется оказать Заказчику услуги по развитию Системы управления производственными активами ПАО «Россети Волга» (далее – Услуги), а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные Услуги.</p> <p>Исполнитель оказывает Услуги в соответствии с требованиями, приведенными в Техническом задании на оказание Услуг, являющимся приложением 4 к настоящему решению.</p> <p><b>Цена Договора:</b>            Цена Услуг по Договору не может превышать 189 850 000 (Ста восемьдесят девять миллионов восьмисот пятидесяти тысяч) рублей 00 копеек без НДС, кроме того НДС 20% не может превышать 37 970 000 (Тридцати семи миллионов девятисот семидесяти тысяч) рублей 00 копеек, всего с НДС цена оказываемых услуг не может превышать 227 820 000 (Двухсот двадцати семи миллионов восьмисот двадцати тысяч) рублей 00 копеек, за весь период оказания услуг.</p> <p>Срок оказания услуг:            Начало оказания услуг: с момента заключения Договора;            Окончание оказания услуг: 24 месяца с момента заключения Договора.</p> <p><b>Срок действия Договора:</b>            Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех обязательств по нему.</p>	ПАО «Россети», являющееся контролирующим лицом ПАО «Россети Волга» и АО «Управление ВОЛС – ВЛ».	МР6/1/80 от 23.03.2021	Совет директоров ПАО «Россети Волга» 05.04.2021 (Протокол № 28 от 06.04.2021)
4	Договор возмездного оказания услуг	31.05.2021	<p><b>Стороны договора:</b>            ПАО «Россети Волга» (Заказчик);            АО «Управление ВОЛС-ВЛ» (Исполнитель).</p> <p><b>Предмет договора:</b>            По Договору Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по доработке подсистемы «Зарботная плата и управление персоналом» Автоматизированной системы управления предприятием ПАО «Россети Волга», именуемые в дальнейшем «Услуги», а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные Услуги.</p> <p>Исполнитель оказывает Услуги по отдельным этапам/фазам этапов и в соответствии с требованиями, приведенными в Техническом задании, являющимся приложением к настоящему решению.</p> <p><b>Цена договора:</b>            Цена Договора составляет 116 100 000 (Сто шестнадцать миллионов сто тысяч) рублей 00 копеек, кроме того, НДС 20% 23 220 000 (Двадцать три миллиона двести двадцать тысяч) рублей 00 копеек, всего с НДС цена составляет 139 320 000 (Сто тридцать девять миллионов триста двадцать тысяч) рублей 00 копеек.</p> <p>Срок оказания услуг:            Начало оказания услуг – с даты подписания Договора.</p> <p>Сроки оказания услуг по этапам/фазам этапа устанавливаются в Календарном плане-графике (Приложение 7 к Техническому заданию – приложение 18 к настоящему решению) и не могут превышать 13 календарных месяцев.</p> <p><b>Срок действия договора:</b>            Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех обязательств по нему.</p>	ПАО «Россети», являющееся контролирующим лицом ПАО «Россети Волга» и АО «Управление ВОЛС – ВЛ».	МР6/1/155 от 20.05.2021	Совет директоров ПАО «Россети Волга» 27.05.2021 (Протокол № 34 от 28.05.2021)

п/п	Наименование сделки	Дата заключения сделки	Существенные условия сделки	Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки, основания заинтересованности	Извещение о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность	Орган общества, принявший решение о предоставлении согласия на совершение сделки
5	Договор подряда на разработку проектной и рабочей документации и выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ для нужд филиала ПАО «Россети Волга» – «Оренбургэнерго»	23.07.2021	<p><b>Стороны Договора:</b> ПАО «Россети Волга» (Заказчик); АО «Управление ВОЛС-ВЛ» (Подрядчик).</p> <p><b>Предмет Договора:</b> По Договору Подрядчик обязуется в соответствии с техническим заданием «под ключ», являющимся приложением 6 к настоящему решению, осуществить разработку проектной и рабочей документации, выполнить строительно-монтажные и пусконаладочные работы по объектам филиала ПАО «Россети Волга» – «Оренбургэнерго»:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) кВ;</li> <li>- Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) кВ»;</li> <li>- Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ, срока эксплуатации и при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 6-10кВ»,</li> </ul> <p>и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором.</p> <p>На I этапе – Разработать обосновать и согласовать с Заказчиком проектную и рабочую документацию по каждому объекту.</p> <p>На II этапе – Выполнить строительно-монтажные и пусконаладочные работы в соответствии с календарным планом выполнения работ по каждому объекту.</p> <p><b>Цена Договора:</b> Цена Договора является ориентировочной и не может превышать 270 985 163 (Двести семьдесят миллионов девятьсот восемьдесят пять тысяч сто шестьдесят три) рубля 23 копейки, кроме того НДС (20%) составляет 54 197 032 (Пятьдесят четыре миллиона сто девяносто семь тысяч тридцать два) рубля 65 копеек.</p> <p>Всего с НДС (20%) цена Договора составляет 325 182 195 (Триста двадцать пять миллионов сто восемьдесят две тысячи сто девяносто пять) рублей 88 копеек.</p> <p>Сроки выполнения работ:</p> <p>I-й этап «Проектные работы»:</p> <p>Срок начала работ – не позднее 5 дней с момента подписания Договора;</p> <p>Срок завершения работ по I этапу – не позднее 10.11.2021.</p> <p>II-й этап «Строительно-монтажные и пуско-наладочные работы»:</p> <p>Срок начала работ – не позднее 5-ти рабочих дней с момента завершения работ по I этапу;</p> <p>Срок завершения строительно-монтажных, пуско-наладочных работ – не позднее 15.12.2021.</p> <p>Срок завершения работ по договору – не позднее 27.12.2021.</p> <p><b>Срок действия Договора:</b> Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех обязательств по нему.</p>	1) ПАО «Россети», являющееся контролирующим лицом ПАО «Россети Волга» и АО «Управление ВОЛС – ВЛ». 2) Майоров Андрей Владимирович, член Совета директоров ПАО «Россети» Волга», одновременно являющийся членом Совета директоров АО «Управление ВОЛС-ВЛ». 3) Мольский Алексей Валерьевич, член Совета директоров ПАО «Россети» Волга», одновременно являющийся членом Совета директоров АО «Управление ВОЛС-ВЛ». 4) Краинский Даниил Владимирович, член Совета директоров ПАО «Россети» Волга», одновременно являющийся членом Совета директоров АО «Управление ВОЛС-ВЛ».	MP6/1/191-03 от 04.06.2021	Совет директоров ПАО «Россети Волга» 30.06.2021 (Протокол № 1 от 01.07.2021)

п/п	Наименование сделки	Дата заключения сделки	Существенные условия сделки	Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки, основания заинтересованности	Извещение о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность	Орган общества, принявший решение о предоставлении согласия на совершение сделки
6	Договор подряда на разработку проектной и рабочей документации и выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ для нужд филиала ПАО «Россети Волга» – «Мордовэнерго»	26.07.2021	<p><b>Стороны Договора:</b> ПАО «Россети Волга» (Заказчик); АО «Управление ВОЛС-ВЛ» (Подрядчик).</p> <p><b>Предмет Договора:</b> По Договору Подрядчик обязуется в соответствии с техническим заданием «под ключ», являющимся приложением 4 к настоящему решению, осуществить разработку проектной и рабочей документации, выполнить строительно-монтажные и пусконаладочные работы по объектам филиала ПАО «Россети Волга» – «Мордовэнерго»:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– «Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ, срока эксплуатации и при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) кВ;</li> <li>– «Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя класса напряжения 0,22 (0,4);</li> <li>– «Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 6 (10) кВ;</li> <li>– «Включение в ИСУ приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ класса напряжения 0,22 (0,4) кВ;</li> </ul> <p>и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором.</p> <p>На I этапе – Разработать обосновать и согласовать с Заказчиком проектную и рабочую документацию по каждому объекту.</p> <p>На II этапе – Выполнить строительно-монтажные и пусконаладочные работы в соответствии с календарным планом выполнения работ по каждому объекту.</p> <p><b>Цена Договора:</b> Цена Договора является ориентировочной и не может превышать 193 698 464 (Сто девяносто три миллиона шестьсот девяносто восемь тысяч четыреста шестьдесят четыре) рубля 24 копейки, кроме того НДС (20%) 38 739 692 (Тридцать восемь миллионов семьсот тридцать девять тысяч шестьсот девяносто два) рубля 85 копеек.</p> <p>Всего с НДС (20%) цена договора не может превышать 232 438 157 (Двести тридцать два миллиона четыреста тридцать восемь тысяч сто пятьдесят семь) рублей 08 копеек.</p> <p>Сроки выполнения работ:</p> <p>I-й этап «Проектные работы»:</p> <p>Срок начала работ – не позднее 5 дней с момента подписания Договора;</p> <p>Срок завершения работ по I этапу – не позднее 01.12.2021.</p> <p>II-й этап «Строительно-монтажные и пуско-наладочные работы» по каждому объекту:</p> <p>Срок начала работ – не позднее 5-ти рабочих дней с момента завершения работ по I этапу;</p> <p>Срок завершения строительно-монтажных, пуско-наладочных работ – не позднее 20.12.2021.</p> <p>Срок завершения работ по Договору – не позднее 25.12.2021.</p> <p><b>Срок действия Договора:</b> Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех обязательств по нему.</p>	<p>1) ПАО «Россети», являющееся контролирующим лицом ПАО «Россети Волга» и АО «Управление ВОЛС – ВЛ».</p> <p>2) Майоров Андрей Владимирович, член Совета директоров ПАО «Россети» Волга», одновременно являющийся членом Совета директоров АО «Управление ВОЛС-ВЛ».</p> <p>3) Мольский Алексей Валерьевич, член Совета директоров ПАО «Россети» Волга», одновременно являющийся членом Совета директоров АО «Управление ВОЛС-ВЛ».</p> <p>4) Краинский Даниил Владимирович, член Совета директоров ПАО «Россети» Волга», одновременно являющийся членом Совета директоров АО «Управление ВОЛС-ВЛ».</p>	<p>МР6/1/189-МЭ от 04.06.2021</p>	<p>Совет директоров ПАО «Россети Волга» 30.06.2021 (Протокол № 1 от 01.07.2021)</p>

п/п	Наименование сделки	Дата заключения сделки	Существенные условия сделки	Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки, основания заинтересованности	Извещение о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность	Орган общества, принявший решение о предоставлении согласия на совершение сделки
7	Договор подряда на разработку проектной и рабочей документации и на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ для нужд филиала ПАО «Россети Волга» – «Чувашэнерго»	30.07.2021	<p><b>Стороны договора:</b> ПАО «Россети Волга» (Заказчик); АО «Управление ВОЛС-ВЛ» (Подрядчик).</p> <p><b>Предмет договора:</b> По Договору Подрядчик обязуется в соответствии с техническим заданием, являющимся приложением 3 к настоящему решению, осуществить разработку проектной и рабочей документации, выполнить строительно-монтажные и пусконаладочные работы по объектам филиала ПАО «Россети Волга» – «Чувашэнерго»: – «Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя класса напряжения 10 (6) кВ»; – «Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) кВ»; – «Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ, срока эксплуатации и при отсутствии прибора учета у потребителя в Чувашской Республике класса напряжения 0,22 (0,4) кВ».</p> <p>и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором.</p> <p>На I этапе – Разработать, обосновать и согласовать с Заказчиком проектную и рабочую документацию по каждому объекту.</p> <p>На II этапе – Выполнить строительно-монтажные и пусконаладочные работы в соответствии с календарным планом выполнения работ по каждому объекту.</p> <p><b>Цена договора:</b> Цена Договора не может превышать 249 200 271 (двести сорок девять миллионов двести тысяч двести семьдесят один) рубль 93 копейки, кроме того НДС (20%) в размере 49 840 054 (сорок девять миллионов восемьсот сорок тысяч пятьдесят четыре) рубля 39 копеек.</p> <p>Всего с НДС (20%) цена Договора составляет 299 040 326 (двести девяносто девять миллионов сорок тысяч триста двадцать шесть) рублей 32 копейки.</p> <p>Сроки выполнения работ: I-й этап. Проектные работы: Проектные работы при выходе из строя ПУ потребителя: Срок начала работ – не позднее 5 дней с момента подписания договора. Срок окончания – не позднее 03.10.2021. Проектные работы при истечении МПИ, срока эксплуатации и при отсутствии прибора учета у потребителя: Срок начала работ – не позднее 5 дней с момента подписания договора. Срок окончания работ – не позднее 03.11.2021.</p> <p>II-й этап. Строительно-монтажные и пуско-наладочные работы: Строительно-монтажные и пуско-наладочные работы при выходе из строя ПУ потребителя: Срок начала работ – не позднее 5 рабочих дней с момента завершения работ по I этапу при выходе из строя ПУ потребителя. Срок завершения строительно-монтажных, пуско-наладочных работ – не позднее 20.10.2021. Срок завершения работ по договору при выходе из строя ПУ потребителя – не позднее 31.10.2021. Строительно-монтажные и пуско-наладочные работы при истечении МПИ, срока эксплуатации и при отсутствии прибора учета у потребителя: Срок начала работ – не позднее 5 рабочих дней с момента завершения работ по I этапу при истечении МПИ, срока эксплуатации и при отсутствии прибора учета у потребителя. Срок завершения строительно-монтажных, пуско-наладочных работ – не позднее 20.12.2021. Срок завершения работ по Договору при истечении МПИ, срока эксплуатации и при отсутствии прибора учета у потребителя – не позднее 31.12.2021.</p> <p><b>Срок действия договора:</b> Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех обязательств по нему.</p>	1) ПАО «Россети», являющееся контролирующим лицом ПАО «Россети Волга» и АО «Управление ВОЛС – ВЛ». 2) Майоров Андрей Владимирович, член Совета директоров ПАО «Россети» Волга», одновременно являющийся членом Совета директоров АО «Управление ВОЛС-ВЛ». 3) Мольский Алексей Валерьевич, член Совета директоров ПАО «Россети» Волга», одновременно являющийся членом Совета директоров АО «Управление ВОЛС-ВЛ». 4) Краинский Даниил Владимирович, член Совета директоров ПАО «Россети» Волга», одновременно являющийся членом Совета директоров АО «Управление ВОЛС-ВЛ».	MP6/1/188-ЧЗ от 04.06.2021	Совет директоров ПАО «Россети Волга» 30.06.2021 (Протокол № 1 от 01.07.2021)

п/п	Наименование сделки	Дата заключения сделки	Существенные условия сделки	Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки, основания заинтересованности	Извещение о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность	Орган общества, принявший решение о предоставлении согласия на совершение сделки
8	Договор подряда на разработку проектной и рабочей документации и на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ для нужд филиала ПАО «Россети Волга» – «Самарские РС»	30.07.2021	<p><b>Стороны договора:</b> ПАО «Россети Волга» (Заказчик); АО «Управление ВОЛС-ВЛ» (Подрядчик).</p> <p><b>Предмет договора:</b> По Договору Подрядчик обязуется в соответствии с техническим заданием «под ключ», являющимся приложением 5 к настоящему решению, осуществить разработку проектной и рабочей документации, выполнить строительно-монтажные и пусконаладочные работы по объектам филиала ПАО «Россети Волга» – «Самарские РС»:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- «Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) кВ»;</li> <li>- «Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) кВ»;</li> <li>- «Установка приборов учета, трансформаторов тока и напряжения в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя, истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета, ТТ, ТН у потребителя класса напряжения 6 (10) кВ»</li> </ul> <p>и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором.</p> <p>На I этапе – Предпроектное обследование, разработка обоснование и согласование с Заказчиком основных технических решений (ОТР) на основе типовых технических решений (приложенных к техническому) по проектируемому объекту, согласование и внутренняя экспертиза Заказчика проектной и рабочей документации в соответствии с требованиями нормативно-технических документов.</p> <p>На II этапе – Строительно-монтажные и пусконаладочные работы: Работы по данному этапу должны выполняться в полном соответствии с утвержденным проектом.</p> <p><b>Цена договора:</b> Цена Договора является ориентировочной и не может превышать 246 299 997 (Двести сорок шесть миллионов двести девяносто девять тысяч девятьсот девяносто семь) рублей 62 копейки, кроме того НДС (20%) в размере 49 259 999 (Сорок девять миллионов двести пятьдесят девять тысяч девятьсот девяносто девять рублей) рублей 52 копейки.</p> <p>Всего с НДС (20%) цена Договора составляет 295 559 997 (Двести девяносто пять миллионов пятьсот пятьдесят девять тысяч девятьсот девяносто семь) рублей 14 копеек.</p> <p>Сроки выполнения работ:</p> <p>По объекту «Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) кВ»</p> <p>I этап. Проектные работы:</p> <p>Срок начала работ – не позднее 5 дней со дня заключения договора. Срок окончания работ – не позднее 01.08.2021.</p> <p>II этап. Строительно-монтажные и пусконаладочные работы:</p> <p>Срок начала работ – не позднее 5 дней с момента завершения работ по I этапу. Срок завершения строительно-монтажных, пуско-наладочных работ не позднее 19.11.2021. Срок завершения работ по договору – не позднее 30.11.2021.</p> <p>По объекту «Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) кВ»:</p> <p>I этап. Проектные работы:</p> <p>Срок начала работ – не позднее 5 дней со дня заключения договора. Срок окончания работ – не позднее 01.11.2021.</p> <p>II этап. Строительно-монтажные и пусконаладочные работы.</p> <p>Срок начала работ – не позднее 5 дней с момента завершения работ по I этапу. Срок завершения строительно-монтажных, пуско-наладочных работ не позднее 23.12.2021. Срок завершения работ по договору – не позднее 31.12.2021.</p> <p>По объекту «Установка приборов учета, трансформаторов тока и напряжения в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя, истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета, ТТ, ТН у потребителя класса напряжения 6 (10) кВ»:</p> <p>I этап. Проектные работы.</p> <p>Срок начала работ – не позднее 5 дней со дня заключения договора. Срок окончания работ – не позднее 01.11.2021.</p> <p>II этап. Строительно-монтажные и пусконаладочные работы.</p> <p>Срок начала работ – не позднее 5 дней с момента завершения работ по I этапу. Срок завершения строительно-монтажных, пуско-наладочных работ не позднее 23.12.2021. Срок завершения работ по Договору – не позднее 31.12.2021.</p> <p><b>Срок действия договора:</b> Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех обязательств по нему.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) ПАО «Россети», являющееся контролирующим лицом ПАО «Россети Волга» и АО «Управление ВОЛС – ВЛ».</li> <li>2) Майоров Андрей Владимирович, член Совета директоров ПАО «Россети» Волга», одновременно являющийся членом Совета директоров АО «Управление ВОЛС-ВЛ».</li> <li>3) Мольский Алексей Валерьевич, член Совета директоров ПАО «Россети» Волга», одновременно являющийся членом Совета директоров АО «Управление ВОЛС-ВЛ».</li> <li>4) Краинский Даниил Владимирович, член Совета директоров ПАО «Россети» Волга», одновременно являющийся членом Совета директоров АО «Управление ВОЛС-ВЛ».</li> </ol>	МР6/1/190-СамРС от 04.06.2021	Совет директоров ПАО «Россети Волга» 30.06.2021 (Протокол № 1 от 01.07.2021)

п/п	Наименование сделки	Дата заключения сделки	Существенные условия сделки	Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки, основания заинтересованности	Извещение о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность	Орган общества, принявший решение о предоставлении согласия на совершение сделки
9	Договор подряда на разработку проектной и рабочей документации и выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ для нужд филиала ПАО «Россети Волга» – «Пензаэнерго»	19.07.2021	<p><b>Стороны договора:</b> ПАО «Россети Волга» (Заказчик); АО «Управление ВОЛС-ВЛ» (Подрядчик).</p> <p><b>Предмет договора:</b> По Договору Подрядчик обязуется в соответствии с техническим заданием, являющимся приложением 2 к настоящему решению, осуществить разработку проектной и рабочей документации, выполнить строительно-монтажные и пусконаладочные работы по объектам филиала ПАО «Россети Волга» – «Пензаэнерго»:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- «Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) кВ»;</li> <li>- «Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя прибора учета у потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) кВ»;</li> <li>- «Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 6 (10) кВ»;</li> <li>- «Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя прибора учета у потребителя класса напряжения 6 (10) кВ»;</li> <li>- «Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 35 кВ»;</li> <li>- «Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя прибора учета у потребителя класса напряжения 35 кВ»;</li> <li>- «Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя прибора учета у потребителя класса напряжения 110 кВ».</li> </ul> <p>и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором.</p> <p>На I этапе – Разработать обосновать и согласовать с Заказчиком проектную и рабочую документацию. На II этапе – Выполнить строительно-монтажные и пусконаладочные работы в соответствии с календарным планом выполнения работ.</p> <p><b>Цена договора:</b> Цена Договора является ориентировочной и не может превышать 418 349 285 рублей 90 копеек (Четыреста восемнадцать миллионов триста сорок девять тысяч двести восемьдесят пять) рублей 90 копеек, кроме того НДС (20%) в размере 83 669 857 рублей 19 копеек (восемьдесят три миллиона шестьсот шестьдесят девять тысяч восемьдесят пятьдесят семь) рублей 19 копеек. Всего с НДС (20%) цена Договора составляет 502 019 143 рубля 09 копеек (Пятьсот два миллиона девятнадцать тысяч сто сорок три рубля 09 копеек).</p> <p>Сроки выполнения работ: I-й этап. Проектные работы: Срок начала работ – не позднее 5 дней с момента подписания договора. Срок завершения работ по I этапу – не позднее 13.10.2021. II-й этап. Строительно-монтажные и пуско-наладочные работы: Срок начала работ – не позднее 5 рабочих дней с момента завершения работ по I этапу. Срок завершения строительно-монтажных, пуско-наладочных работ – не позднее 25.12.2021. Срок завершения работ по Договору – не позднее 30.12.2021.</p> <p><b>Срок действия договора:</b> Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех обязательств по нему.</p>	<p>1) ПАО «Россети», являющееся контролирующим лицом ПАО «Россети Волга» и АО «Управление ВОЛС – ВЛ».</p> <p>2) Майоров Андрей Владимирович, член Совета директоров ПАО «Россети» Волга», одновременно являющийся членом Совета директоров АО «Управление ВОЛС-ВЛ».</p> <p>3) Мольский Алексей Валерьевич, член Совета директоров ПАО «Россети» Волга», одновременно являющийся членом Совета директоров АО «Управление ВОЛС-ВЛ».</p> <p>4) Краинский Даниил Владимирович, член Совета директоров ПАО «Россети» Волга», одновременно являющийся членом Совета директоров АО «Управление ВОЛС-ВЛ».</p>	<p>МР6/1/187-ПЗ от 04.06.2021</p>	<p>Совет директоров ПАО «Россети Волга» 30.06.2021 (Протокол № 1 от 01.07.2021)</p>

п/п	Наименование сделки	Дата заключения сделки	Существенные условия сделки	Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки, основания заинтересованности	Извещение о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность	Орган общества, принявший решение о предоставлении согласия на совершение сделки
10	Договор подряда	25.08.2021	<p><b>Стороны Договора:</b> ПАО «Россети Волга» (Заказчик); АО «Управление ВОЛС-ВЛ» (Подрядчик).</p> <p><b>Предмет Договора:</b> По Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика и в соответствии с Техническим заданием, являющимся приложением 3 к настоящему решению, Проектной документацией (шифр 51218048.425000.001.ОД.005), являющейся приложением 4 к настоящему решению, осуществить разработку рабочей (эксплуатационной) и организационно-распорядительной документации, выполнить строительно-монтажные и пусконаладочные работы и передать Заказчику законченный строительством объект «Мероприятия по созданию комплексной системы информационной безопасности электросетевого комплекса филиала «Пензаэнерго» для нужд филиала ПАО «Россети Волга» – «Пензаэнерго» в объеме утвержденной проектной и рабочей (эксплуатационной) документации, в отношении которого подписаны акты приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по II и IV этапам, и которые являются результатом выполнения работ по Договору, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить обусловленную цену в порядке, предусмотренном Договором.</p> <p><b>Цена Договора:</b> Цена Договора составляет 226 834 559 (Двести двадцать шесть миллионов восемьсот тридцать четыре тысячи пятьсот пятьдесят девять) рублей 45 копеек, кроме того НДС (20%) 45 366 911 (Сорок пять миллионов триста шестьдесят шесть тысяч девятьсот одиннадцать) рублей 89 копеек. Всего с НДС (20%) цена Договора составляет 272 201 471 (Двести семьдесят два миллиона двести одна тысяча четыреста семьдесят один) рубль 34 копейки.</p> <p>Срок выполнения работ: Начало выполнения работ – с даты подписания Договора; Окончание выполнения работ – дата утверждения Заказчиком акта ввода в эксплуатацию по последнему этапу.</p> <p><b>Срок действия Договора:</b> Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех обязательств по нему.</p>	<p>1) ПАО «Россети», являющееся контролирующим лицом ПАО «Россети Волга» и АО «Управление ВОЛС – ВЛ».</p> <p>2) Майоров Андрей Владимирович, член Совета директоров ПАО «Россети» Волга», одновременно являющийся членом Совета директоров АО «Управление ВОЛС-ВЛ».</p> <p>3) Мольский Алексей Валерьевич, член Совета директоров ПАО «Россети» Волга», одновременно являющийся членом Совета директоров АО «Управление ВОЛС-ВЛ».</p> <p>4) Краинский Даниил Владимирович, член Совета директоров ПАО «Россети» Волга», одновременно являющийся членом Совета директоров АО «Управление ВОЛС-ВЛ».</p>	<p>MP6/1/217 от 24.06.2021</p>	<p>Совет директоров ПАО «Россети Волга» 22.07.2021 (Протокол № 3 от 23.07.2021)</p>
11	Соглашение о реструктуризации задолженности	09.09.2021	<p><b>Стороны Соглашения:</b> ПАО «Россети Волга» (Кредитор); ПАО «Россети Северный Кавказ» (Должник).</p> <p><b>Предмет Соглашения:</b> Соглашение заключено с целью урегулирования порядка и сроков погашения задолженности по договору субподряда, заключенному между Кредитором и Должником от 13.05.2019 №113/2019-ДСК/1991-000498 (далее – Договор).</p> <p>Должник на момент заключения Соглашения признает наличие задолженности перед Кредитором по договору от 13.05.2019 №113/2019-ДСК/1991-000498 на общую сумму 127 661 677 рублей 77 копеек, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- задолженность в размере 124 198 203 (Сто двадцать четыре миллиона сто девяносто восемь тысяч двести три) рубля 68 копеек, возникшая в результате исполнения обязательств по Договору;</li> <li>- задолженность в размере 3 463 474 (Три миллиона четыреста шестьдесят три тысячи четыреста семьдесят четыре) рубля 09 копеек по оплате неустойки, рассчитанная за период с 01.07.2020 по 25.02.2021 из расчета размера процентов, определенных ключевой ставкой Банка России 4,25% годовых, действующей на дату заключения Соглашения в соответствии с Расчетом (Приложение № 1 к Извещению).</li> </ul> <p>Кредитор обязуется предоставить Должнику отсрочку:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- по уплате задолженности основного долга по Договору в размере 124 198 203 (Сто двадцать четыре миллиона сто девяносто восемь тысяч двести три) рубля 68 копеек, указанной в п. 2.1.1 Соглашения, на срок до 31.12.2021;</li> <li>- по уплате задолженности по оплате неустойки, в размере 3 463 474 (Три миллиона четыреста шестьдесят три тысячи четыреста семьдесят четыре) рубля 09 копеек, указанной в п. 2.1.2 Соглашения, на срок до 31.12.2021.</li> </ul> <p>Должник обязуется погасить задолженность, указанную в п. 2.1. Соглашения в размере 127 661 677 рублей 77 копеек, в срок до 31.12.2021 путем перечисления денежных средств на расчетный счет Кредитора, указанный в разделе 6 Соглашения.</p> <p>Соглашение, в соответствии с п.2 ст. 425 ГК РФ, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 26.02.2021 г.</p>	<p>1) ПАО «Россети», являющееся контролирующим лицом ПАО «Россети Волга» и ПАО «Россети Северный Кавказ».</p> <p>2) Прохоров Егор Вячеславович, член Совета директоров ПАО «Россети» Волга», одновременно являющийся членом Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ».</p>	<p>MP6/1/154 от 20.05.2021</p>	<p>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.</p>

п/п	Наименование сделки	Дата заключения сделки	Существенные условия сделки	Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки, основания заинтересованности	Извещение о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность	Орган общества, принявший решение о предоставлении согласия на совершение сделки
			<p>В связи с предоставлением отсрочки погашения задолженности, указанной в п. 2.2 и п.2.3. Соглашения, Должником ежемесячно начисляются проценты за пользование денежными средствами на сумму задолженности 127 661 677 рублей 77 копеек, указанную в п. 2.1 Соглашения, в размере 5,67% годовых, в соответствии с Расчетом (Приложение № 1 к Извещению). При этом сумма процентов рассчитывается Должником в отношении непогашенной части задолженности, начиная с 26.02.2021 по дату фактического погашения. Должник уплачивает суммы причитающихся процентов, рассчитанных в соответствии с настоящим пунктом до 31.12.2021, а в случае несвоевременного исполнения обязательств по уплате задолженности – одновременно с оплатой задолженности. При расчете процентов Стороны используют фактическое количество дней в соответствующем периоде.</p> <p><b>Цена Соглашения:</b> Цена Соглашения состоит из:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- суммы задолженности в размере 124 198 203 (Сто двадцать четыре миллиона сто девяносто восемь тысяч двести три) рубля 68 копеек, возникшая в результате исполнения обязательств по Договору;</li> <li>- суммы задолженности в размере 3 463 474 (Три миллиона четыреста шестьдесят три тысячи четыреста семьдесят четыре) рубля 09 копеек по оплате неустойки, рассчитанная за период с 01.07.2020 по 25.02.2021 из расчета размера процентов, определенных ключевой ставкой Банка России 4,25% годовых, действующей на дату заключения Соглашения в соответствии с Расчетом (Приложение № 1 к Извещению).</li> <li>- суммы процентов за пользование денежными средствами на сумму задолженности 127 661 677 рублей 77 копеек, указанную в п. 2.1 Соглашения, в размере 5,67% годовых, в соответствии с Расчетом (Приложение № 1 к Извещению). При этом сумма процентов рассчитывается Должником в отношении непогашенной части задолженности, начиная с 26.02.2021 по дату фактического погашения.</li> </ul> <p>Иные существенные условия Соглашения.</p> <p>Должник вправе произвести досрочное погашение задолженности и процентов, предусмотренных п. 2.4. Соглашения, при этом сумма процентов рассчитывается на дату фактического погашения задолженности.</p> <p>Стороны пришли к соглашению, что на сумму задолженности, указанной в п. 2.1 Соглашения штрафные санкции, предусмотренные действующим законодательством РФ, не начисляются.</p> <p><b>Срок действия Соглашения:</b> Соглашение вступает в силу с даты заключения его Сторонами и действует до полного исполнения Должником своих обязательств.</p>			
12	Договор возмездного оказания услуг.	29.10.2021	<p><b>Стороны Договора:</b> ПАО «Россети Волга» (Заказчик); АО «Управление ВОЛС-ВЛ» (Исполнитель).</p> <p><b>Предмет Договора:</b> По Договору Исполнитель по обращениям Заказчика обязуется оказать Заказчику услуги по изменению и доработке функциональности подсистем АСУП ПАО «Россети Волга» (далее – Услуги), а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные Услуги.</p> <p><b>Цена Договора:</b> Цена Услуг по Договору не может превышать 137 410 560 (Сто тридцать семь миллионов четыреста десять тысяч пятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек без НДС, кроме того НДС 20% – 27 482 112 (Двадцать семь миллионов четыреста восемьдесят две тысячи сто двенадцать) рублей 00 копеек, всего с НДС предельная цена Договора составляет 164 892 672 (Сто шестьдесят четыре миллиона восемьсот девяносто две тысячи шестьсот семьдесят два) рубля 00 копеек, за весь период оказания услуг.</p> <p>Срок оказания Услуг по Договору: Общий срок оказания услуг по Договору составляет 24 месяца с даты заключения Договора.</p> <p><b>Срок действия Договора:</b> Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех обязательств по нему.</p>	<p>1) ПАО «Россети», являющееся контролирующим лицом ПАО «Россети Волга» и АО «Управление ВОЛС – ВЛ».</p> <p>2) Майоров Андрей Владимирович, член Совета директоров ПАО «Россети» Волга», одновременно являющийся членом Совета директоров АО «Управление ВОЛС-ВЛ».</p> <p>3) Мольский Алексей Валерьевич, член Совета директоров ПАО «Россети» Волга», одновременно являющийся членом Совета директоров АО «Управление ВОЛС-ВЛ».</p> <p>4) Краинский Даниил Владимирович, член Совета директоров ПАО «Россети» Волга», одновременно являющийся членом Совета директоров АО «Управление ВОЛС-ВЛ».</p>	<p>МР6/1/346 от 12.10.2021</p>	<p>Совет директоров ПАО «Россети Волга» 28.10.2021 (Протокол № 10 от 29.10.2021)</p>

п/п	Наименование сделки	Дата заключения сделки	Существенные условия сделки	Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки, основания заинтересованности	Извещение о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность	Орган общества, принявший решение о предоставлении согласия на совершение сделки
13	Договор подряда	15.11.2021	<p><b>Стороны Договора:</b> ПАО «Россети Волга» (Заказчик); АО «Управление ВОЛС-ВЛ» (Подрядчик).</p> <p><b>Предмет Договора:</b> По Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика и в соответствии с техническим заданием, проектной документацией осуществить разработку рабочей (эксплуатационной) и организационно-распорядительной документации, выполнить строительно-монтажные и пусконаладочные работы и передать Заказчику законченный строительством Объект «Мероприятия по созданию комплексной системы информационной безопасности электросетевого комплекса филиала ПАО «МРСК Волги» – «Мордовэнерго» в объеме утвержденной проектной и рабочей (эксплуатационной) документации, в отношении которого подписан Акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по объекту, и которые являются результатом выполнения работ по Договору, а Заказчик обязуется принять результат Работ и оплатить обусловленную цену в порядке, предусмотренном Договором.</p> <p><b>Цена Договора:</b> Цена работ по Договору составляет 197 756 357 (Сто девяносто семь миллионов семьсот пятьдесят шесть тысяч триста пятьдесят семь) рублей 81 копейка, в том числе НДС (20%) в размере 32 959 392 (Тридцать два миллиона девятьсот пятьдесят девять тысяч триста девяносто два) рубля 97 копеек.</p> <p>Сроки выполнения работ по Договору: Срок начала работ – с момента начала действия Договора. Окончание выполнения работ – 30.12.2022.</p> <p><b>Срок действия Договора:</b> Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех обязательств по нему. В соответствии с п.2 ст. 425 ГК РФ Договор распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.09.2021.</p>	<p>1) ПАО «Россети», являющееся контролирующим лицом ПАО «Россети Волга» и АО «Управление ВОЛС – ВЛ».</p> <p>2) Майоров Андрей Владимирович, член Совета директоров ПАО «Россети» Волга», одновременно являющийся членом Совета директоров АО «Управление ВОЛС-ВЛ».</p> <p>3) Мольский Алексей Валерьевич, член Совета директоров ПАО «Россети» Волга», одновременно являющийся членом Совета директоров АО «Управление ВОЛС-ВЛ».</p> <p>4) Краинский Даниил Владимирович, член Совета директоров ПАО «Россети» Волга», одновременно являющийся членом Совета директоров АО «Управление ВОЛС-ВЛ».</p>	<p>МР6/1/325-МЭ от 29.09.2021</p>	<p>Совет директоров ПАО «Россети Волга» 14.10.2021 (Протокол № 8 от 15.10.2021)</p>
14	Договор подряда	17.11.2021	<p><b>Стороны Договора:</b> ПАО «Россети Волга» (Заказчик); АО «Управление ВОЛС-ВЛ» (Подрядчик).</p> <p><b>Предмет Договора:</b> По Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика и в соответствии с техническим заданием, проектной документацией осуществить разработку рабочей (эксплуатационной) и организационно-распорядительной документации, выполнить строительно-монтажные и пусконаладочные работы и передать Заказчику законченный строительством Объект «Мероприятия по созданию комплексной системы информационной безопасности электросетевого комплекса филиала «Ульяновские распределительные сети» в объеме утвержденной проектной и рабочей (эксплуатационной) документации, в отношении которого подписаны Акты приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по II и IV этапам, и которые являются результатом выполнения работ по Договору, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить обусловленную цену в порядке, предусмотренном Договором.</p> <p><b>Цена Договора:</b> Цена Договора составляет 192 609 244 (Сто девяносто два миллиона шестьсот девять тысяч двести сорок четыре) рубля 46 копеек, кроме того НДС (20%) 38 521 848 (Тридцать восемь миллионов пятьсот двадцать одна тысяча восемьсот сорок восемь) рублей 89 копеек.</p> <p>Всего с НДС (20%) цена Договора составляет 231 131 093 (Двести тридцать один миллион сто тридцать одна тысяча девяносто три) рубля 35 копеек.</p> <p>Сроки выполнения работ: Срок начала работ – с даты подписания Договора. Окончание выполнения работ – не позднее 30.12.2022.</p> <p><b>Срок действия Договора:</b> Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех обязательств по нему. В соответствии с п.2 ст. 425 ГК РФ Договор распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.08.2021.</p>	<p>1) ПАО «Россети», являющееся контролирующим лицом ПАО «Россети Волга» и АО «Управление ВОЛС – ВЛ».</p> <p>2) Майоров Андрей Владимирович, член Совета директоров ПАО «Россети» Волга», одновременно являющийся членом Совета директоров АО «Управление ВОЛС-ВЛ».</p> <p>3) Мольский Алексей Валерьевич, член Совета директоров ПАО «Россети» Волга», одновременно являющийся членом Совета директоров АО «Управление ВОЛС-ВЛ».</p> <p>4) Краинский Даниил Владимирович, член Совета директоров ПАО «Россети» Волга», одновременно являющийся членом Совета директоров АО «Управление ВОЛС-ВЛ».</p>	<p>МР6/1/339-УлРС от 04.10.2021</p>	<p>Совет директоров ПАО «Россети Волга» 20.10.2021 (Протокол № 9 от 22.10.2021)</p>

п/п	Наименование сделки	Дата заключения сделки	Существенные условия сделки	Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки, основания заинтересованности	Извещение о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность	Орган общества, принявший решение о предоставлении согласия на совершение сделки
15	Договор подряда	19.11.2021	<p><b>Стороны Договора:</b> ПАО «Россети Волга» (Заказчик); АО «Управление ВОЛС-ВЛ» (Подрядчик).</p> <p><b>Предмет Договора:</b> По Договору Подрядчик обязуется в соответствии с техническим заданием осуществить проектирование, выполнить работы по монтажу, по проведению пусконаладочных работ, по предварительным испытаниям, по опытной эксплуатации, по приемочным испытаниям и по вводу в промышленную эксплуатацию системы учета по объекту: «Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) кВ» для Правобережного ПО филиала ПАО «Россети Волга» – «Саратовские РС» и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором.</p> <p><b>Цена Договора:</b> Цена работ по Договору не может превышать 44 072 256 (Сорок четыре миллиона семьдесят две тысячи двести пятьдесят шесть) рублей 62 копейки, кроме того НДС (20%) 8 814 451 (Восемь миллионов восемьсот четырнадцать тысяч четыреста пятьдесят один) рубль 32 копейки. Всего с НДС (20%) цена работ по Договору не может превышать 52 886 707 (Пятьдесят два миллиона восемьсот восемьдесят шесть тысяч семьсот семь) рублей 94 копейки. Сроки выполнения работ по Договору: Срок начала работ – с момента начала действия Договора. Срок завершения работ по Договору – не позднее 30.12.2021.</p> <p><b>Срок действия Договора:</b> Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех обязательств по нему (в том числе гарантийных). В соответствии с п. 2 ст. 425 ГК РФ действие Договора распространяется на отношения Сторон, возникшие с 25.06.2021.</p>	<p>1) ПАО «Россети», являющееся контролирующим лицом ПАО «Россети Волга» и АО «Управление ВОЛС – ВЛ».</p> <p>2) Майоров Андрей Владимирович, член Совета директоров ПАО «Россети» Волга», одновременно являющийся членом Совета директоров АО «Управление ВОЛС-ВЛ».</p> <p>3) Мольский Алексей Валерьевич, член Совета директоров ПАО «Россети» Волга», одновременно являющийся членом Совета директоров АО «Управление ВОЛС-ВЛ».</p> <p>4) Краинский Даниил Владимирович, член Совета директоров ПАО «Россети» Волга», одновременно являющийся членом Совета директоров АО «Управление ВОЛС-ВЛ».</p>	<p>MP6/1/347-СарРС от 12.10.2021</p>	<p>Совет директоров ПАО «Россети Волга» 28.10.2021 (Протокол № 10 от 29.10.2021)</p>

Сведения о сделках с заинтересованностью, размер которых составлял 2% и более балансовой стоимости активов, крупных сделках

№ п/п	Дата совершения сделки	Дата одобрения (получения согласия на совершение сделки)	Орган общества, принявший решение о предоставлении согласия на совершение сделки	Предмет сделки и ее существенные условия	Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки, основания заинтересованности и доли участия в эмитенте и контрагенте
Сделки с заинтересованностью, размер которых составлял 2% и более балансовой стоимости активов ПАО «Россети Волга», крупные сделки в 2021 году не заключались					

## ПРИЛОЖЕНИЕ 3. УКАЗАТЕЛЬ СОДЕРЖАНИЯ GRI

УКАЗАТЕЛЬ СОДЕРЖАНИЯ<sup>1</sup> GRI 102-55

Показатель	Содержание показателя	Страница Отчета, исключенная информация, комментарий
<b>ОБЩИЕ РАСКРЫТИЯ</b>		
GRI 101 Основные положения (2016)		
GRI 102: Стандартные элементы (2016)		
<b>Профиль организации</b>		
102-1	Название организации	стр. 8, 142
102-2	Основные бренды, продукция и услуги	стр. 9
102-3	Расположение штаб-квартиры организации	стр. 8
102-4	География операционной деятельности	стр. 8, 12
102-5	Характер собственности и организационно-правовая форма	стр. 12, 142
102-6	Рынки, на которых работает организация	стр. 12, 20
102-7	Масштаб организации	стр. 8, 10, 14, 44
102-8	Информация о сотрудниках	стр. 8, 54
102-12	Разработанные внешними сторонами экономические, экологические и социальные хартии, принципы или другие инициативы, к которым организация присоединилась или поддерживает	стр. 75, 81
102-13	Участие в Ассоциациях	Ассоциация «ЭРА России», Ассоциация «ЭНЕРГОПРОЕКТ», Ассоциация «ОСОВ», СРО Ассоциация «ЭнергоПрофАудит», Ассоциация «НП ТСО», Ассоциация «НП Совет рынка».  Сведения об участии в деятельности дочерних, зависимых и других хозяйственных обществ (коммерческих организациях) в 2021 году представлены в приложении к годовому отчету за 2021 год, размещенному на сайте Общества.  <a href="https://www.rossetivolga.ru/ru/aktsioneram_i_investoram/raskritie_informatsii_obcshestvom_i_otchetnaya_informatsiya/godovie_otcheti/godovoyotc/">https://www.rossetivolga.ru/ru/aktsioneram_i_investoram/raskritie_informatsii_obcshestvom_i_otchetnaya_informatsiya/godovie_otcheti/godovoyotc/</a>
<b>Стратегия</b>		
102-14	Заявление самого старшего руководителя, принимающего решения в организации	стр. 4
102-15	Описание ключевых воздействий, рисков и возможностей	стр. 26
<b>Этика и добросовестность</b>		
102-16	Ценности, принципы, стандарты и нормы поведения организации	стр. 84
102-17	Механизмы сообщения о неэтичном или незаконном поведении	Основополагающим документом, определяющим свод норм и правил профессиональной этики и должного поведения работников Общества, является Кодекс корпоративной этики и должностного поведения работников ПАО «Россети Волга», утвержденный решением Совета директоров от 24.04.2017 г. (протокол от 24.04.2017 г. № 31)  <a href="https://www.rossetivolga.ru/i/files/2017/4/26/kodeks_korp.etiki_mrsk_volgi_utv.pdf">https://www.rossetivolga.ru/i/files/2017/4/26/kodeks_korp.etiki_mrsk_volgi_utv.pdf</a>

Показатель	Содержание показателя	Страница Отчета, исключенная информация, комментарий
<b>Корпоративное управление</b>		
102-18	Структура корпоративного управления	стр. 80
102-22	Состав высшего органа корпоративного управления и его комитетов	стр. 86, 102
102-23	Председатель высшего органа корпоративного управления	стр. 86, 88
102-24	Порядок выдвижения и отбора кандидатов в члены высшего органа корпоративного управления и его комитетов	стр. 86
102-25	Конфликт интересов	стр. 126
102-26	Роль высшего органа корпоративного управления в разработке целей, ценностей и стратегии управления	стр. 92
102-28	Оценка деятельности высшего органа корпоративного управления	стр. 95
102-30	Эффективность процесса управления рисками	стр. 126
102-35	Правила вознаграждения	стр. 123
102-36	Процесс определения вознаграждения	стр. 124
<b>Взаимодействие со стейкхолдерами</b>		
102-40	Список групп заинтересованных сторон	стр. 68
102-41	Коллективные договоры	стр. 60
102-42	Принципы выявления и отбора заинтересованных сторон	стр. 68
102-43	Подход к взаимодействию с заинтересованными сторонами	стр. 68
<b>Практика отчетности</b>		
102-45	Юридические лица, отчетность которых была включена в консолидированную финансовую отчетность	В состав консолидированной финансовой отчетности включены показатели деятельности дочерних компаний ПАО «Россети Волга»: «АО «ЧАК», АО «Энергосервис Волги», АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный», АО «Социальная сфера-М»  Консолидированная финансовая отчетность за 2021 год размещена на сайте Компании: <a href="http://www.rossetivolga.ru/ru/aktsioneram_i_investoram/raskritie_informatsii_obcshestvom_i_otchetnaya_informatsiya/finansovaya_buhgalterskaya_otchetnost_v_sootvetstvii_s_msfo/">http://www.rossetivolga.ru/ru/aktsioneram_i_investoram/raskritie_informatsii_obcshestvom_i_otchetnaya_informatsiya/finansovaya_buhgalterskaya_otchetnost_v_sootvetstvii_s_msfo/</a>
102-46	Определение содержания отчета и границ аспектов	
102-47	Список существенных аспектов	
102-50	Отчетный период	Об Отчете
102-51	Дата публикации предыдущего отчета	
102-52	Цикл отчетности	
102-53	Контактное лицо для вопросов по отчету	стр. 142
102-54	Вариант подготовки отчета в соответствии со стандартами GRI, выбранный организацией	стр. 194
102-55	Указатель содержания GRI	стр. 194
<b>GRI 103: Подходы в области менеджмента (2016)</b>		
103-1	Объяснение существенных тем и их границ	
103-2	Подходы в области менеджмента	Раскрывается в соответствующих разделах
103-3	Оценка эффективности подходов в области менеджмента	
<b>СУЩЕСТВЕННЫЕ ТЕМЫ</b>		
<b>GRI 203: Непрямые экономические воздействия (2016)</b>		
203-1	Развитие инфраструктурных инвестиций и услуг	стр. 37

1 Отчет подготовлен с использованием отдельных элементов стандартов GRI. GRI 102-54

Показатель	Содержание показателя	Страница Отчета, исключенная информация, комментарий
203-2	Инвестиции в общественно значимую инфраструктуру и услуги	стр. 69
GRI 204: Практика закупок (2016)		
GRI 205: Противодействие коррупции (2016)		
205-2	Информирование о политиках и методах противодействия коррупции и обучение им	стр. 75
205-3	Подтвержденные случаи коррупции и предпринятые действия	стр. 75
GRI 302: Энергия (2016)		
302-1	Потребление энергии	стр. 67
302-4	Снижение энергопотребления	стр. 67
GRI 303: Вода и водосток (2018)		
303-2	Управление воздействиями, связанными со сбросом воды	стр. 64
303-5	Потребление воды	стр. 64
GRI 304: Воздействие на биоразнообразие (2016)		
304-2	Описание существенных воздействий деятельности, продукции и услуг на биоразнообразие на охраняемых природных территориях и территориях с высокой ценностью биоразнообразия вне границ охраняемых природных территорий	стр. 64
GRI 305: Выбросы (2016)		
305-7	Выбросы в атмосферу NOx, SOx и других значимых загрязняющих веществ	стр. 64
GRI 401: Занятость (2016)		
401-1	Общее количество и процент вновь нанятых сотрудников, а также текучесть кадров	стр. 55
GRI 403: Охрана труда и безопасность на рабочем месте (2018)		
403-1	Управление системой охраны труда и профессионального здоровья	стр. 61
403-2	Идентификация опасных производственных мест, оценка рисков и расследование несчастных случаев	стр. 61
403-5	Обучение работников в области безопасности и охраны труда	стр. 61
GRI 404: Обучение и образование (2016)		
404-1	Среднее количество часов обучения на одного работника	стр. 56
404-2	Программы развития навыков и образования	стр. 57
404-3	Доля работников, для которых проводятся периодические оценки результативности и развития карьеры	стр. 56
GRI 405: Разнообразие и равные возможности (2016)		
405-1	Структура персонала организации по категориям, полу и возрастным группам	стр. 55
Элементы отраслевого приложения для электроэнергетики		
EU1	Установленная мощность организации в разбивке по источникам энергии и режиму регулирования	стр. 9, 32
EU4	Протяженность электрических сетей	стр. 9
G4-DMA (ранее EU8 (ex))	НИОКР, проводимые с целью повышения надежности энергоснабжения и устойчивого развития компании	стр. 42
EU12	Потери при передаче и распределении в проценте от общего объема передаваемой энергии	стр. 35
EU28	Средняя частота прекращений передачи электрической энергии на точку поставки	стр. 35
EU29	Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии на точку поставки	стр. 35

