



РОССЕТИ
ВОЛГА

ВРЕМЯ ДОСТИЖЕНИЙ

23

ИНТЕГРИРОВАННЫЙ
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ОБ ОТЧЕТЕ

Данный Интегрированный годовой отчет (далее – Годовой отчет, Отчет) подготовлен с использованием информации, доступной публичному акционерному обществу «Россети Волга» (далее – ПАО «Россети Волга», «Россети Волга», Общество, Компания) на момент его составления, и включает обзор результатов деятельности и ключевых событий за 2023 год.

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

Подробнее о применяемых стандартах и рекомендациях по подготовке нефинансовой отчетности изложено в разделе Отчета «Информация об Отчете».

Отчет адресован широкому кругу заинтересованных сторон.

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

GRI 3-3

КЛЮЧЕВАЯ ТЕМА

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

НОВОЕ В ОТЧЕТЕ

В Интегрированном годовом отчете учтены Руководство UNCTAD по основным показателям отчетности предприятий о вкладе в достижение Целей устойчивого развития, Стандарт SASB для электроэнергетических компаний, рекомендации по раскрытию публичными акционерными обществами нефинансовой информации, связанной с деятельностью таких обществ Банка России, а также методические рекомендации по подготовке отчетности об устойчивом развитии Минэкономразвития России.

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.

СОДЕРЖАНИЕ И НАВИГАЦИЯ

1. ПРЕЗЕНТАЦИОННАЯ ЧАСТЬ 4

ОБРАЩЕНИЯ ПЕРВЫХ ЛИЦ КОМПАНИИ	6
Обращение Председателя Совета директоров	6
Обращение Генерального директора.....	8
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КОМПАНИИ	10
КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И СОБЫТИЯ ОТЧЕТНОГО ГОДА.....	12
ИСТОРИЯ КОМПАНИИ	20
ГЕОГРАФИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ.....	22
СТРУКТУРА КОМПАНИИ	23
БИЗНЕС-МОДЕЛЬ	24

2. СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ 26

ОБЗОР ОТРАСЛИ.....	28
Обзор рынка и конкурентная среда	28
Макроэкономические тренды отчетного года	29
СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ.....	30
Стратегические цели.....	30
Стратегические приоритеты и их достижение	32
КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ.....	35
КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ	38

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 44

ОПЕРАЦИОННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ	46
Результаты производственной деятельности.....	46
Технологическое присоединение	49
Взаимодействие с потребителями услуг.....	51
Дополнительные (нетарифные) услуги	56
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	58
Параметры инвестиционной деятельности.....	58
Направление и структура финансирования капитальных вложений	59
Долгосрочная инвестиционная программа.....	62
Управление качеством капитального строительства	63

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ..... 64

Инновационное развитие	64
Основные комплексные инновационные проекты и проекты НИОКР	67
Импортозамещение и взаимодействие с производителями оборудования	68
Цифровая трансформация	69
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ... 70	
Финансовые результаты.....	71
Кредитные рейтинги и облигационные займы.....	75
ТАРИФНАЯ ПОЛИТИКА.....	76
Тарифы на услуги по передаче электроэнергии	76
Плата за технологическое присоединение.....	77

4. ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 78

УПРАВЛЕНИЕ ВОПРОСАМИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ	80
Устойчивое развитие.....	80
Вклад в достижение целей устойчивого развития ООН	82
ESG-рейтинги	84
УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ	86
Результаты реализации кадровой политики	86
Численность и структура персонала	87
Обучение и развитие персонала	90
Система вознаграждения персонала	92
Молодежная политика.....	94
Социальная политика.....	96
Права человека	99
ОХРАНА ТРУДА И ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ	102
Охрана труда.....	102
Промышленная безопасность	111
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.....	112
Экологическая политика	112
Изменение климата.....	120
Энергопотребление и энергосбережение	121

СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА..... 123

ЗАКУПОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	124
Нормативное регулирование закупочной деятельности	124
Принципы построения закупочной деятельности.....	125
Структура закупок	125
Структура закупок у субъектов МСП.....	127
АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	128
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СО СТЕЙКХОЛДЕРАМИ	134
РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ.....	138

5. ОТЧЕТ О КОРПОРАТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ 140

МЕМОРАНДУМ КОНТРОЛИРУЮЩЕГО АКЦИОНЕРА.....	142
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КОРПОРАТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ	144
Структура корпоративного управления	145
Основные изменения в области корпоративного управления.....	146
Планы на 2024 год и среднесрочную перспективу.....	148
Оценка уровня корпоративного управления	149
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ	154
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ	155
Состав Совета директоров.....	156
Отчет Совета директоров.....	166
Оценка работы Совета директоров	172
КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.....	174
Комитет по аудиту	176
Комитет по стратегии.....	181
Комитет по надежности	186
Комитет по кадрам и вознаграждениям.....	190
Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям.....	194
КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ.....	198

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА 199

Генеральный директор Общества	199
Правление.....	200
СИСТЕМА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ КОМПАНИИ.....	207
ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ.....	211
УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ, ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ И ВНУТРЕННИЙ АУДИТ	212
РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА.....	214
ВНЕШНЯЯ АУДИТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ	220
УПРАВЛЕНИЕ ДОЧЕРНИМИ ОБЩЕСТВАМИ	223
АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ, ОБРАЩЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ	224
Структура акционерного капитала	224
Основные показатели торгов ценными бумагами	226
Распределение прибыли и дивидендная политика.....	228
Взаимодействие с акционерами и инвесторами.....	229

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ..... 230

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЧЕТЕ	232
ТАБЛИЦЫ СООТВЕТСТВИЯ СТАНДАРТАМ.....	236
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.....	244
ГЛОССАРИЙ И СОКРАЩЕНИЯ	246

ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций кодекса корпоративного управления Банка России 248

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Отчет о заключенных ПАО «Россети Волга» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность 280

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.1. Информация о заключенных ПАО «Россети Волга» в 2023 году крупных сделках..... 286

1

ПРЕЗЕНТАЦИОННАЯ ЧАСТЬ



Численность
персонала

19,8

тыс. чел.



Протяженность ЛЭП
по цепям

236,5

тыс. км



Количество
подстанций

52,7

тыс. шт.



Трансформаторная
мощность

37,76

тыс. МВА

ОБРАЩЕНИЯ ПЕРВЫХ ЛИЦ КОМПАНИИ

GRI 2-22

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ



Уважаемые акционеры, инвесторы и партнеры!

2023 год для ПАО «Россети Волга» прошел под знаком повышения качества управления по всем направлениям деятельности Компании.

В полном объеме исполнены производственные программы, повышены показатели надежности электроснабжения, продолжена работа по повышению доступности энергетической инфраструктуры и развитию клиентских сервисов. Системная работа по контролю затрат и повышению их эффективности способствовала стабильному функционированию Компании и достижению значимых финансово-экономических и операционных результатов.



В декабре 2023 года рейтинговое агентство АКРА (АО) подтвердило кредитный рейтинг ПАО «Россети Волга» по национальной шкале на уровне AA+(RU) со «Стабильным» прогнозом, что свидетельствует о высоком уровне кредитоспособности Компании.

Планомерная работа по обеспечению стабильного функционирования и модернизации электросетевого комплекса, обновлению производственных активов позволила Компании выполнить все обязательства перед акционерами, инвесторами, клиентами и партнерами «Россети Волга».

В реализации стратегических задач важную роль играет система корпоративного управления. Корпоративное управление является неотъемлемой частью стратегии устойчивого развития ПАО «Россети Волга», в связи с чем одним из приоритетов Общества является его непрерывное совершенствование.

Открытость Компании и 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. Высокий результат достигнут неукоснительным соблюдением требований российского законодательства и системной работой по совершенствованию корпоративного управления, основанного на принципах надежности, открытости, подотчетности органов управления, эффективности, клиентоориентированности.



>10,4
млрд руб.

Капитализация

Капитализация ПАО «Россети Волга» по итогам отчетного периода выросла на 108 % и превысила 10,4 млрд рублей.

В отчетном периоде Годовой отчет ПАО «Россети Волга» за 2022 год занял второе место в номинации «Лучшее раскрытие информации о корпоративном управлении» на XXVI ежегодном конкурсе годовых отчетов Московской Биржи. Кроме того, Годовой отчет Компании получил наивысший рейтинг качества: пять звезд в рейтинге годовых отчетов нефинансовых и финансовых компаний Рейтингового агентства RAEX («РАЭК-Аналитика»).

Придерживаясь высоких стандартов в практике корпоративного управления, Совет директоров и менеджмент Общества в течение отчетного периода эффективно выстраивал работу с акционерами, бизнес-сообществом и инвесторами.

Приоритетами в работе с потребителями, акционерами и партнерами ПАО «Россети Волга» неизменно остаются открытость, профессионализм и ответственность. Выражаю благодарность членам Совета директоров и менеджменту Общества за слаженную и конструктивную работу в прошедшем году.

С уважением,

**Председатель Совета директоров
ПАО «Россети Волга»**

А. В. Мольский



НРКУ 7
«Развитая практика
корпоративного управления»

ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА



Уважаемые акционеры, инвесторы, клиенты и партнеры!

В 2023 году в семи регионах Приволжского федерального округа ПАО «Россети Волга» успешно продолжило работу по обеспечению надежного электро-снабжения потребителей, что является стратегической целью Общества. Развитие электросетевой инфраструктуры полностью соответствовало актуальным социально-экономическим трендам субъектов, опережающими темпами обеспечивая их потребность в электроэнергии.

Высокий профессионализм менеджмента и коллектива Компании, а также контроль со стороны Совета директоров позволили вывести на качественно новый уровень работу по модернизации и строительству энергообъектов, снижению потерь в электрических сетях, технологическому присоединению новых потребителей. Это стало драйвером улучшения финансово-экономических показателей Общества.



Компании удалось обеспечить достижение основных результатов производственно-хозяйственной деятельности, несмотря на волатильность рынка оборудования и материалов в сложных макроэкономических условиях. В 2023 году получена прибыль в размере более 2,32 млрд рублей, обеспечен высокий уровень платежеспособности и финансовой независимости. В полном объеме реализованы производственные программы. Компания достигла запланированных показателей надежности и продолжила планомерное развитие сетевой инфраструктуры.

По итогам работы ПАО «Россети Волга» в 2023 году объем отпуска электроэнергии из сети потребителям и смежным сетевым организациям в границах балансовой и эксплуатационной ответственности составил 49 523,9 млн кВт·ч, что в сравнении с показателями 2022 года выше на 456,5 млн кВт·ч. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, при росте отпуска в сеть на 0,63 %, снижение потерь электрической энергии составило 128,32 млн кВт·ч.

Эффективная реализация производственных программ позволила компании полноценно подготовиться к прохождению осенне-зимнего периода. Финансирование программы технического обслуживания и ремонта за 2023 год превысило 5,1 млрд рублей, что на 837,9 млн рублей выше плановых показателей.

Реализована инвестиционная программа, включающая реконструкцию и техническое перевооружение электросетевых объектов. Финансирование мероприятий программы составило более 9,8 млрд рублей. За год введено 127 МВА мощности. Среди наиболее значимых объектов – строительство заходов линии электропередачи 110 кВ на подстанцию 110/6 кВ «Западная», направленное на повышение надежности электроснабжения потребителей города Саратова; ввод первого этапа реконструкции воздушной линии электропередачи 110 кВ «Центральная-Подлесное» в Саратовской области; завершение реконструкции подстанции 110 кВ «Светлая» в Чувашии.

Общество вносит значимый вклад в реализацию национальных и региональных проектов развития. Проведены работы по технологическому присоединению

к электрическим сетям учреждений здравоохранения, автомобильной инфраструктуры, объектов жилья и социальной сферы, связи, уличного освещения и прочее. Компания досрочно подключила к электросетям новый корпус онкодиспансера в городе Пензе с опережением графика на 4 месяца. Завершен значимый этап переустройства воздушных линий электропередачи, находившихся в зоне строительства обхода города Тольятти с мостовым переходом через Волгу в составе международного транспортного маршрута «Европа – Западный Китай». Обеспечено электроснабжение площадки пускового комплекса Центра обработки данных крупнейшего в России дата-центра в городе Балаково Саратовской области.

В рамках повышения клиентоориентированности в 2023 году Общество активно развивало новые клиентские сервисы и расширило спектр дополнительных (нетарифных) услуг для потребителей. Рост выручки по сравнению с 2022 годом по направлению «Услуги по техническому и ремонтно-эксплуатационному обслуживанию» составил 26,3 %, достигнув 87,3 млн рублей, «Выполнение строительно-монтажных работ», в т. ч. «ТП под ключ» – 357,3 % (162,8 млн рублей), «Консультационные и организационно-технические услуги» – 101,7 % (58,1 млн рублей).

Оценивая результаты работы и сформировавшиеся тенденции, можно с уверенностью сказать, что в 2024 году Общество продолжит развиваться как эффективная, клиентоцентричная и социально ответственная Компания, гарантирующая выполнение всех взятых на себя обязательств. ПАО «Россети Волга» обладает необходимым потенциалом и ресурсами для дальнейшего развития при поддержке акционеров и Совета директоров.

С уважением,

**генеральный директор
ПАО «Россети Волга»**

А. И. Гаврилов



> 2,32
млрд руб.

Чистая прибыль



> 9,8
млрд руб.

Финансирование инвестиционной программы

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КОМПАНИИ

GRI 2-1, IF-EU-000.C

Компания профессионалов высокого уровня



МИССИЯ КОМПАНИИ

эффективное использование распределительно-сетевых активов Компании, поддержание их надежности и привлечение инвестиционных ресурсов на благо каждого акционера и Общества в целом

ПАО «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:

- 1 Саратовская область
- 2 Самарская область
- 3 Оренбургская область
- 4 Пензенская область
- 5 Ульяновская область
- 6 Республика Мордовия
- 7 Чувашская Республика

Центр управления:
г. Саратов



393,5 тыс. км²

Общая площадь обслуживания



>11 млн человек

Численность населения

Основные виды деятельности Общества:

ОКАЗАНИЕ УСЛУГ
ПО ПЕРЕДАЧЕ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

ОПЕРАТИВНО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ
УПРАВЛЕНИЕ

ОКАЗАНИЕ УСЛУГ
ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ
ПРИСОЕДИНЕНИЮ
энергопринимающих устройств
(энергетических установок)
юридических и физических лиц
к электрическим сетям



УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

18 830 795 873,28
руб.

Номинал 1 акции: 0,10 руб.



ОСНОВНОЙ АКЦИОНЕР

68,47
%

ПАО «Россети»



ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

ПС 35-220 кВ

1 706 шт.

установленной мощностью

28 727,27 МВА

ТП 6-10/0,4 кВ

51 037 шт.

установленной мощностью

9 033,44 МВА

ЛЭП 0,4-220 кВ

236 458,33 км

общей протяженностью по цепям



ЧИСЛЕННОСТЬ ПЕРСОНАЛА

19,8
тыс. человек



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)

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.

Из практики «Россети Волга»

Годовой отчет ПАО «Россети Волга» за 2022 год удостоен наград:



Годовой отчет ПАО «Россети Волга» получил наивысший рейтинг за качество – «пять звезд».

Рейтинговое агентство RAEX («РАЭК-Аналитика»), крупнейшее агентство в области некорректируемых рейтингов, опубликовало рейтинги годовых отчетов нефинансовых и финансовых компаний. В рейтинге годовых отчетов компаний представлены документы 80 организаций из 24 отраслей. Презентация рейтинга состоялась 22.11.2023 на XX Ежегодной практической конференции «Годовые отчеты: опыт лидеров». Отчеты оценивались по пятибалльной шкале, где «пять звезд» – наивысшее качество годового отчета.



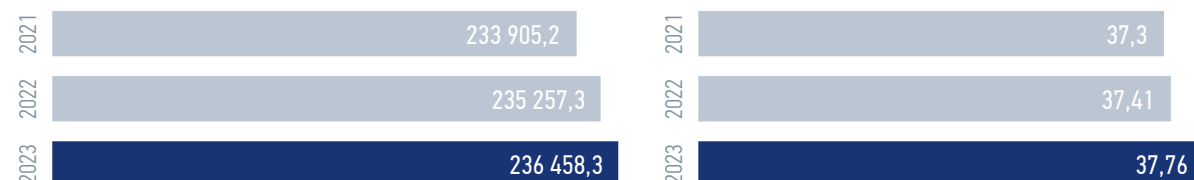
Годовой отчет ПАО «Россети Волга» за 2022 год занял второе место в номинации «Лучшее раскрытие информации о корпоративном управлении» на XXVI ежегодном конкурсе годовых отчетов Московской Биржи.

КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И СОБЫТИЯ ОТЧЕТНОГО ГОДА

ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Надежное энергоснабжение потребителей

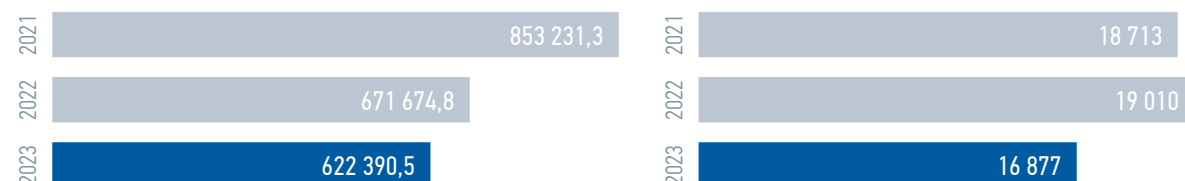
Динамика ввода мощностей



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

Протяженность ЛЭП по цепям, км

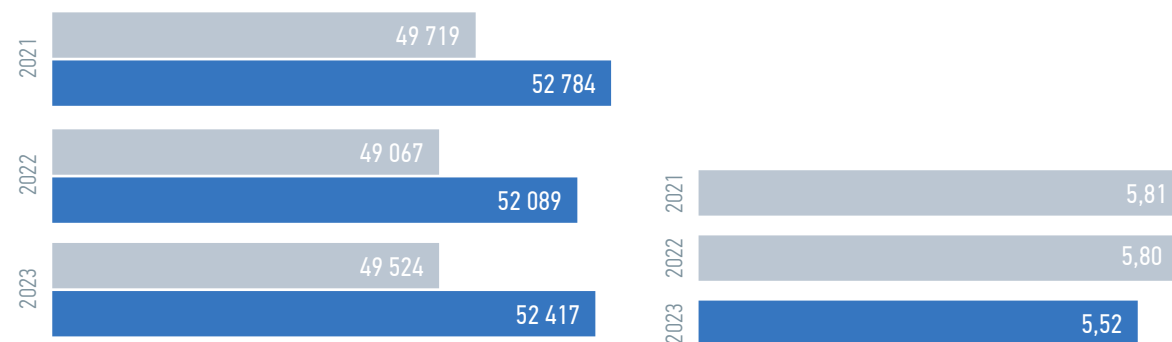
Технологическое присоединение



Заклучено договоров ТП, кВт

Исполнено договоров ТП, шт.

Динамика отпуска и потерь электроэнергии в сетях «Россети Волга», млн кВт·ч



Отпуск электроэнергии потребителям, млн кВт·ч

Отпуск в сеть, млн кВт·ч

Потери электроэнергии, %

Удовлетворенность клиентов по пятибалльной шкале



Снижение на
1,2%
удельной аварийности на объектах
«Россети Волга» в 2023 году

Ключевые события отчетного года

- #### Апрель

Стартовал новый этап переустройства воздушной линии электропередачи в рамках строительства Волжского моста и трассы «Обход Тольятти».
- #### Июль

ПАО «Россети Волга» обеспечило электроснабжение площадки строительства крупнейшего в России дата-центра в г. Балаково Саратовской области. Для ввода в работу пускового комплекса Центра обработки данных энергетики проложили 4 сдвоенные кабельные линии электропередачи 10 кВ. Максимальная мощность присоединения составила 26 МВт.
- #### Август

Энергетики филиала ПАО «Россети Волга» – «Самарские распределительные сети» завершили значимый этап переустройства воздушных линий электропередачи, находившихся в зоне строительства обхода г. Тольятти с мостовым переходом через Волгу в составе международного транспортного маршрута «Европа – Западный Китай».
- #### Сентябрь

Филиал ПАО «Россети Волга» – «Саратовские распределительные сети» присоединил к электрическим сетям объекты нефтедобывающей отрасли в Духовницком районе Саратовской области.
- #### Декабрь

Заместитель председателя Правительства Саратовской области – министр промышленности и энергетики области Михаил Торгашин и генеральный директор ПАО «Россети Волга» Александр Гаврилов дали старт работе нового энергообъекта – переходного пункта и новых участков кабельно-воздушной линии электропередачи. Ввод в эксплуатацию нового электросетевого объекта существенно повысил надежность электроснабжения г. Саратова.

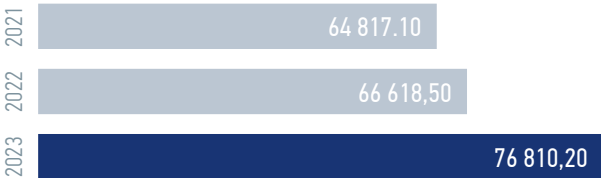


ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Стабильно высокая финансовая эффективность в изменяющихся экономических условиях

UNCTAD A.1.1, A.2.1

Выручка, млн руб.



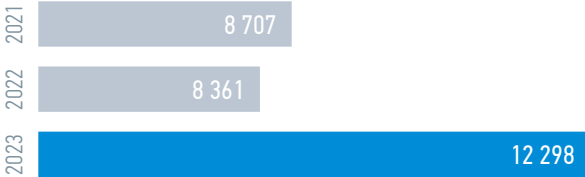
Себестоимость продукции (услуг), млн руб.



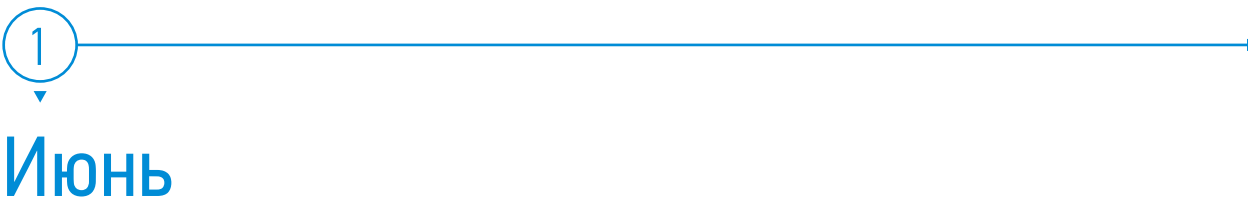
Производительность труда, у. е. / чел.



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



Ключевые события отчетного года



В Саранске между Правительством Республики Мордовия и ПАО «Россети Волга» подписано соглашение в сфере тарифного регулирования в электросетевом комплексе Республики Мордовия на долгосрочную перспективу. В соответствии с документом действия сторон направлены на формирование благоприятного инвестиционного климата на территории республики и повышение надежности электроснабжения потребителей электрической энергии в регионе.

ЦИФРОВИЗАЦИЯ И ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ

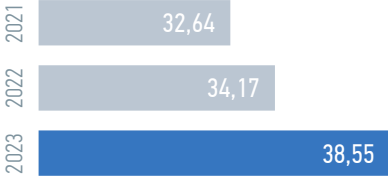
Снижение издержек и повышение надежности благодаря непрерывному внедрению инновационных разработок

UNCTAD A.2.1

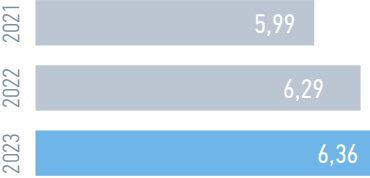
Доля подстанций ПС 35 кВ и выше, обеспеченных современными цифровыми системами сбора информации и управления, %



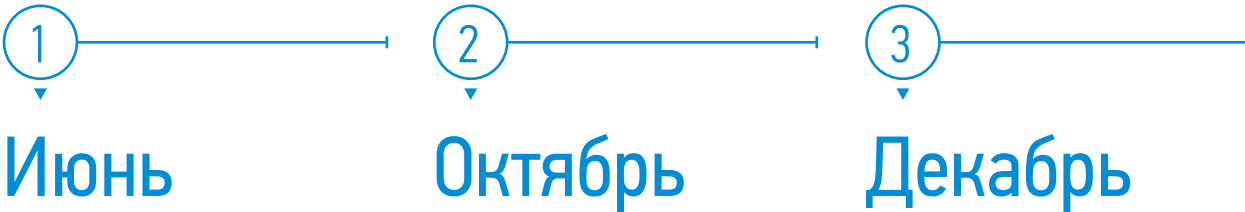
Динамика финансирования НИОКР, млн руб.



Протяженность волоконно-оптических линий связи, тыс. км



Ключевые события отчетного года



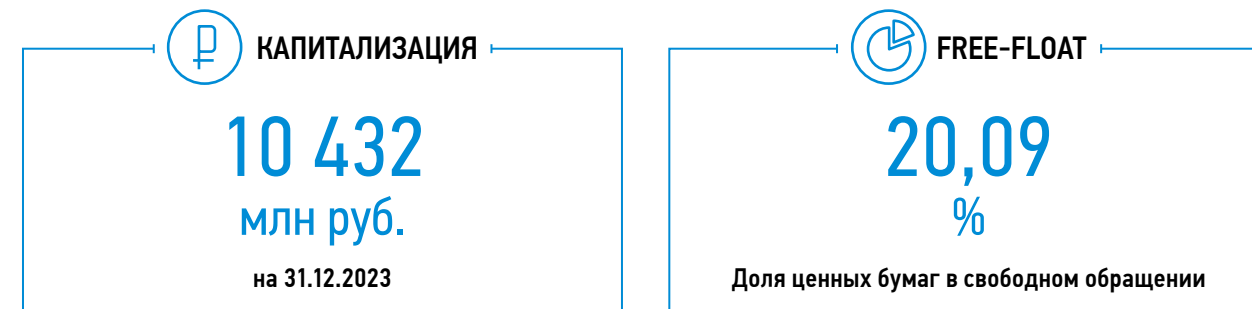
В филиале ПАО «Россети Волга» – «Оренбургэнерго» завершена модернизация подстанции 110 кВ «Краснохолмская» в Оренбургском городском округе.

Зарплатный проект «Россети Волга» стал победителем конкурса «ИС: Проект года». Проект усовершенствованной подсистемы «Заработная плата и управление персоналом» автоматизированной системы управления предприятием признан лучшим в отрасли «Электроэнергетика» в предметной области «Зарплата, управление персоналом и кадровый учет (HRM)».

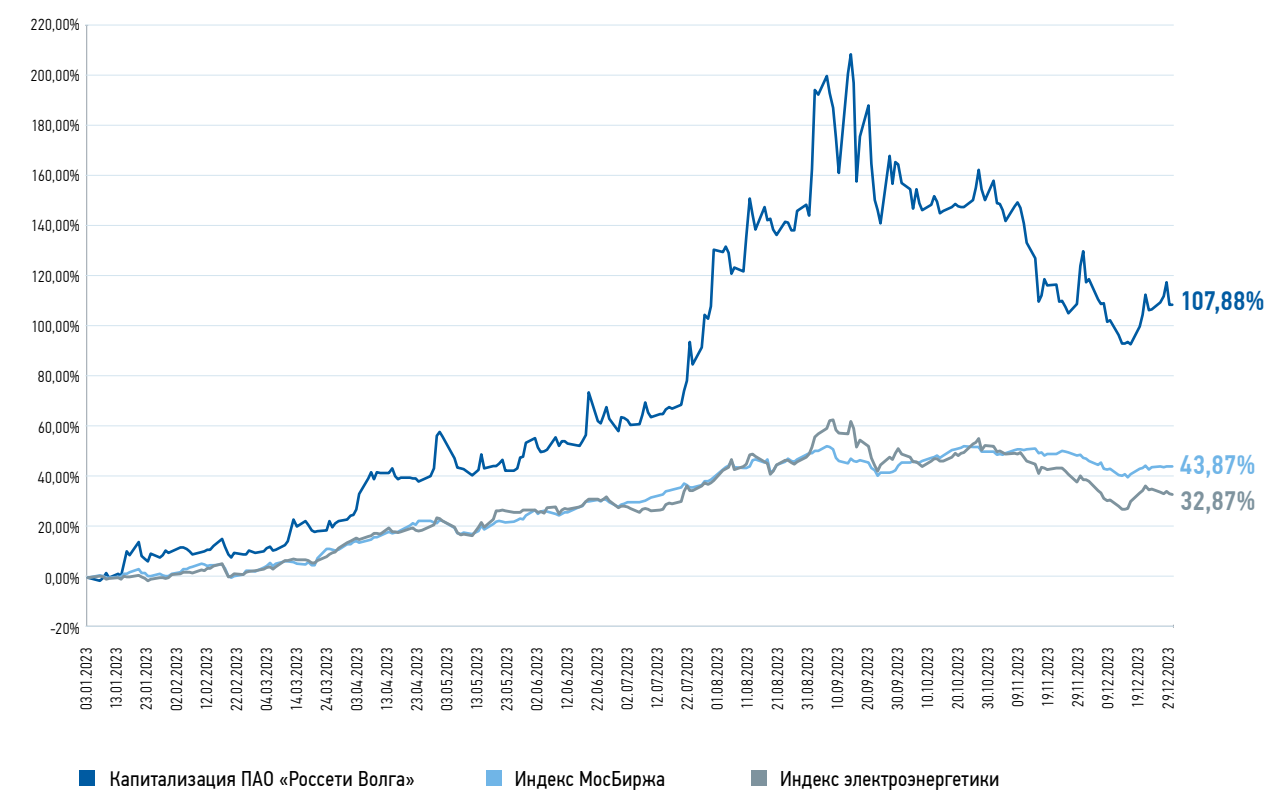
В г. Чебоксары дан старт работе реконструированной подстанции 110 кВ «Светлая». В торжественном мероприятии пуска реконструированной подстанции приняли участие глава Чувашской Республики Олег Николаев, генеральный директор ПАО «Россети Волга» Александр Гаврилов, члены Правительства республики.

ПРАКТИКА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ И ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ

Применение лучших практик корпоративного управления и повышение инвестиционной привлекательности



Динамика стоимости акций эмитента, индексов ММВБ и ММВБ Энергетика



Общество следует требованиям законодательства, Правилам листинга ПАО Московская Биржа и признанным в российской и международной практике стандартам корпоративного управления, своевременно внедряя в практику корпоративного управления необходимые изменения и обеспечивая высокую эффективность управленческих решений. «Россети Волга» осуществляет систематическую оценку корпоративного управления с представлением ее результатов на рассмотрение Совета директоров (профильного Комитета).

Рейтинги Компании

Рейтинг корпоративного управления Компании

НРКУ 7

«Развитая практика корпоративного управления»

срок действия – до 27.12.2024



Кредитный рейтинг Компании

AA+(RU)

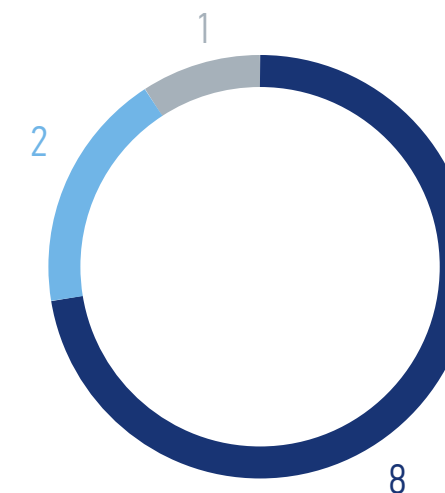
прогноз «Стабильный»

АКРА

86 %

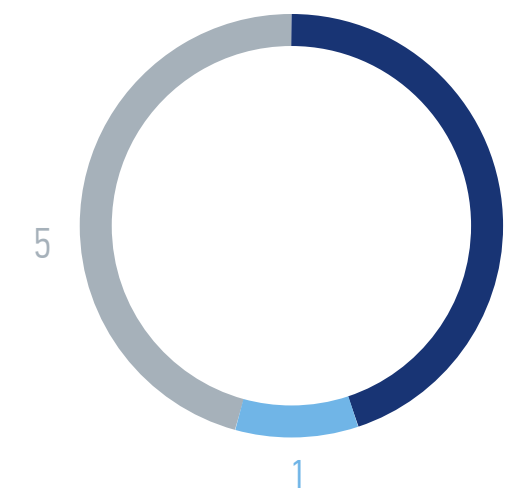
Уровень полного или частичного соблюдения принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России

Структура Совета директоров на 31.12.2023



■ Неисполнительные директора
■ Независимые директора
■ Исполнительные директора

Продолжительность работы в Совете директоров на 31.12.2023



■ До 1 года
■ От 1 до 2 лет
■ Свыше 2 лет

Ключевые события отчетного года

1

Февраль

Генеральным директором ПАО «Россети Волга» назначен Александр Ильич Гаврилов.

2

Март

Состоялись рабочие встречи генерального директора ПАО «Россети Волга» А. И. Гаврилова с губернатором Саратовской области Р. В. Бусаргиным, губернатором Самарской области Д. И. Азаровым, губернатором Ульяновской области А. Ю. Русских, главой Чувашской Республики О. А. Николаевым, главой Республики Мордовия А. А. Здуновым, губернатором Пензенской области О. В. Мельниченко. В ходе встреч обсуждались вопросы сотрудничества и перспективного развития электросетевой инфраструктуры регионов.

3

Апрель

Состоялась рабочая встреча генерального директора ПАО «Россети Волга» А.И. Гаврилова с губернатором Оренбургской области Д. В. Паслером по вопросам взаимодействия в сфере развития электросетевой инфраструктуры региона.

4

Ноябрь

Годовой отчет ПАО «Россети Волга» за 2022 год получил наивысший рейтинг за качество – 5 звезд по оценке Рейтингового агентства RAEX («РАЭК-Аналитика»).

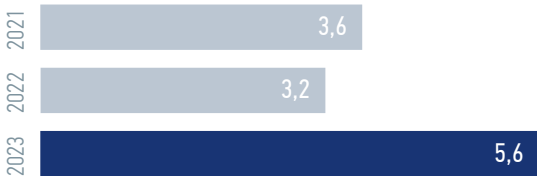
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

IF-EU-110A.1

Ответственный подход к устойчивому развитию Компании и территорий присутствия

Руководство Компании пристально следит за вопросами охраны труда, внимательно следит за государственными требованиями охраны труда, предупреждает случаи травмирования лиц. Для перехода на более высокий, качественно новый уровень культуры безопасности в «Россети Волга» реализуется Концепция нулевого травматизма Vision Zero.

Активная текучесть персонала, %



↑

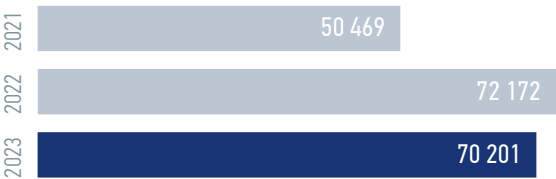
0,22

(что выше на 175 % к прошлому году)

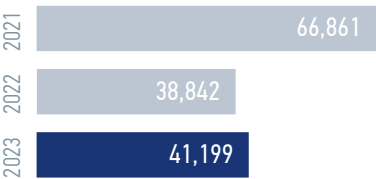
Средняя заработная плата сотрудников, руб.



Затраты на охрану окружающей среды, тыс. руб.



Выбросы парниковых газов, тонн



Ключевые события отчетного года

1

Январь

Более тысячи школьников семи регионов зоны деятельности ПАО «Россети Волга» стали участниками I этапа олимпиады Группы компаний «Россети».

2

Май

Достигнута договоренность с Правительством Саратовской области об организации Обществом электроснабжения комплексной застройки территории бывшего аэропорта «Центральный» на территории г. Саратова – кластера, включающего в себя новые объекты социально-культурного назначения и жилой застройки, транспортной и инженерной инфраструктуры, административных зданий.

3

Июль

Филиал ПАО «Россети Волга» – «Саратовские распределительные сети» вошел в число победителей регионального этапа конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности».

4

Октябрь

Генеральный директор ПАО «Россети Волга» и губернатор Самарской области запустили новую учебно-тренировочную площадку для студентов СЭК им. П. Мачнева.

5

Декабрь

Филиал ПАО «Россети Волга» - «Пензаэнерго» досрочно подключил к электросетям новый корпус онкодиспансера с опережением графика на 4 месяца. В торжественной церемонии открытия объекта приняли участие председатель Правительства Пензенской области Николай Симонов, генеральный директор ПАО «Россети Волга» Александр Гаврилов, представители регионального Правительства.

ИСТОРИЯ КОМПАНИИ

GRI 2-1, 2-6

2007

- Компания создана 29.06.2007 в г. Саратове в качестве стопроцентной дочерней компании ОАО РАО «ЕЭС России» на основании решения единственного учредителя ОАО РАО «ЕЭС России»¹ в рамках реализации решения Совета директоров ОАО РАО «ЕЭС России» об участии в МРСК².
- В соответствии с конфигурацией МРСК³ в состав ОАО «МРСК Волги» вошли следующие распределительные сетевые компании (РСК): ОАО «Волжская МРК», ОАО «Мордовэнерго», ОАО «Пензаэнерго», ОАО «Оренбургэнерго» и ОАО «Чувашэнерго».
- В период с 29.06.2007 по 31.03.2008 ОАО «МРСК Волги» обеспечивало функционирование распределительных сетевых компаний, входящих в его состав в соответствии с конфигурацией МРСК. С 01.10.2007 ОАО «МРСК Волги» осуществляло функции единоличного исполнительного органа указанных компаний.
- 25.12.2007 Правлением ОАО РАО «ЕЭС России», выполняющим функции внеочередного общего собрания акционеров ОАО «МРСК Волги»⁴, принято решение о реорганизации Общества в форме присоединения к нему ОАО «Волжская МРК», ОАО «Мордовэнерго», ОАО «Оренбургэнерго», ОАО «Пензаэнерго» и ОАО «Чувашэнерго».

2008

- 01.04.2008 завершилась реорганизация ОАО «МРСК Волги» путем присоединения к нему пяти распределительных сетевых компаний: ОАО «Волжская МРК», ОАО «Мордовэнерго», ОАО «Оренбургэнерго», ОАО «Пензаэнерго», ОАО «Чувашэнерго». Вошедшие в состав ОАО «МРСК Волги» РСК с 01.04.2008 прекратили свою деятельность в качестве юридических лиц и стали функционировать как филиалы: «Мордовэнерго», «Оренбургэнерго», «Пензаэнерго», «Самарские распределительные сети», «Саратовские распределительные сети», «Ульяновские распределительные сети» и «Чувашэнерго».
- С 01.04.2008 по настоящее время ОАО «МРСК Волги» осуществляет свою деятельность в качестве единой операционной компании на территории 7 субъектов Российской Федерации: Чувашская Республика, Республика Мордовия, Оренбургская, Пензенская, Саратовская, Самарская и Ульяновская области с центром управления в г. Саратове.

2015

- В связи с вступлением в силу изменений в Гражданский кодекс Российской Федерации⁵ и упразднением закрытых и открытых акционерных обществ у Общества произошла смена организационно-правовой формы: Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» (ОАО «МРСК Волги») переименовалось в Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» (ПАО «МРСК Волги»). Новая редакция Устава с соответствующими изменениями утверждена 16.06.2015 годовым Общим собранием акционеров Общества и зарегистрирована Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 19 по Саратовской области 29.06.2015.

2019

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

2020

- Годовым Общим собранием акционеров ПАО «МРСК Волги» 29.05.2020⁶ принято решение о внесении изменений в Устав Общества, связанных со сменой наименования Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» на Публичное акционерное общество «Россети Волга». Изменения в Устав Общества зарегистрированы Межрайонной инспекцией федеральной налоговой службы № 19 по Саратовской области 04.08.2020. Новое полное фирменное наименование Общества на русском языке: Публичное акционерное общество «Россети Волга» (ПАО «Россети Волга»).

¹ Распоряжение Правления ОАО РАО «ЕЭС России» от 22.06.2007 № 191р.

² Протокол от 27.04.2007 № 250.

³ Утверждена решением Совета директоров ОАО РАО «ЕЭС России» (протокол от 27.04.2007 № 250).

⁴ Протокол от 25.12.2007 № 1795пр/8.

⁵ В редакции от 05.05.2014.

⁶ Протокол от 29.05.2020 № 17/2020.



ГЕОГРАФИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

GRI 2-1, 2-6

филиал
«МОРДОВЭНЕРГО»

26,1 тыс. км²
766,7 тыс. человек

Дочерние компании:
АО «Социальная сфера-М», г. Саранск

филиал
«САМАРСКИЕ РС»

53,6 тыс. км²
3 129,6 тыс. человек

филиал
«УЛЬЯНОВСКИЕ РС»

37,2 тыс. км²
1 173,3 тыс. человек

филиал
«ЧУВАШЭНЕРГО»

18,3 тыс. км²
1 167,4 тыс. человек

Дочерние компании:
АО «ЧАК», г. Новочебоксарск

филиал
«ОРЕНБУРГЭНЕРГО»

123,7 тыс. км²
1 828,7 тыс. человек

Дочерние компании:
АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный», г. Оренбург

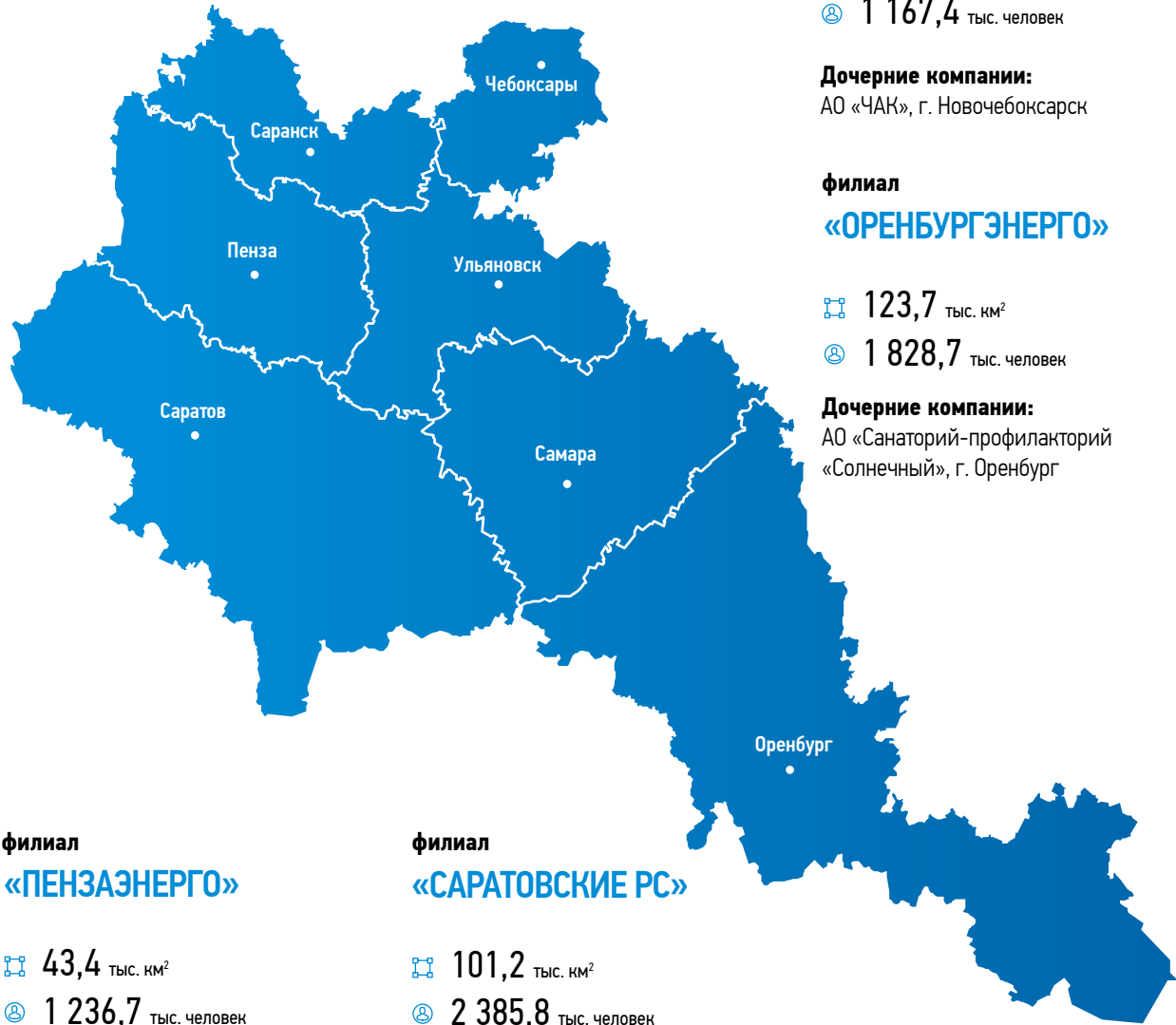
филиал
«ПЕНЗАЭНЕРГО»

43,4 тыс. км²
1 236,7 тыс. человек

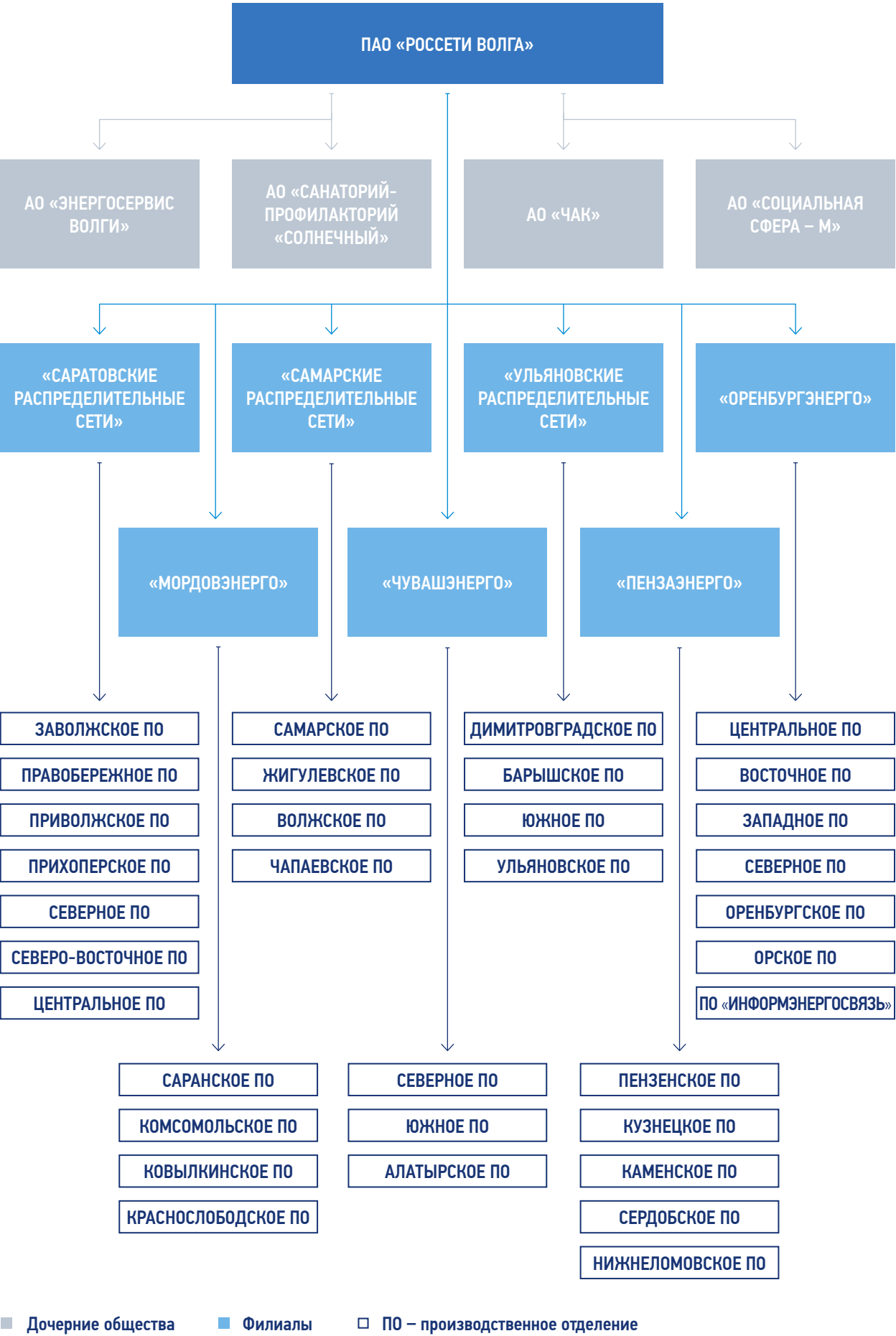
филиал
«САРАТОВСКИЕ РС»

101,2 тыс. км²
2 385,8 тыс. человек

Дочерние компании:
АО «Энергосервис Волги», г. Саратов,
Исполнительный аппарат
ПАО «Россети Волга»



СТРУКТУРА КОМПАНИИ



БИЗНЕС-МОДЕЛЬ

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

В результате своей деятельности Компания вносит вклад в реализацию Национальных проектов России и достижение Целей устойчивого развития ООН.

Вклад в реализацию национальных проектов



Вклад в достижение ЦУР ООН

Приоритетные

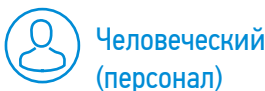


Значимые



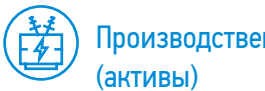
Компания разделяет все ЦУР ООН и вносит посильный вклад в их достижение

КАПИТАЛ (РЕСУРСЫ)



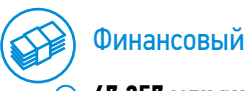
Человеческий (персонал)

- 19 830 человек – среднесписочная численность персонала (↓ 2,6 %)
- 16 876 человек – с профессиональным образованием (↓ 4,3 %)



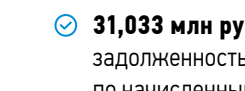
Производственный (активы)

- 236,5 тыс. км. – протяженность ЛЭП (↑ 0,5 %)
- 52 743 шт. – количество подстанций (↑ 1,2 %)
- 37,76 тыс. МВА – трансформаторной мощности (↑ 0,9 %)



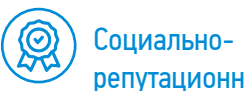
Финансовый

- 47 357 млн руб. – собственный капитал (↑ 5,2 %)
- 5 641,033 млн руб. – заемный капитал, в том числе:
- 5 610,000 млн руб. – задолженность по долгосрочным кредитам



Интеллектуальный

- 31,033 млн руб. – задолженность по начисленным, но неуплаченным процентам по кредитам
- 10 вузов-партнеров
- 9 патентов и свидетельств
- 707,2 млн руб. – затраты на внедрение инноваций



Социально-репутационный

- 4,8 (96 %) – уровень удовлетворенности клиентов, количество респондентов – 984
- 7 – рейтинг корпоративного управления
- AA+(RU) АКРА Кредитный рейтинг, прогноз «Стабильный»



Природный

- 1 665,61 га – земельные участки в использовании
- 168,144 тыс. м³ – объем водопотребления

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



ПЕРЕДАЧА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ



ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ



ПРОЧИЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЛЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН



Внутренние заинтересованные стороны

- 13 596 млн руб. – расходы на оплату труда (↑ 15 %)
- 76,6 млн руб. – затраты на обучение и повышение квалификации работников (↑ 10,1 %)



Внешние заинтересованные стороны

ПОТРЕБИТЕЛИ

- 48 336 млн кВт·ч – объем оказанных услуг по передаче электроэнергии (↑ 0,9 %)
- 513,2 МВт – объем подключенной мощности (↑ 15,3 %)

7

АКЦИОНЕРЫ И ИНВЕСТОРЫ

- 10 432 млн руб. – капитализация (↑ 107,89 %)
- 2 320,3 млн руб. – чистая прибыль (↑ 310,7 %)

5

ПАРТНЕРЫ

- 26 632,24 млн руб. – общая сумма закупок (↑ 74,05 %)
- 12 925,79 млн руб. – объем закупок у МСП (↑ 174,65 %)

3

ГОСУДАРСТВО

- 12 298 млн руб. – налоговые отчисления в бюджеты всех уровней (↑ 47,1 %)

1

5

3

1 2 3 4 6

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ

1

Обеспечение надежности и качества энергоснабжения на заданном уровне

2 3 4 6 7

2

Повышение совокупной доходности акционеров

1 5 6 7

3

Обеспечение устойчивости к изменениям мирового и локального рынка электро-энергии

3 4 6

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ*

Ключевые операционные риски

- 1 Риски, влияющие на финансовые результаты и кредитоспособность (ФР01-01, 01-05, 03-01, 04-02)
- 2 Риски, влияющие на инвестиционную деятельность (ФР07-02, 10-01, 11-04)
- 3 Риски, влияющие на обеспечение бесперебойной передачи электроэнергии и качества услуг по ТП (ФР01-02)

Риски устойчивого развития

- 4 Риски в сфере энергоэффективности и энергоснабжения
- 5 Риски в сфере закупок и взаимодействия с поставщиками и подрядчиками (ФР10-02)
- 6 Природно-экологические риски, включая климатические
- 7 Риски, связанные с человеческим фактором (ФР09-01, 12-04)

* Здесь указаны основные риски. Подробнее о рисках см. в разделе Отчета «Ключевые риски».

2 СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ



Территория
обслуживания

7

субъектов
Российской Федерации



Доля рынка
по НВВ

63,1 %



Капитализация

10 432

млн руб.



EBITDA

9 412

млн руб.



ОБЗОР ОТРАСЛИ

ОБЗОР РЫНКА И КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА

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

НАИБОЛЕЕ КРУПНЫМИ КОМПАНИЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ АНАЛОГИЧНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПАО «РОССЕТИ ВОЛГА», ЯВЛЯЮТСЯ:

1

Самарская область:

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

2

Пензенская область:

ЗАО «Пензенская горэлектросеть», Куйбышевская дирекция по энергообеспечению – структурное подразделение Трансэнерго – филиала ОАО «РЖД», АО «ФНПЦ «ПО «Старт» им. М. В. Проценко», АО «Горэлектросеть» (г. Кузнецк), ООО «Сетевая компания»

3

Ульяновская область:

МУП «Ульяновская городская электросеть», АО «Ульяновская сетевая компания», ООО «Энергомодуль»; АО «Авиастар – ОПЭ»; ООО «Энергопром ГРУПП»

4

Оренбургская область:

ООО «Газпром энерго», АО «Оренбургкоммунэлектросеть», Южно-Уральская дирекция по энергообеспечению – структурное подразделение Трансэнерго – филиала ОАО «РЖД», АО «Оборонэнерго», ООО «Терра»

5

Чувашская Республика:

ГУП «Чебоксарские городские электрические сети», АО «ЧПО им. В. И. Чапаева», ООО «РЭС-Энерго», ООО «ЭнергоСетьРемонт»

6

Республики Мордовия:

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

7

Саратовская область:

АО «Облкоммунэнерго», АО «СПГЭС», АО «НЭСК», ООО «Элтрейт», ООО «Транспортная Энерго Компания», ООО «Промэнерго»

Основными заказчиками услуг Общества являются бытовые организации:

ПАО «Самараэнерго», ПАО «Саратовэнерго», АО «Ульяновскэнерго», ПАО «Мордовская энергосбытовая компания», АО «ЭнергосбыТ Плюс», АО «Чувашская энергосбытовая компания», ООО «ТНС энерго Пенза», а также потребители – субъекты оптового и розничного рынков электрической энергии, самыми крупными из которых являются АО «Газпромэнергосбыт» и ООО «Русэнергосбыт».



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, %

Наименование филиала / Общества	Доля рынка по НВВ, %		
	2021	2022	2023
Саратовские РС	75,4	76,1	77,4
Самарские РС	47,0	46,5	46,6
Ульяновские РС	55,1	56,6	56,8
Оренбургэнерго	67,3	67,3	67,6

Наименование филиала / Общества	Доля рынка по НВВ, %		
	2021	2022	2023
Пензаэнерго	78,8	78,8	80,4
Мордовэнерго	72,1	72,6	68,8
Чувашэнерго	70,7	74,4	71,2
ПАО «Россети Волга»	62,9	63,1	63,1

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТРЕНДЫ ОТЧЕТНОГО ГОДА

Для российской экономики 2023 год оказался периодом значительных вызовов и возможностей. Несмотря на сложности, связанные с международными санкциями, сокращением импорта и топливным кризисом, экономика продемонстрировала устойчивость и адаптивность с акцентом на поиск новых путей развития в существующих внешнеполитических условиях.

На фоне беспрецедентного санкционного давления к концу года экономические показатели оказались выше ожидаемых. Однако эти успехи сопровождались ростом инфляции и процентных ставок, рекордным кадровым голодом и обвалом рубля.

Согласно данным Росстата, рост ВВП в 2023 году составил 3,6 % в годовом сравнении. При этом, по предварительным оценкам Минэкономразвития, рост ВВП в 2023 году составит 2,8 %. При этом по сегменту «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» рост ВВП составил 0,1 %.

Рост индекса промышленного производства в 2023 году к прошлому году составил 3,5 %. При этом по отрасли электроэнергетики «Сектор обеспечения электроэнергией, газом и паром» рост 0,2 % год к году.

Инфляция в среднем за 2023 год составила к 2022 году, по данным Росстата, 105,87 %, к декабрю 2022 года – 107,42 %.

В целом по итогам года динамика цен соответствует прогнозу Минэкономразвития (5,8 % и 7,5 % соответственно).

Выработка электроэнергии электростанциями ЕЭС России в 2023 году, по данным СО ЕЭС, составила 1 134,0 млрд кВтч, что выше факта 2022 года на 12,4 млрд кВтч, или на 1,1 %. Потребле-

ние электроэнергии в 2023 году составило 1 121,6 млрд кВтч, что выше факта 2022 года на 15,3 млрд кВтч, или на 1,4 %. По Обществу полезный отпуск электроэнергии за 2023 год, переданный потребителям по границам «котла», составил 48,3 млрд кВтч, что выше факта 2022 года на 0,4 млрд кВтч, или на 0,9 %.

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

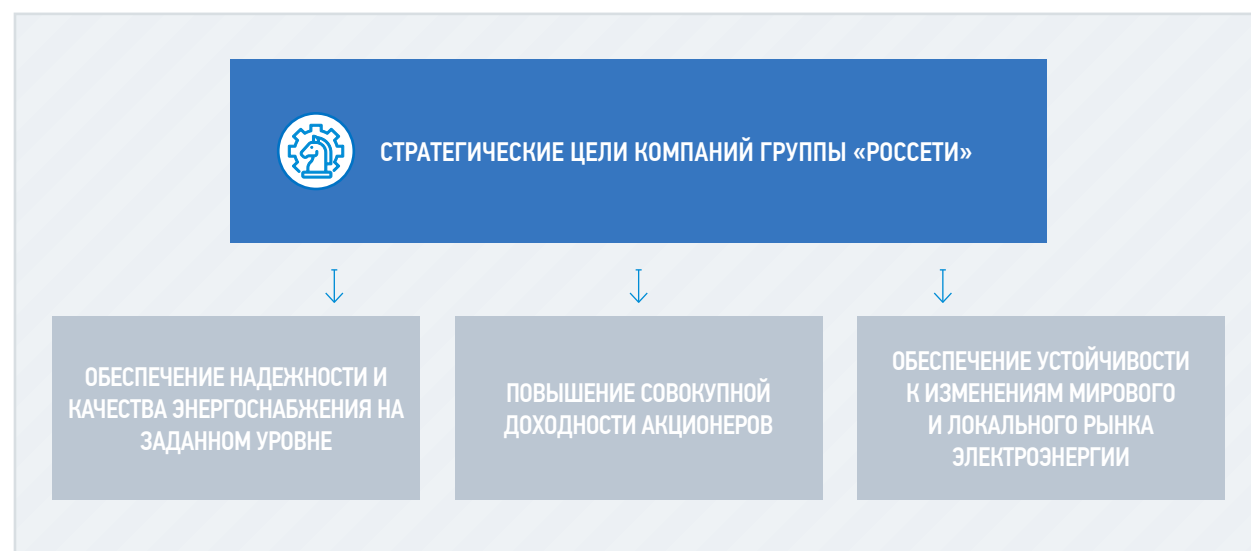
Общество осуществляет свою деятельность в наиболее устойчивой отрасли экономики, так как спрос на продукцию отрасли со стороны потребителей стабилен и подвержен незначительным колебаниям, а риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, используемое в производстве, отсутствуют, поскольку сырье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

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ



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



Достижение указанных целей планируется обеспечить через развитие основных направлений деятельности:

- ✓ повышение операционной и инвестиционной эффективности;
- ✓ цифровая трансформация;
- ✓ развитие новых видов бизнеса;
- ✓ развитие кадрового потенциала и других.

Программа повышения операционной эффективности и сокращения расходов ПАО «Россети Волга» на 2023-2027 гг. утверждена в составе бизнес-плана решением Совета директоров Общества от 29.12.2022 (протокол от 30.12.2022 № 18). Реализация мероприятий Программы была учтена в бизнес-плане, инвестиционной программе, программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности, программе цифровой трансформации и прочих целевых программах Общества.

Мероприятия Программы направлены на достижение целевого показателя по снижению подконтрольных операционных расходов (затрат) не менее, чем на 2 % ежегодно согласно решению Правления ПАО «Россети» от 10.10.2022 (протокол от 13.10.2022 № 1147).

В рамках повышения операционной эффективности Обществом реализованы мероприятия, позволившие получить экономический эффект в следующем размере:



ПОВЫШЕНИЕ ОПЕРАЦИОННОЙ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

- Повышение эффективности процесса управления техническим обслуживанием и ремонтами оборудования, зданий и сооружений:**
 - повышение производительности труда производственного персонала, с учетом реализации проекта по цифровизации сетей, на 98 % относительно базового периода (2020 год);
 - интеграция Системы управления производственными активами в систему управления финансово-хозяйственной деятельностью предприятия (HR, ЕАСУиО⁷ и т. д.) на базе единого автоматизированного программного комплекса: снижение удельных операционных затрат на ТОиР;
 - автоматизация процессов управления ТОиР обеспечила повышение доступности к исходной информации о техническом состоянии производственных активов, повышение точности и корректности планирования, обоснованности принятия управленческих решений для обеспечения надежности электроснабжения потребителей;
 - внедрение современной техники и диагностического оборудования, актуализация внутренних стандартов, включая технологические карты.

Из общего объема программы ТОиР 94,2 % по итогам 2023 года выполнено хозяйственным способом.
- Повышение эффективности управления оборотным капиталом:**
 - оптимизация дебиторской задолженности – 1 193,6 млн руб.;
 - снижение остатков складских запасов Общества по итогам проведенной экспресс-инвентаризации и установления возможности и достаточности их использования в производственном и инвестиционном процессе – 15,6 %.
- Повышение эффективности управления основными средствами:**
 - снижение затрат, связанных с содержанием и управлением непрофильными активами, в т. ч. в результате их отчуждения – 0,001 млн руб.
- Повышение эффективности системы управления закупочной деятельностью и цепочками поставок:**
 - повышение доли открытых конкурентных закупок и снижение доли закупок способом «у единственного источника»: доля открытых конкурентных закупок составила 97,1 %, доля закупок способом «у единственного источника» – 2,9 %;
 - доля конкурентных закупок на электронных торговых площадках составила 100 %;
 - минимизация применения импортного оборудования и материалов в проектных решениях при формировании технических заданий: доля закупок импортного оборудования и материалов составила 4,6 %.



ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ

Внедрение мероприятий по цифровой трансформации:

- переход на новую систему управления путем создания и функционирования систем автоматизации и интеграции всех процессов компании с дальнейшим накоплением массивов данных, их обработкой технологиями анализа больших данных для проведения анализа и принятия необходимых решений.



РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА И ДРУГИХ НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Оптимизация системы мотивации и оплаты труда персонала:

- повышение производительности труда административно-управленческого персонала в связи с цифровизацией процессов управления;
- оптимизация затрат на оплату труда за счет совершенствования системы материального и нематериального стимулирования, организации труда.

Совершенствование организационно-функциональной структуры, оптимизация численности персонала:

- показатель повышения производительности труда к 2020 году составил 52,3 % при целевом значении ≥15 %.

Повышение энергетической эффективности в результате сокращения затрат на приобретение ресурсов:

- покупная электроэнергия на компенсацию потерь – на 235,8 млн руб.;

- энергетические ресурсы для хозяйственных нужд – на 13,6 млн руб.

Для достижения филиалами Общества целевых показателей технологического расхода (потерь) электрической энергии и снижения расходов на компенсацию потерь электрической энергии в соответствии со Стратегией развития электросетевого комплекса Российской Федерации⁸ сформирована и утверждена генеральным директором Общества Программа мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «Россети Волга» на период с 2024 до 2028 года⁹.

По итогам 2023 года эффект, достигнутый в результате реализации мероприятий по снижению потерь электрической энергии, в целом по Обществу составил 67,48 млн кВт·ч.

⁷ Единая автоматизированная система учета и отчетности.

⁸ Утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 511-р.

⁹ Приказ ПАО «Россети Волга» от 29.01.2024 № 54.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ И ИХ ДОСТИЖЕНИЕ

Стратегическая цель

Обеспечение надежности и качества энергоснабжения на заданном уровне

Стратегические приоритеты на 2023 год

- Обеспечение надежного, качественного и безопасного энергоснабжения потребителей¹⁰
- Повышение эффективности инвестиционной деятельности
- Реализация Программы мероприятий по снижению потерь
- Цифровая трансформация деятельности

Ключевые показатели эффективности¹¹

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

Результаты деятельности за 2023 год

- Снижение уровня потерь электрической энергии составило 0,28 п. п.
- Получен паспорт готовности к работе в отопительный сезон 2023-2024 гг.
- Показатели Psaidi и Psaiif достигнуты / достигнуты с учетом коэффициента допустимого отклонения.
- Запланированные мероприятия по вводу объектов в эксплуатацию в инвестиционной программе ПАО «Россети Волга» на 2023 год выполнены в полном объеме. Фактическое значение КПЭ «Выполнение графика ввода объектов в эксплуатацию» за 2023 год составил 95,9 % (целевое значение 92,0 %).

Ключевые риски, влияющие на достижение стратегической цели

- ФР07-02.** Отсутствие возможности своевременного оформления разрешительной документации на строительство
- ФР11-04.** Несоответствие выполненных работ проектно-сметной документации, низкое качество оборудования / материалов и т. д.
- СР-1.** Недостижение показателей уровня надежности и качества электроснабжения

Стратегические приоритеты на 2024 год

- Обеспечение надежного, качественного и безопасного энергоснабжения потребителей.
- Получение паспорта готовности к работе в отопительный сезон 2024-2025 гг.
- Цифровая трансформация деятельности.
- Повышение эффективности инвестиционной деятельности.
- Выполнение мероприятий по вводу объектов в эксплуатацию в инвестиционной программе ПАО «Россети Волга» на 2024 год.
- Реализация Программы мероприятий по снижению потерь.

¹⁰ Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по филиалам ПАО «Россети Волга» соответствуют уровню надежности, установленному органами тарифного регулирования.
¹¹ Ключевые показатели эффективности и их расчетные значения приведены в соответствии с Порядком расчета КПЭ и ФКПЭ руководящего состава ПАО «Россети Волга», утвержденным решением СД Общества 21.11.2023 (протокол от 22.11.2023 № 10).

Стратегическая цель

Повышение совокупной доходности акционеров

Стратегические приоритеты на 2023 год

- Выполнение мероприятий Программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов
- Развитие нетарифных услуг и увеличение выручки от их реализации
- Выполнение плана финансирования инвестиционной программы Общества

Ключевые показатели эффективности¹¹

- ROIC (рентабельность инвестированного капитала)
- Рентабельность операционной деятельности
- Чистая прибыль без обесценения и ТП
- EBITDA (прибыль по операционной деятельности)
- Чистое привлечение кредитов и облигационных займов для покрытия дефицитов источников финансирования инвестиционной программы
- Показатель снижения дебиторской задолженности
- Показатель доходности дополнительных (нетарифных) услуг

Результаты деятельности за 2023 год

- ROIC (Рентабельность инвестированного капитала) составила 5,1 %.
- Рентабельность операционной деятельности составила 4,2 %.
- Чистая прибыль без обесценения и ТП составила 1 863 млн руб.
- EBITDA (прибыль по операционной деятельности) составила 9 412 млн руб.
- Снижение операционных расходов Общества за 2023 год относительно уровня 2022 года составило 7,9 % при целевом значении – 2,0 %.
- По итогам 2023 года кредитная нагрузка снижена на 2 415 млн руб. за счет погашения просроченной ДЗ за услуги по передаче электроэнергии.
- Рост объема услуг по передаче электроэнергии потребителям, присоединенным к региональным распределительным сетям, составил 809 млн кВт·ч (+1,7 % к прошлому году).
- Увеличение затрат на услуги по передаче электроэнергии иных сетевых организаций на 564,0 млн руб. (+1,9 %). Рост затрат на оплату услуг ПАО «Россети» на 622,0 млн руб. (частично скомпенсирован снижением затрат на услуги ТСО) по итогам 2023 года связан с внешними факторами (ростом средневзвешенной нерегулируемой цены на покупку потерь в сети ЕНЭС, а также с индексацией ставки на содержание сети ЕНЭС с 01.05.2023).
- Снижение дебиторской задолженности составило 78,64 % за счет погашения просроченной задолженности по контрагентам: АО «Ульяновскэнерго», АО «Чувашская энергосбытовая компания», ПАО «Химпром» и ООО «ЭНК-Сбыт». За отчетный период Компания снизила срок оборачиваемости дебиторской задолженности с 34 до 24 дней.
- Выполнение ключевого показателя эффективности «Показатель доходности дополнительных (нетарифных) услуг» по отношению к целевому показателю составило 59 %.

Ключевые риски, влияющие на достижение стратегической цели

- ФР01-05.** Увеличение затрат на услуги по передаче электроэнергии иных сетевых организаций
- ФР04-02.** Увеличение процентной ставки по кредитам и займам
- ФР03-01.** Неисполнение контрагентами обязательств по оплате услуг по передаче электроэнергии в установленные соглашением / договором сроки и / или в неполном объеме

Стратегические приоритеты на 2024 год

- Повышение рентабельности инвестированного капитала.
- Снижение удельных операционных расходов (затрат) в 2023 году относительно 2022 года на уровне не менее 2 %.
- Прирост EBITDA на индекс регулируемых тарифов сетевых организаций, согласно актуальному Прогнозу социально-экономического развития РФ.
- Привлечение кредитных ресурсов в объеме, необходимом для финансирования инвестиционной программы в соответствии с бизнес-планом.
- Рефинансирование действующих кредитов с целью снижения процентных расходов.
- Формирование долгового портфеля из инструментов с фиксированной и плавающей процентной ставкой для диверсификации рисков в случае рыночных колебаний.
- Обеспечение свободного кредитного лимита для финансирования инвестиционной программы.
- Снижение дебиторской задолженности.
- Увеличение выручки от реализации дополнительных (нетарифных) услуг.

Стратегическая цель

Обеспечение устойчивости к изменениям мирового и локального рынка электроэнергии

Стратегические приоритеты на 2023 год

- Недопущение роста числа пострадавших при несчастных случаях на производстве
- Рост производительности труда
- Инновационное развитие

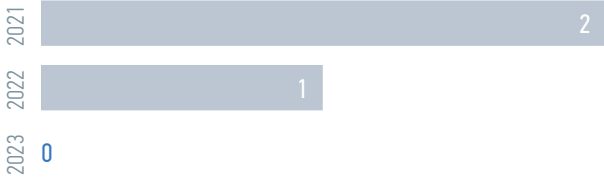
Ключевые показатели эффективности¹²

- Отсутствие несчастных случаев на производстве
- Повышение производительности труда
- Эффективность инновационной деятельности

Результаты деятельности за 2023 год

- Снижен показатель смертельного травматизма на производстве (в отчетном периоде количество пострадавших со смертельным исходом уменьшилось с 1 до 0).
- Обеспечено достижение целевых значений ключевого показателя «Эффективность инновационной деятельности».
- Рост производительности труда составил 3,4 %.
- В ходе реализации Антикоррупционной политики ПАО «Россети Волга» в 2023 году факты вовлечения Общества / работников Общества в коррупционную деятельность отсутствовали.

Динамика смертельного травматизма



Ключевые риски, влияющие на достижение стратегической цели

- ФР10-02.** Отсутствие подрядчика, доступного оборудования, соответствующих необходимым требованиям для реализации инновационных проектов
- ФР10-01.** Несвоевременное включение инновационных проектов в инвестиционную программу
- ФР09-01.** Профессиональные риски (несчастные случаи с работниками по вине Общества)
- ФР07-02.** Отсутствие возможности своевременного оформления разрешительной документации на строительство
- ФР12-04.** Вовлечение Общества / работников Общества в коррупционную деятельность

Стратегические приоритеты на 2024 год

- Не допустить смертельного травматизма в 2024 году и рост показателя смертельного травматизма по отношению к 2023 году.
- Рост производительности труда.
- Сохранение темпов инновационного развития Общества.
- Достижение целевых значений ключевого показателя Эффективность инновационной деятельности.
- В 2024 году Общество продолжит работу по профилактике коррупционных проявлений, направленную на минимизацию риска вовлечения Общества/работников Общества в коррупционную деятельность.

¹² Ключевые показатели эффективности и их расчетные значения приведены в соответствии с Порядком расчета КПЭ и ФКПЭ руководящего состава ПАО «Россети Волга» утвержденным решением СД Общества 21.11.2023 (протокол от 22.11.2023 № 10).

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

С 2023 года формирование системы ключевых показателей эффективности Группы компаний «Россети» осуществляется в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2020 № 3579-р (далее – распоряжение № 3579-р) на основании Директив Правительства Российской Федерации от 31.01.2023 № 991п-П13.

С 2020 до 2022 года включительно система ключевых показателей эффективности формировалась на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 27.06.2019 № 1388-р.

В соответствии с распоряжением № 3579-р система ключевых показателей эффективности разделена на две группы показателей – ключевые показатели эффективности (далее – КПЭ) и функциональные ключевые показатели эффективности (далее – ФКПЭ). При этом КПЭ – это показатели, связанные со стратегическими документами Общества, на основании которых оценивается эффективность деятельности всего руководящего состава Общества (руководитель, заместители руководителя, главный бухгалтер), ФКПЭ – это индивидуальные показатели, устанавливаемые для должностных лиц Общества персонально с учетом специфики курируемых ими направлений деятельности Общества.

Применяемая в Обществе система КПЭ и ФКПЭ взаимосвязана с размером переменной части вознаграждения менеджмента (50 % стимулирующих выплат за достижение КПЭ, 50 % стимулирующих выплат за достижение ФКПЭ) – для каждого из показателей установлен удельный вес в объеме выплачиваемых премий, годовое премирование производится при условии выполнения соответствующих показателей.

Сравнение показателей 2023 года с показателями 2022 года не производится ввиду существенного изменения состава и порядков расчета КПЭ и ФКПЭ.

КПЭ и ФКПЭ Общества и их целевые значения на 2023-2025 гг. установлены на основании:

- п. 15.1 ст. 15 Устава Общества;
- решения Совета директоров Общества от 21.11.2023 (протокол от 22.11.2023 № 10).



Целевые значения и достигнутые результаты КПЗ и ФКПЗ

Состав показателей КПЗ и ФКПЗ	Вес / процент депремирования в системе премирования на 2023, %
ROIC (рентабельность инвестированного капитала)	10
Рентабельность операционной деятельности	20
Чистая прибыль без обесценения и ТП	20
Уровень потерь электроэнергии ¹³	15
Готовность к работе в отопительный сезон	20
Выполнение графика ввода объектов в эксплуатацию	15
Достижение фактора «Эффективность процедур по подключению электроэнергии» Национального рейтинга состояния инвестиционного климата	Индикативный показатель
EBITDA (прибыль по операционной деятельности)	Генеральный директор – 25 % Заместитель генерального директора по экономике и финансам – 25 %
Получение паспорта готовности в отопительный сезон	Генеральный директор – 25 % Заместитель генерального директора – главный инженер – 25 %
Отсутствие значимых аварий в электрических сетях, расследуемых Ростехнадзором	Заместитель генерального директора – главный инженер – 25 %
Эффективность инновационной деятельности	Заместитель генерального директора – главный инженер – 25 %
Повышение производительности труда относительно 2022 года	Заместитель генерального директора – главный инженер – 25 % Заместитель генерального директора по экономике и финансам – 25 %
Активная текучесть персонала	Генеральный директор – 25 %
Соблюдение сроков осуществления технологического присоединения	Заместитель генерального директора по реализации и развитию услуг – 50 % Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности – 50 %
Чистое привлечение кредитов и облигационных займов для покрытия дефицита источников финансирования инвестиционной программы	Заместитель генерального директора по экономике и финансам – 25 %
Эффективность перехода на использование отечественного программного обеспечения	Генеральный директор – 25 %
Просроченная дебиторская задолженность за услуги по передаче электроэнергии	Заместитель генерального директора по реализации и развитию услуг – 50 % Заместитель генерального директора по корпоративному управлению – 50 %
Значение кредитного рейтинга Общества от национального рейтингового агентства	Заместитель генерального директора по экономике и финансам – 25 %
Выполнение Комплексного плана по обеспечению безопасности	Заместитель генерального директора по безопасности – 100 %
Обеспечение требований по защите инсайдерской информации, поддержание листинга акций и рейтинга корпоративного управления	Заместитель генерального директора по корпоративному управлению – 50 %
Доля договоров, заключенных по результатам состоявшихся процедур, проведенных в электронной форме	Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности – 50 %
Отсутствие оговорки и/или модифицированного мнения Аудитора, влияющих на достоверность данных годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности	Главный бухгалтер-начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности – 100 %

¹³ Целевое значение на 2024 год будет пересматриваться в соответствии с утвержденной методикой, исходя из утвержденного БП на 2024 год.

Целевое значение на 2023	Факт. значение 2023	Оценка достижения за 2023 (достигнут / не достигнут) // причины отклонения	Целевое значение на 2024
2,6	5,1	выполнено	4,2
2,2	4,2	выполнено	3,2
561 698	1 863 035	выполнено	1 290 909
6,00	5,52	выполнено	5,99
1	1	выполнено	1
92,0	95,9	выполнен	93,5
100,0	97,3	не выполнено	100,0
8 267 386	9 412 102	выполнено	9 497 954
1	1	выполнено	1
0	0	выполнено	0
98,0	Факт не определяется ¹⁴	не оценивается	98,0
6,0	27,36	выполнено	11,0
6,5	5,6	выполнено	6,5
1,1	1	выполнено	1,1
1 096 452	-2 415 000	выполнено	903 881
75,6	83,4	выполнено	84,3
1 892 738,4	706 998,6	выполнено	1 532 612,1
Значение кредитного рейтинга Общества по национальной рейтинговой шкале на уровне не ниже AA+	AA+	выполнен	Значение кредитного рейтинга Общества по национальной рейтинговой шкале на уровне не ниже AA+
100,0	100,0	выполнен	100,0
выполнен	выполнен	выполнен	выполнен
54,0	66,4	выполнено	56,0
выполнен	выполнен	выполнено	выполнен

¹⁴ Итоги КПЗ будут подведены отдельным решением Совета директоров Общества в соответствии с Порядком расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Волга» (протокол от 22.11.2023 № 10) по результатам оценки, проводимой коллегиальным органом Группы компаний «Россети» по вопросам реализации и контроля за исполнением Программы инновационного развития ПАО «Россети» и ДО ПАО «Россети» на 2020-2024 гг. с перспективой до 2030 года с учетом принципов и подходов, определенных действующими Методическими указаниями по ежегодной оценке реализации программ инновационного развития акционерных обществ и Методическими указаниями по оценке качества разработки (актуализации) программ инновационного развития акционерных обществ.

КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

Общество регулярно выявляет, оценивает риски и осуществляет их мониторинг, реализует мероприятия по снижению вероятности и потенциальных последствий реализации рисков, а также информирует об этом акционеров и иных заинтересованных лиц. В целях эффективного управления рисками в Обществе внедрена система оценки рисков и утверждения предпочтительного риска (риск-аппетит).

Предпочтительный риск (риск-аппетит) – это предельно допустимый уровень рисков, который Общество считает приемлемым в процессе достижения целей Общества и готово поддерживать. Актуализированный предпочтительный риск (риск-аппетит) Общества утвержден решением Совета директоров Общества 11.10.2023 (протокол от 12.10.2023 № 7).

Информация о целевых показателях предпочтительного риска (риск-аппетита) Общества

1

ПАО «Россети Волга» обеспечивает надежное и качественное электроснабжение

2

ПАО «Россети Волга» обеспечивает соблюдение прав акционеров

3

ПАО «Россети Волга» обеспечивает развитие и повышение доступности электросетевой инфраструктуры

4

ПАО «Россети Волга» стремится к снижению потерь электроэнергии при ее передаче и распределении

5

ПАО «Россети Волга» стремится к сохранению устойчивого финансового положения

6

ПАО «Россети Волга» стремится к снижению (минимизации) негативного воздействия на окружающую среду

7

ПАО «Россети Волга» стремится к обеспечению технологического и инновационного развития путем внедрения научных разработок

8

ПАО «Россети Волга» не приемлет нарушение требований, установленных законодательством Российской Федерации

9

ПАО «Россети Волга» обеспечивает реализацию обязательств Политики в области охраны труда, развитие и совершенствование системы управления охраной труда и культуры безопасности

10

ПАО «Россети Волга» обеспечивает развитие кадрового потенциала электросетевого комплекса и поддерживает стабильно высокий уровень обеспеченности персоналом

В целях влияния на факторы возникновения ключевых рисков, минимизации их последствий, в случае реализации, в Обществе утвержден План мероприятий по управлению рисками ПАО «Россети Волга» на 2023 год (протокол Правления от 28.09.2022 № 451/2022).

Данный план мероприятий по управлению рисками ПАО «Россети Волга» на 2023 год разработан на основе метода «Снижения риска», т. е. 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:

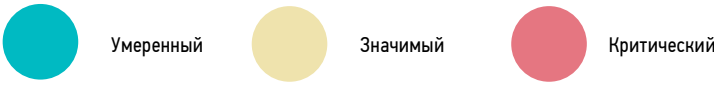
- ✓ соблюдение баланса затрат на реализацию мероприятий, получаемого эффекта от их реализации и уровня существенности риска;
- ✓ учет мнения экспертов смежных функциональных направлений, работников, ответственных за реализацию мероприятий, иных заинтересованных лиц;
- ✓ снижения вероятности возникновения 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.



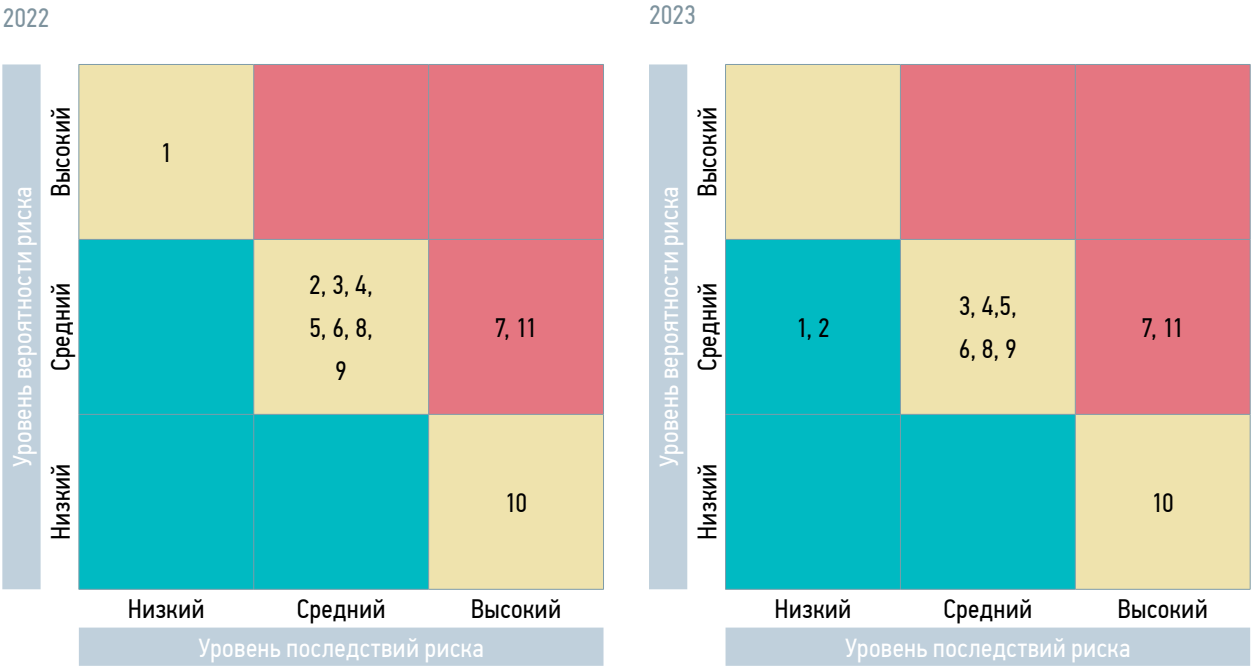
Выполнение всех запланированных мероприятий, оказывающих влияние на факторы возникновения ключевых рисков, позволило снизить вероятность реализации, а также уменьшить величину последствий по реализовавшимся в 2023 году рискам.

Сведения об управлении ключевыми рисками с уровнем существенности «значимый» и «критический» представлены в таблице.

№	ID риска	Наименование риска	Уровень существенности риска	
			2022	2023
1	ФР01-01	Снижение объема услуг по передаче электроэнергии потребителям, присоединенным к региональным распределительным сетям		
2	ФР01-02	Изменение структуры оказанных услуг по передаче электроэнергии по уровням напряжения, вариантам тарифа, группам потребителей		
3	ФР01-05	Увеличение затрат на услуги по передаче электроэнергии иных сетевых организаций		
4	ФР03-01	Неисполнение контрагентами обязательств по оплате услуг по передаче электроэнергии в установленные соглашением/договором сроки и/или в неполном объеме		
5	ФР04-02	Увеличение процентной ставки по кредитам и займам		
6	ФР07-02	Отсутствие возможности своевременного оформления разрешительной документации на строительство		
7	ФР09-01	Профессиональные риски Общества		
8	ФР10-01	Несвоевременное включение инновационных проектов в инвестиционную программу		
9	ФР10-02	Отсутствие подрядчика, доступного оборудования, соответствующих необходимым требованиям для реализации инновационных проектов		
10	ФР11-04	Несоответствие выполненных работ проектно-сметной документации, низкое качество оборудования / материалов и т. д.		
11	ФР12-04	Вовлечение Общества / работников Общества в коррупционную деятельность		



Карта ключевых рисков Общества на 2022-2023 гг.



Реализация ключевых рисков

Информация о реализации ключевых рисков в Обществе по итогам 2023 года представлена в таблице.

ID риска	Наименование риска	Факт реализации риска с указанием последствий реализации	Мероприятие, направленное на минимизацию последствий реализации риска
ФР01-04	Увеличение цены на электроэнергию, приобретаемую в целях компенсации потерь	Увеличение неподконтрольных затрат на покупку потерь по сравнению с планом (4,5 млн руб.)	Выполнение организационных мероприятий по выявлению неучтенного потребления в рамках исполнения приказа ПАО «Россети Волга» от 13.04.23 № 224 «Об утверждении целевой величины потерь электроэнергии в сетях ПАО «Россети Волга» на 2023 год».
ФР01-05	Увеличение затрат на услуги по передаче электроэнергии иных сетевых организаций	Увеличение неподконтрольных затрат на услуги по передаче электроэнергии иных сетевых организаций по сравнению с планом (621,97 млн руб.)	Мониторинг балансов в части сальдо-перетоков электрической энергии в сеть филиалов Общества от ФСК-Россети, мониторинг нерегулируемых цен на покупку электроэнергии для компенсации потерь в сети ЕНЭС.
ФР03-01	Неисполнение контрагентами обязательств по оплате услуг по передаче электроэнергии в установленные соглашением/договором сроки и/или в неполном объеме	Увеличение просроченной дебиторской задолженности (за вычетом мораторной дебиторской задолженности) на 01.01.2024 относительно просроченной дебиторской задолженности (за вычетом мораторной дебиторской задолженности) на 01.01.2023 (44,67 млн руб.)	Взыскание в судебном порядке оспариваемой задолженности за услуги по передаче электроэнергии за 2023 год с исполнением решений суда по дате их вступления в силу.
ФР04-02	Увеличение процентной ставки по кредитам и займам	Увеличение стоимости кредита на 8,04 % (в абсолютном выражении превышение процентных расходов не сложилось за счет реализации мероприятия по досрочному погашению кредита)	Направление свободных денежных средств на погашение кредита с целью минимизации последствий роста процентных ставок за пользование кредитом.
ФР09-01	Профессиональные риски (несчастные случаи с работниками по вине Общества)	2 несчастных случая (1 с легким исходом, 1 с тяжелым исходом)	- Выполнение мероприятий Комплексной программы по снижению рисков травматизма персонала ПАО «Россети Волга» и сторонних лиц на объектах электросетевого комплекса Общества. - Внеплановый инструктаж всему производственному персоналу, организующему и выполняющему работы в электроустановках и при эксплуатации транспортных средств. - Внеочередная проверка знаний правил, норм и инструкций по охране труда и технической эксплуатации электроустановок.

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

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

В целях выполнения априорных защитных мер в ПАО «Россети Волга» в настоящее время реализуются инвестиционные проекты по построению комплексной

системы информационной безопасности энергетического комплекса (КСИБЭК).

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

Описание рисков в области устойчивого развития

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

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

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

Экологический риск. Негативное воздействие на окружающую среду при работе электросетевого оборудования в штатном режиме не значительно. Вероятность значительного негативного воздействия на окружающую среду связана с риском возникновения аварийных ситуаций, обусловленных физическим износом оборудования и нарушением условий эксплуатации электросетевого оборудования (загрязнение почвы нефтепродуктами, выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух в результате пожара и т. п.). Также в случае несоблюдения требований природоохранного законодательства Российской Федерации к Обществу могут быть применены санкции со стороны органов государственного контроля и надзора.

Природно-климатический риск. В регионах присутствия Общества существует вероятность чрезвычайных ситуаций вследствие стихийных бедствий (ураганов,

ливневых дождей, паводков и наводнений, снеговых завалов и т. п.), в результате чего может быть прервано электроснабжение и транспортное сообщение (в т. ч. электротранспорт) в регионе. Риски, связанные с повышенной опасностью стихийных бедствий, расцениваются Обществом как минимальные.

Риски, связанные с несоблюдением социальных прав и гарантий работников. Социальные права распространяются на справедливые и благоприятные условия труда, защиту от безработицы, справедливое и удовлетворительное вознаграждение, равную оплату за равный труд, возможность поддержания здоровья и благосостояния человека и его семьи, на образование.

Обществом ведется работа по соблюдению социальных прав работников: защита от безработицы, справедливое вознаграждение, возмещение затрат на спорт, повышение уровня образования работников Общества.

С учетом высокого уровня ответственности Общества в рамках реализации своих социальных обязательств данный риск оценивается как умеренный с низким уровнем последствий от реализации.

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

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

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

3 РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Подключенная
мощность



513,2
МВт

Чистая
прибыль



2 320,3
млн руб.

Отпуск электрической
энергии в сеть



52 417,22
млн кВт·ч

Объем освоения
капитальных вложений



9 620,83
млн руб.

ОПЕРАЦИОННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



Шишин Игорь Николаевич
Заместитель генерального директора – главный инженер



«В зоне своей операционной ответственности Общество ежедневно прилагает максимум усилий для решения основных задач – обеспечения надежного и качественного электроснабжения потребителей и развития электросетевого комплекса регионов».

Результаты производственной деятельности за 2023 год

EU 12

Наименование филиала	Отпуск электрической энергии в сеть, млн кВт·ч	Отпуск электрической энергии из сети потребителям и смежным ТСО в границах балансовой и эксплуатационной ответственности, млн кВт·ч	Потери	
			млн кВт·ч	%
Мордовэнерго	2 347,55	2 190,37	157,18	6,70
Оренбургэнерго	9 513,63	8 788,73	724,90	7,62
Пензаэнерго	4 288,74	3 976,82	311,92	7,27
Самарские РС	18 071,05	17 461,61	609,44	3,37
Саратовские РС	9 540,05	8 978,92	561,12	5,88
Ульяновские РС	4 350,54	4 078,69	271,85	6,25
Чувашэнерго	4 305,66	4 048,74	256,92	5,97
Итого по Обществу	52 417,22	49 523,88	2 893,34	5,52

По итогам работы ПАО «Россети Волга» в 2023 году объем отпуска электрической энергии из сети потребителям и смежным ТСО в границах балансовой и эксплуатационной ответственности составил

49 524
млн кВт·ч

В сравнении с показателями 2022 года (49 067,4 млн кВт·ч) – на 457 млн кВт·ч, или на

0,9 %
выше

Результаты производственной деятельности в динамике

Показатель	Ед. изм.	2021, факт	2022, факт	2023, факт	Изменение 2023/2022, %
Отпуск электрической энергии в сеть	млн кВт·ч	52 784,47	52 089,02	52 417,22	0,63
Отпуск электрической энергии из сети	млн кВт·ч	49 719,24	49 067,36	49 523,88	0,93
Потери электрической энергии в сети	млн кВт·ч	3 065,23	3 021,66	2 893,34	-4,25
Уровень потерь электрической энергии	%	5,81	5,80	5,52	-4,83

Фактические потери электрической энергии в 2022-2023 гг.

Наименование филиала	2022, факт		2023, факт		Изменение 2023/2022 ¹⁵	
	млн кВт·ч	%	млн кВт·ч	%	(в сопоставимых условиях) ¹⁶	п. п.
Мордовэнерго	166,02	7,19	157,18	6,70	6,70	-8,83
Оренбургэнерго	717,63	7,78	724,90	7,62	7,66	7,28
Пензаэнерго	325,10	7,46	311,92	7,27	6,99	-13,18
Самарские РС	665,83	3,70	609,44	3,37	3,37	-56,39
Саратовские РС	595,75	6,27	561,12	5,88	5,88	-34,63
Ульяновские РС	285,36	6,48	271,85	6,25	6,25	-13,52
Чувашэнерго	265,98	6,17	256,92	5,97	5,82	-9,06
Итого по Обществу	3 021,66	5,80	2 893,34	5,52	5,50	-128,32

Фактические потери электрической энергии в электрических сетях ПАО «Россети Волга» в сопоставимых условиях составили

2 893,34
млн кВт·ч, или
5,50 % от отпуска в сеть

По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года при росте отпуска в сеть на 0,63 % снижение потерь электрической энергии составило

128,32
млн кВт·ч, или
0,30 п. п.

¹⁵ Рассчитывается как разница между величиной отчетного года и величиной предыдущего года.
¹⁶ При определении уровня потерь электроэнергии в сопоставимых условиях учтены рост электропотребления крупными потребителями: АО «Газпром энергосбыт», ПАО «ММСН» (Оренбургэнерго), уход на собственную генерацию: ПАО Птицефабрика «Васильевская», ООО «Инвест-Евро-Пенза», АО «Фанерный завод «Власть труда», ООО «ЧМПЗ», ООО «ПензаМолИнвест» (Пензаэнерго), ООО «ПК «Промтрактор» (Чувашэнерго), снижение электропотребления крупными потребителями: ПАО «РЖД», АО «Транснефть-Дружба» (Пензаэнерго).

Показатели надежности электросетевого комплекса¹⁷ EU 28, 29

Показатель	Ед. изм.	2021, факт	2022, факт	2023, факт	Изменение 2023/2022, %
П_{saidi}	час	0,9342	1,2520	0,8195	-35
Саратовские РС	час	0,6019	0,7178	0,5588	-22
Самарские РС	час	0,8838	0,6533	0,7776	19
Ульяновские РС	час	1,4509	2,0441	1,4032	-31
Пензаэнерго	час	1,5094	1,3493	1,0105	-25
Мордовэнерго	час	0,8948	1,1266	0,9644	-14
Оренбургэнерго	час	0,7058	0,6666	0,5887	-12
Чувашэнерго	час	0,6031	2,8286	0,7199	-75
П_{saifi}	шт.	0,8778	0,9776	0,7794	-20
Саратовские РС	шт.	0,7715	0,7809	0,6058	-22
Самарские РС	шт.	0,9141	0,9515	0,9038	-5
Ульяновские РС	шт.	1,3230	1,6693	1,2234	-27
Пензаэнерго	шт.	1,0886	1,1303	0,9116	-19
Мордовэнерго	шт.	0,8830	0,9045	0,8097	-10
Оренбургэнерго	шт.	0,7441	0,7091	0,5921	-16
Чувашэнерго	шт.	0,5389	0,9777	0,6076	-38
Количество технологических нарушений (аварий) в сети 110 кВ и выше	шт.	889	854	797	-7



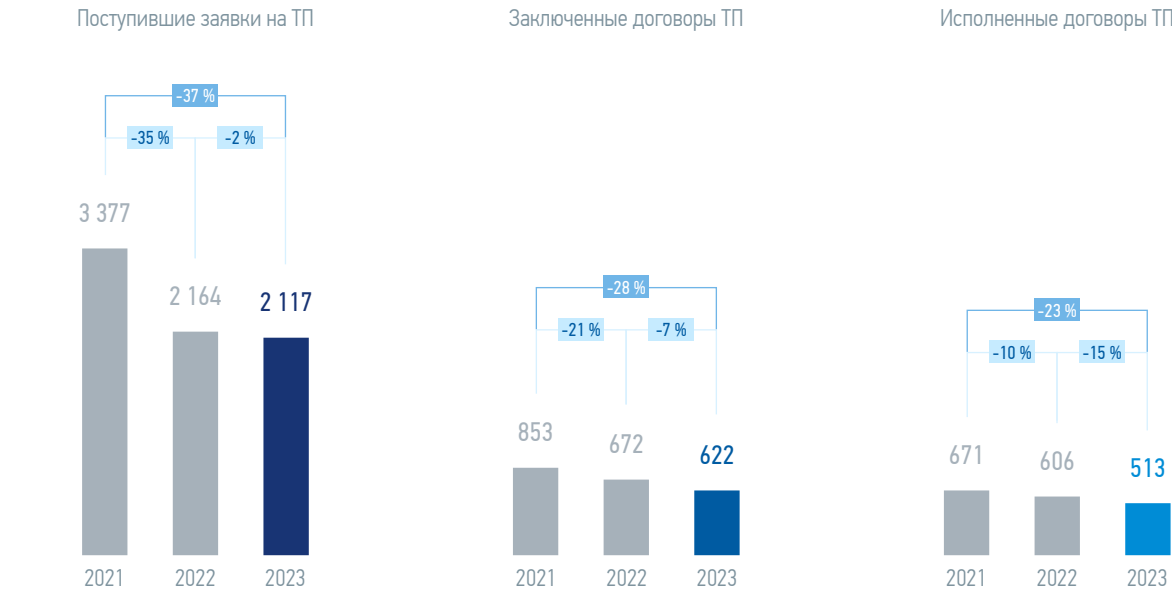
¹⁷ Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по филиалам ПАО «Россети Волга» соответствуют уровню надежности, установленному органами тарифного регулирования.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ

Динамика объема спроса и оказанных услуг по технологическому присоединению

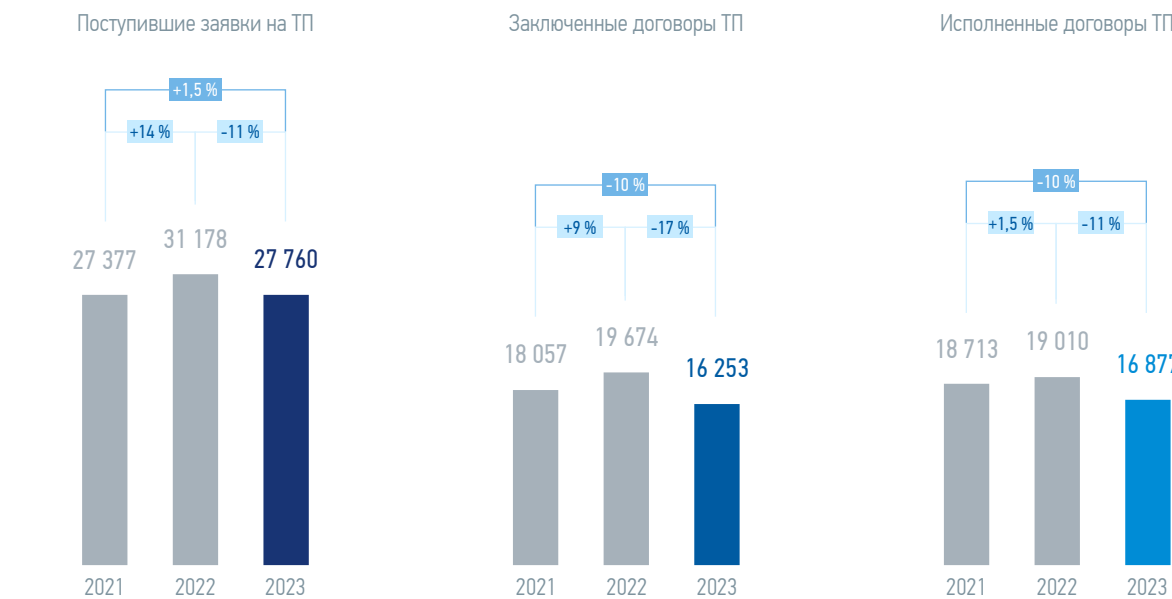
За период 2021-2023 гг. наблюдалась следующая динамика объемов технологического присоединения:

Объемы ТП по мощности, МВт



По отношению к 12 месяцам 2022 года объем присоединяемой мощности снизился на 2 % по полученным заявкам, на 7 % – по заключенным договорам и на 15 % – по исполненным договорам.

Объемы ТП по количеству, шт.



В количественном выражении наблюдается снижение на 11 % объема поступивших заявок и заключенных договоров. По исполненным договорам снижение на 11 % с 19 010 шт. до 16 877 шт., что свидетельствует о более осознанном и обоснованном подходе заявителей к запрашиваемой для технологического присоединения мощности.

Динамика выручки по технологическому присоединению

Динамика выручки по технологическому присоединению, млн руб.



Значительный рост доходов от технологического присоединения в 2023 году вызван наращиванием активности компании по исполнению обязательств Общества в рамках рассматриваемого вида деятельности, а также оперативной реализации значимого технологического присоединения Центра обработки данных ООО «ИнфоТех Балаково» – 317 млн руб.



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПОТРЕБИТЕЛЯМИ УСЛУГ

Принципы взаимодействия с потребителями



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

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

Организация очного обслуживания

Офисы обслуживания потребителей Общества размещаются на территориях субъектов Российской Федерации, в границах которых расположены объекты электросетевого хозяйства Общества.

ИНФРАСТРУКТУРНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ ОЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В ОБЩЕСТВЕ ЯВЛЯЮТСЯ:



ЦОП центры обслуживания потребителей

Прием потребителей
▼
в рабочее время без перерыва

ПРП пункты обслуживания потребителей на базе производственных отделений

Прием потребителей
▼
в рабочее время согласно правилам внутреннего трудового распорядка

ОЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В



74 офисах

очного обслуживания потребителей услуг.

В офисах обслуживания потребителей размещается выделенный для потребителей компьютер, подключенный к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», с доступом к Личному кабинету клиента на Портале электросетевых услуг ПАО «Россети» (далее – Портал ТП) на безвозмездной основе и обеспечивается работа по консультированию потребителей для приобретения ими навыков получения услуг и сервисов через цифровые каналы взаимодействия.

Заочное обслуживание посредством телефонной связи

Заочное обслуживание потребителей услуг посредством телефонной связи в Обществе осуществляется по федеральному номеру 8 (800) 220-0-220.

Общество обеспечивает своевременное и качественное обслуживание граждан, организаций и других лиц – потребителей услуг в зоне эксплуатационной ответственности Общества, обратившихся на горячую линию энергетиков «Светлая линия 220» по федеральному номеру 8 (800) 220-0-220.

GRI 2-16

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ЭНЕРГЕТИКОВ



«Светлая линия 220»

Общество осуществляет телефонное обслуживание по следующим вопросам:

- 1 осуществление технологического присоединения;

2 оказание услуг по передаче электрической энергии;

3 организация учета электрической энергии;

4 использование цифровых сервисов Портал ТП и МП, предоставление контактной информации офисов обслуживания потребителей;

5 несоответствие качества электрической энергии техническим регламентам и иным обязательным требованиям;

6 перерывы в передаче электрической энергии, прекращение или ограничение режима передачи электрической энергии.

Информация о номере телефона горячей линии энергетиков «Светлая линия 220» размещена на официальном сайте ПАО «Россети Волга», а также на информационных стендах потребителей в филиалах (ПО, РЭС).

Организация электронного обслуживания потребителей

В соответствии с Стандартами качества преимущественными каналами взаимодействия с потребителями являются цифровые каналы, так как электронная форма взаимодействия является наиболее современной и доступной формой взаимодействия с потребителями.

ЭЛЕКТРОННОЕ (ИНТЕРАКТИВНОЕ) ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

осуществляется с помощью сети



Интернет

- 1 на Портале ПАО «Россети» <https://портал-тп.рф/>, включая Мобильное приложение «Россети – Личный кабинет»;

2 на Портале Светлая страна <https://светлаястрана.рф/>;

3 на ФГИС «Единый портал государственных и муниципальных услуг» <https://esia.gosuslugi.ru/>;

4 на сайте ПАО «Россети Волга» <http://www.rossetivolga.ru/> (обеспечивается раскрытие информации о деятельности ПАО «Россети Волга») посредством интернет-приемной, расположенной на главной странице – http://www.rossetivolga.ru/o_kompanii/internet_priemnaya/ раздела «Потребителям» (<http://www.rossetivolga.ru/ru/klientam/>).

Портал ТП является единым официальным ресурсом для предоставления основных и дополнительных услуг и взаимодействия с потребителями в электронной форме, в том числе обеспечения возможности осуществлять взаимодействие в рамках процедуры технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям с использованием ФГИС «Единый портал государственных и муниципальных услуг».

Использование интерактивных сервисов Портала ТП упрощает для потребителя взаимодействие с ПАО «Россети Волга», позволяет в кратчайшие сроки направлять и получать необходимую информацию.

Динамика обращений

В 2023 ГОДУ В АДРЕС ОБЩЕСТВА ОТ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ УСЛУГ ПОСТУПИЛО

148 823

обращения, в отношении 2022 года прирост составил 31 %

Основную долю в обращениях занимают заявки на оказание услуг – 30 %, а также сообщение информации (обращения, поступившие на горячую линию энергетиков «Светлая линия 220») – 59 %. По всем обращениям и заявкам подготовлены ответы в установленные законодательством Российской Федерации сроки.

Динамика обращений

Показатель	Ед. изм.	2021, факт	2022, факт	2023, факт
Общее количество обращений	шт.	99 540	113 738	148 823
Доля обращений по цифровым каналам	%	39	38	28
Доля обращений на ненадлежащее качество услуг	%	0,5	0,7	0,8

Оценка удовлетворенности потребителей качеством услуг и обслуживания за 2023 год

В 2023 году ПАО «Россети Волга» с целью изучения удовлетворенности качеством обслуживания и качеством оказываемых услуг проведено исследование (анкетирование) потребителей по направлениям:

- 1

КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ со стороны сетевой организации
- 2

КАЧЕСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ потребителей
- 3

ОПЕРАТИВНОСТЬ РЕАГИРОВАНИЯ работников компании при возникновении чрезвычайных ситуаций / аварий
- 4

УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ качеством обслуживания операторов горячей линии энергетиков «Светлая линия 220»

Исследование проводилось методом письменных опросов в ЦОП и в электронной форме на корпоративном сайте Общества. При проведении анкетирования потребителей Общества собрано 984 анкеты.

Удовлетворенность качеством предоставляемых Обществом услуг имеет положительную тенденцию.

В целом, 96 % опрошенных удовлетворены качеством организации обслуживания потребителей в Обществе.

Плановые показатели надежности и качества оказываемых услуг по филиалам Общества на 2023 год соответствуют долгосрочным тарифным решениям, принятым регулирующими органами субъектов Российской Федерации до конца первого долгосрочного периода регулирования.



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (НЕТАРИФНЫЕ) УСЛУГИ

В 2023 году в ПАО «Россети Волга» реализованы мероприятия по оказанию дополнительных услуг на базе филиалов. Результаты деятельности по оказанию дополнительных услуг приведены в таблице.

Реализация дополнительных (нетарифных) услуг в 2021–2023 гг.

Показатель	Ед. изм.	2021, факт	2022, факт	2023, факт	Изменение 2023/2022, %
Выручка от реализации дополнительных (нетарифных) услуг прочей деятельности	млн руб.	669,6	983,4	653,3	-33,6*
Аренда и услуги по размещению	млн руб.	127,8	146,4	249,5	70,4
Услуги по техническому и ремонтно-эксплуатационному обслуживанию	млн руб.	34,3	69,1	87,3	26,3
Выполнение строительно-монтажных работ	млн руб.	457,9	35,6	162,8	357,3
Консультационные и организационно-технические услуги	млн руб.	20,6	28,8	58,1	101,7
Услуги связи и информационных технологий	млн руб.	17,4	18,1	18,9	4,4
Другие услуги прочей деятельности	млн руб.	11,6	685,4	76,7	-88,8*
Объем нетарифной выручки от прочих видов деятельности	%	2,45 %	3,37 %	1,82 %	-46,0

* Снижение по направлению «Другие услуги по прочей операционной деятельности» обусловлено наличием в 2022 году выручки по договорам за выполнение работ по новым территориям и работ по переустройству, которые в общей сложности составили в выручке 2022 года 673 млн руб. В 2023 году отсутствуют аналогичные договоры.

Фактические показатели реализации дополнительных услуг

Показатель	Ед. изм.	2022, факт	2023, план	2023, факт	Отклонение от плана, % / п. п.
Выручка	млн руб.	983,4	1 100,3	653,3	-40,6
Валовая прибыль	млн руб.	187,5	72,7	303,2	317,1
Чистая прибыль	млн руб.	145,0	43,3	236,0	445,0
Поступление денежных средств	млн руб.	1 201	1 558	1 125	-27,8
Объем нетарифной выручки от прочих видов деятельности	%	3,37	3,20	1,82	-1,38 п. п.

Плановые показатели реализации дополнительных услуг на 2024–2028 гг.

Показатель	Ед. изм.	2024, план	2025, план	2026, план	2027, план	2028, план
Выручка	млн руб.	799,9	1 513,1	2 776,5	3 905,9	5 328,7
Валовая прибыль	млн руб.	82,1	153,5	279,8	392,7	534,0
Чистая прибыль	млн руб.	65,8	124,1	227,3	319,5	435,6
Объем нетарифной выручки от прочих видов деятельности	%	3,85	4,82	6,06	7,88	10,00

Развитие направления и диверсификация бизнеса

С целью увеличения выручки от непрофильных видов деятельности с 2023 года активно развивается оказание услуги «Выполнение работ, отнесенных к компетенции заявителя, при осуществлении технологического присоединения «ТП под ключ». Приказом ПАО «Россети Волга» от 14.07.2023 № 397 «Об установлении доли охвата услуги «ТП под ключ» установлен процент доли охвата в размере 15 % от общего количества заключенных договоров на технологическое присоединение и плановый показатель 1 122 договора. По итогам 2023 года было реализовано 1 302 договора, выручка по которым составила 55 млн руб. В 2022 году на оказание услуги «ТП под ключ» было заключено 43 договора.

Дополнительно реализованы следующие мероприятия:

- используется система поиска информации о размещении заказов на официальном сайте «Единой информационной системы в сфере закупок» (zakupki.gov.ru);
- в 2023 году проведен технический аудит ВЛ электропередачи на предмет наличия бездоговорных подвесов и ведется работа по заключению новых договоров размещения линий связи. При проведении технического аудита было задействовано 870 работников Общества. В результате проведенной работы выявлено 285 732 опоры с несанкционированным размещением линий связи.



На текущий момент по

198 143

опорам ВЛ электропередачи

заключены новые договоры размещения линий связи, по 127 135 опорам договоры находятся в процессе оформления

Динамика оказанных дополнительных (нетарифных) услуг и нетарифной выручки

По сравнению с 2022 годом наблюдается рост по следующим направлениям:

- «Аренда и услуги по размещению» от 146,4 млн руб. до 249,5 млн руб., рост 70,4 %;
- «Услуги по техническому и ремонтно-эксплуатационному обслуживанию» от 69,1 млн руб. до 87,3 млн руб., рост 26,3 %;
- «Выполнение строительно-монтажных работ» от 35,6 млн руб. до 162,8 млн руб. (в т. ч. 55 млн руб. от реализации услуги «ТП под ключ»), рост 357,3 %;

- «Консультационные и организационно-технические услуги» от 28,8 млн руб. до 58,1 млн руб., рост 101,7 %;
- Снижение по направлению «Другие услуги по прочей операционной деятельности» обусловлено наличием в 2022 году выручки по договорам за выполнение работ по новым территориям и работ по переустройству, которые в общей сложности составили в выручке 2022 года 673 млн руб.

Без учета этих договоров выручка от реализации услуг по направлению «Другие услуги по прочей операционной деятельности» выросла с 12,4 млн руб. до 76,7 млн руб.

Реализация социально значимых, крупных и инфраструктурных проектов прочей деятельности, включая проекты по организации сетей наружного освещения

ПАО «Россети Волга» развивает направления дополнительных услуг, связанные с обслуживанием и организацией сетей наружного освещения. В 2023 году было заключено 374 таких договора, и выручка по ним составила 14 млн руб. Основными контрагентами Общества выступали муниципальные органы власти и подведомственные им организации.

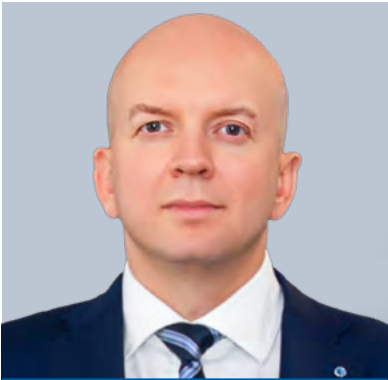
Также Обществом был реализован ряд крупных и социально значимых проектов. В числе них: выполнение кабельных работ на объекте «М-12 «Строящаяся скоростная автомобиль-

ная дорога Москва – Нижний Новгород – Казань» (на сумму 26,2 млн руб.), строительно-монтажные работы по установке/замене систем приборов учета в многоквартирных домах на территории Оренбургской области (на сумму 7,2 млн руб.).

В 2023 году ПАО «Россети Волга» было участником в 15 торгово-закупочных процедурах на электронных площадках, в результате которых были заключены 8 договоров. Основными заказчиками выступили ПАО «ЭнергосбыТ Плюс», АО «Пензенская горэлектросеть», ПАО «Гайский ГОК» и др.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

GRI 3-3, 203-1



Голов Андрей Валерьевич
Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству



«Инвестиционная деятельность «Россети Волга» синхронизирована с потребностями регионов присутствия и реализуется при поддержке органов власти субъектов федерации. Такое взаимодействие повышает эффективность финансовых вложений компании и выступает одним из действенных инструментов достижения стратегических целей Общества».

ПАРАМЕТРЫ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Инвестиционная программа ПАО «Россети Волга» на 2023 год утверждена в составе долгосрочной программы на период 2023-2028 гг. приказом Минэнерго России от 15.12.2023 № 22@.

Основные параметры исполнения инвестиционной программы

Показатель	Ед. изм.	2021, факт	2022, факт	2023, факт	Изменение 2023/2022, %
Объем финансирования	млн руб. с НДС	8 265,59	9 652,73	9 862,44	2,2
Объем освоения капитальных вложений	млн руб. без НДС	8 279,79	7 551,13	9 620,83	27,4
Ввод в состав основных средств	млн руб. без НДС	8 415,72	7 459,83	8 968,03	20,2
Ввод в состав основных средств трансформаторной мощности, МВА	МВА	333,50	173,70	127,23	-26,8
Ввод в состав основных средств линий электропередачи	км	1 493,19	1 756,86	1 448,03	-17,6

В ходе реализации Инвестиционной программы ПАО «Россети Волга» за 2023 год объем капитальных вложений составил 9 620,83 млн руб., введено основных фондов 8 968,03 млн руб., профинансировано 9 862,44 млн руб., введено по протяженности электрических линий 1 448,03 км, введено трансформаторной мощности 127,23 МВА.

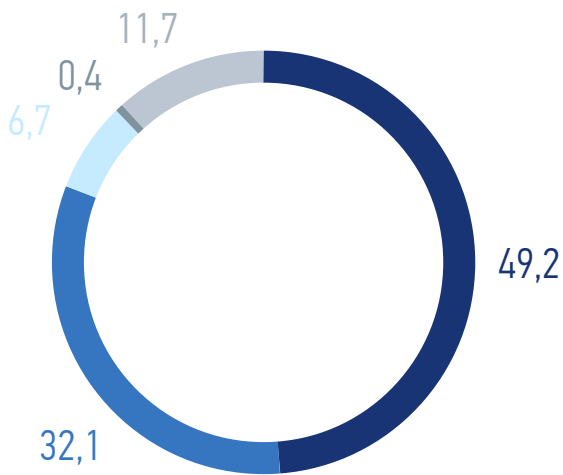
НАПРАВЛЕНИЕ И СТРУКТУРА ФИНАНСИРОВАНИЯ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ

Структура финансирования капитальных вложений, млн руб. с НДС

ПАО «Россети Волга»	2021, факт	2022, факт	2023, факт
Технологическое присоединение	3 747,90	4 971,27	4 856,76
Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение	3 225,83	3 669,93	3 161,32
Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики	0,00	6,45	656,86
Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства	0,90	0,00	37,33
Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов	0,00	0,00	0,00
Прочие инвестиционные проекты	1 290,96	1 005,09	1 150,17
Итого	8 265,59	9 652,73	9 862,44



Структура финансирования капитальных вложений по ПАО «Россети Волга» за 2023 год, %



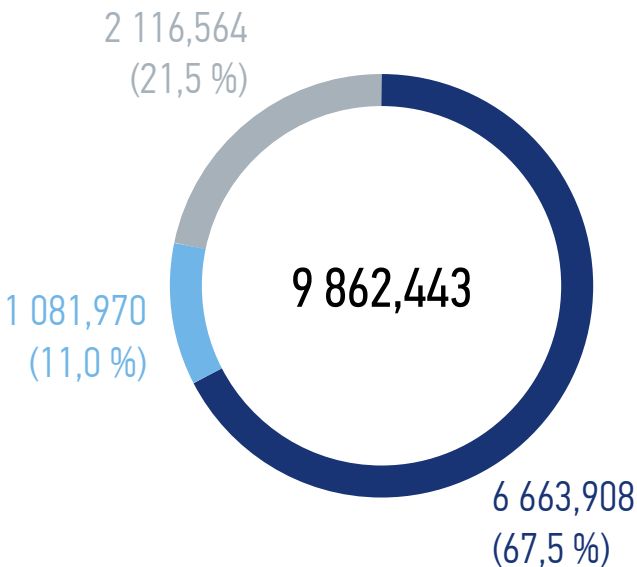
- TP
- ТПИР
- СиПР
- Прочее новое строительство
- Прочие проекты

В ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ПАО «РОССЕТИ ВОЛГА» ЗА 2023 ГОД ПРОФИНАНСИРОВАНО КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В ОБЪЕМЕ

9 862,44 млн руб.

(основной объем финансирования направлен на реализацию объектов технологического присоединения)

Источники финансирования инвестиционной программы, млн руб. с НДС (факт 2023 года)



- Собственные средства
- Плата за техприсоединение
- Прочие*

Объем финансирования инвестиционной программы Общества за 2023 год составил 9 862,443 млн руб. с НДС, в т. ч. за счет следующих источников:

- собственные средства (амортизация) – 6 663,908 млн руб., или 67,5 % от общего объема финансирования;
- плата за технологическое присоединение – 1 081,970 млн руб., или 11,0 %;
- прочие источники – 2 116,564 млн руб., или 21,5 %.

Финансирование инвестиционной программы Общества за 2023 год осуществлялось в большем объеме за счет собственных средств.

* НДС к возмещению, соглашения о компенсации затрат.



В 2023 ГОДУ БЫЛИ РЕАЛИЗОВАНЫ КРУПНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ:

По филиалу ПАО «Россети Волга» – «Саратовские РС»

Реконструкция ВЛ-110 кВ «Центральная-Подлесное». Замена опор, изоляции, провода (53,20 км)

Цели и задачи проекта:	Сроки реконструкции объекта:	Дополнительно
▼	▼	▼
• повышение надежности электроснабжения потребителей Балаковского и Марковского районов, а также г. Маркс Саратовской области;	2022-2028 гг.	Ввод основных производственных фондов в 2023 году составил 44,155 млн руб., 5,792 км.
• повышение безопасности эксплуатации ВЛ-110 кВ.		Ввод трансформаторной мощности в 2023 году не планировался и в отчетном периоде не осуществлялся.

Строительство заходов ВЛ-110 кВ на ПС 110/6 кВ «Западная»

Цели и задачи проекта:	Сроки строительства объекта:	Дополнительно
▼	▼	▼
• повышение надежности функционирования энергосистемы за счет снятия ограничений по перетоку мощности;	2015-2023 гг.	Ввод основных производственных фондов в 2023 году составил 561,096 млн руб., 1,836 км.
• повышение надежности бесперебойного электроснабжения потребителей.		Ввод трансформаторной мощности в 2023 году не планировался и в отчетном периоде не осуществлялся.

По филиалу ПАО «Россети Волга» – «Самарские РС»

Реконструкция ПС 110/6 кВ «Безымянка-2» с установкой КРУМ (2 шт.), ОПУ

Цели и задачи проекта:	Сроки строительства объекта:	Дополнительно
▼	▼	▼
• увеличение надежности работы оборудования и продление срока службы;	2022-2025 гг.	Ввод основных производственных фондов в 2023 году не планировался и в отчетном периоде не осуществлялся.
• обеспечение надежного электроснабжения потребителей Советского района г. Самары.		Ввод трансформаторной мощности в 2023 году не планировался и в отчетном периоде не осуществлялся.

По филиалу ПАО «Россети Волга» – «Пензаэнерго»

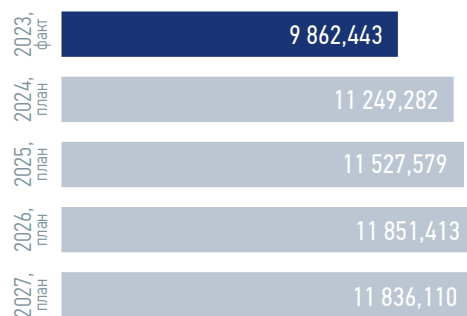
Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Сурск»

Цели и задачи проекта:	Сроки строительства объекта:	Дополнительно
▼	▼	▼
• увеличение надежности работы оборудования и продление срока службы;	2013-2029 гг.	Ввод основных производственных фондов в 2023 году не планировался и в отчетном периоде не осуществлялся.
• повышение надежности электроснабжения потребителей.		Ввод трансформаторной мощности в 2023 году не планировался и в отчетном периоде не осуществлялся.

ДОЛГОСРОЧНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

Проект изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Волга» на 2023–2027 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 16.11.2022 № 23@, рассмотрен и одобрен Советом директоров Общества 27.02.2023 (протокол от 27.02.2023 № 22) 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 15.12.2023 № 22@.

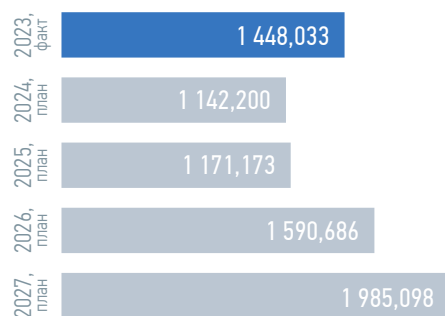
Объемы финансирования ПАО «Россети Волга» в 2023–2027 гг., млн руб. с НДС



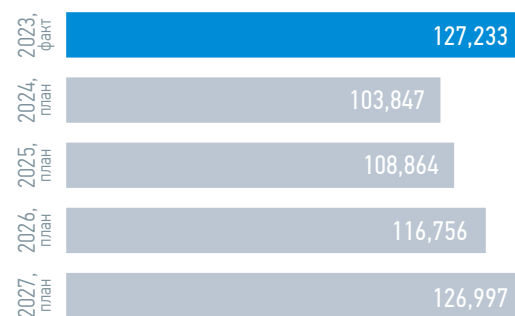
Освоение и ввод основных фондов ПАО «Россети Волга» в 2023–2027 гг., млн руб. без НДС



Ввод линий электропередач ПАО «Россети Волга» в 2023–2027 гг., км



Ввод трансформаторной мощности ПАО «Россети Волга» в 2023–2027 гг., МВА



Объемы финансирования в 2023 году были сокращены, что обусловлено необходимостью оптимизации инвестиционной программы в условиях макроэкономической ситуации, сложившейся на момент планирования данного периода.

Рост объемов освоения и ввода основных фондов в стоимостном выражении в 2024 году и далее связан с необходимостью реализации мероприятий, направленных на пол-

ноценное функционирование электросетевого комплекса ПАО «Россети Волга», в том числе:

- реализация мероприятий, направленных на повышение надежности распределительной сети напряжением 0,4–20 кВ ПАО «Россети Волга»;
- реализация мероприятия по реновации зданий и сооружений.

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

В рамках реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства» в целях проверки соответствия выполняемых в

процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства работ требованиям проектной документации, технических регламентов, градостроительного плана земельного участка, результатам инженерных изысканий осуществляется строительный контроль.



Количественный показатель охвата в 2023 году независимым строительным контролем строящихся объектов инвестиционной программы Общества для обеспечения соответствия требуемым техническим характеристикам, утвержденной проектной документации, требованиям надежности и безопасности:

2

объекта класса напряжения 35 кВ и выше в стадии строительства, на которых необходимо осуществление строительного контроля, по ИПР на 2023 год

2

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

100 %

охват строящихся объектов капитального строительства инвестиционной программы Общества независимым строительным контролем в 2023 году

356

специалистов строительного контроля Общества осуществляли строительный контроль в 2023 году

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



«Россети Волга» следует стратегии инновационного развития, направленной на разработки и внедрение новых эффективных технологий. Положительные результаты минувшего года в этой сфере деятельности подтверждают верность выбранного Обществом курса развития».

Шишигин

Игорь Николаевич

Заместитель генерального
директора – главный инженер

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ

Программа инновационного развития

Инновационная деятельность ПАО «Россети Волга» осуществляется в соответствии с Программой инновационного развития ПАО «Россети Волга» на период 2020–2024 гг. с перспективой до 2030 года (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 2023 году, определены в Среднесрочном пла-

не реализации Программы инновационного развития ПАО «Россети Волга» на 2023–2027 гг. (далее – ССП ПИР), утвержденном решением Совета директоров Общества от 02.08.2023 (протокол от 04.08.2023 № 3) и введенном в действие Приказом Общества от 17.08.2023 № 457 «О вводе в действие Среднесрочного плана реализации Программы инновационного развития ПАО «Россети Волга» на 2023–2027 гг.».

UNCTAD A.3.3

В соответствии с ССП ПИР на 2023 год объем освоения инновационных проектов и мероприятий при плане 504,55 млн руб. без НДС выполнен на сумму 749,34 млн руб. без НДС, что составило 149 % от плана года, в том числе:

1

Затраты на внедрение
инновационной продукции

(технологий, решений, товаров, работ, услуг)
составили

702,29 млн руб. без НДС

2

Затраты на научные
исследования

и / или опытно-конструкторские разработки
составили

38,55 млн руб. без НДС

3

Затраты на развитие системы управления
инновационным развитием

и формирование инновационной инфраструктуры
(организационные инновации) составили

4,93 млн руб. без НДС

4

Затраты на развитие
кадрового потенциала

и партнерства в сфере образования
составили

3,57 млн руб. без НДС

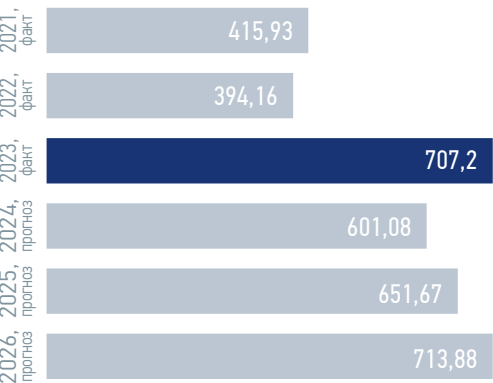
Основные направления инновационного развития

Программой инновационного развития определены
следующие ключевые направления:

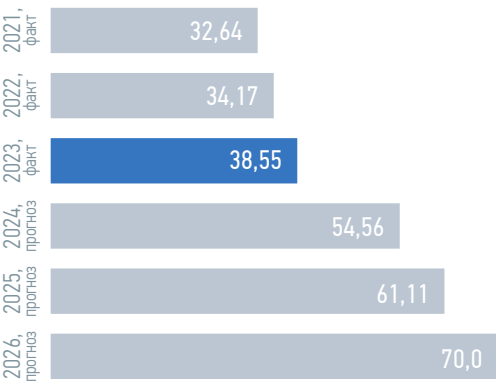
- 1 переход к интеллектуальным подстанциям класса напряжения 35–110 (220) кВ;
- 2 переход к активно-адаптивным сетям с распределенной интеллектуальной системой автоматизации и управления;
- 3 переход к комплексной эффективности бизнес-процессов и автоматизации систем управления;
- 4 применение новых технологий и материалов в электроэнергетике;
- 5 внедрение организационных инноваций.

Показатели по инновационной деятельности, млн руб.

Затраты на внедрение инновационных решений, млн руб.



Затраты на внедрение НИОКР, млн руб.



Показатель	Ед. изм.	2021, факт	2022, факт	2023, факт	Изменение 2023/2022, %
Общий объем расходов на научные исследования и разработки, нацеленные на повышение энергоэффективности, снижение выбросов парниковых газов и иные полезные эффекты в сфере климата и экологии	млн руб.	0,00	21,17	25,11	18,61



ОСНОВНЫЕ КОМПЛЕКСНЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ И ПРОЕКТЫ НИОКР

В рамках выполнения ССП ПИР в отчетном году Обществом реализованы мероприятия по следующим направлениям:

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

- Создание высокоавтоматизированной подстанции, оснащенной интеллектуальной системой управления технологическими процессами, на базе ПС 110/35/6 кВ «На-ливная» Приволжского ПО филиала ПАО «Россети Волга» – «Саратовские РС».
- Создание высокоавтоматизированной подстанции, оснащенной интеллектуальной системой управления технологическими процессами, на базе ПС 110/10 кВ «Лепе-хинка» Приволжского ПО филиала ПАО «Россети Волга» – «Саратовские РС».

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

- Создание активно-адаптивной сети, оснащенной интеллектуальной системой управления, на базе высокоавтоматизированных районов электрических сетей фи-лиалов «Россети Волга».
- Создание комплексной интеллектуальной системы мониторинга и локализации метеоусловий, гололедообразования и грозовой активности в «Россети Волга».
- Создание интеллектуальной системы управления потреблением электроэнергии с использованием технологий, основанных на применении солнечной электростан-ции и системы накопления энергии, на объектах «Россети Волга».

Переход к комплексной эффективности бизнес-процессов и автоматизации систем управления

- Создание комплексной интеллектуальной системы оперативно-технологического и ситуационного управления электросетевого комплекса «Россети Волга».
- Создание комплексной интеллектуальной системы информационной безопасности электросетевого комплекса «Россети Волга».
- Создание информационных баз данных центра инновационных компетенций в ин-новационной деятельности «Россети Волга».

Применение новых технологий и материалов в электроэнергетике

- Применение неизолированных проводов нового типа при строительстве и рекон-струкции воздушных линий электропередачи.
- Создание зарядной инфраструктуры для электротранспорта на территории присут-ствия «Россети Волга».

Внедрение организационных инноваций

- Обеспечение функционирования системы менеджмента качества в соответствии с требованиями международного стандарта ИСО 9001.
- Обеспечение функционирования системы энергетического менеджмента в соответ-ствии с требованиями международного стандарта ИСО 50001.
- Обеспечение функционирования системы экологического менеджмента в соответ-ствии с требованиями международного стандарта ИСО 14001.

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

- НИР «Разработка типовых решений по организации систем автоматизации объек-тов электрических сетей 6–220 кВ с использованием стандарта МЭК 61850».
- НИОКР «Разработка энергосберегающей комплексной электростанции на основе отечественной технологии активного регулирования потоков электрической энер-гии (мощности накопителя) для применения в энергетических системах».
- НИОКР «Разработка программно-аппаратного комплекса измерения параметров колебаний проводов, кабелей ВОЛС и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи».

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ ОБОРУДОВАНИЯ

В ПАО «Россети Волга» реализуются мероприятия Корпоративного плана импортозамещения ПАО «Россети» (далее – КПИЗ), утвержденного приказом ПАО «Россети» от 24.10.2023 № 466 «Об утверждении корпоративного плана импортозамещения ПАО «Россети».

В 2023 ГОДУ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ КПИЗ В ОБЩЕСТВЕ ВЫПОЛНЕНЫ:

- 1

Мероприятия по совершенствованию закупочной деятельности:

 - Утверждение/совершенствование порядка обязательного анализа возможности замещения импортной продукции эквивалентной по техническим характеристикам и потребительским свойствам отечественной продукцией при рассмотрении вопроса о закупках импортной продукции.
 - Утверждение/совершенствование внутрикорпоративных технических и технологических стандартов, направленных на обеспечение импортозамещения в производственно-технологических процессах.
- 2

Выполнение целевых показателей КПИЗ по закупкам импортного оборудования:

 - Целевые показатели за 2023 год: доля иностранного оборудования в общем объеме закупок оборудования: план – 4,7 %, факт – 4,6 %.
- 3

Развитие сотрудничества с ведущими научными учреждениями и центрами (Сколковский институт науки и технологий, ПАО «ФИЦ», НИУ «МЭИ» и др.) в целях мониторинга перспективных разработок, не имеющих аналогов в Российской Федерации и за рубежом, в том числе:
- 4

В 2023 году представители ПАО «Россети Волга» приняли участие в совещаниях с производителями электротехнического оборудования, в том числе с обсуждением вопросов импортозамещения и модернизации отечественной производственной базы.
- 5

В рамках «Дня производителя» было проведено совещание представителей ПАО «Россети Волга» и предприятий, входящих в состав общественной организации «ОПОРА РОССИИ».
- 6

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

 - Формирование перечня импортной продукции, критичной для производственно-технологических процессов, приоритетной для целей импортозамещения. Создание системы информирования отечественных производителей о планах компании по закупке импортной продукции.
 - Участие в совместных проектах по локализации производства аналогов импортной продукции или проектах по созданию/модернизации производства российской продукции.
 - Формирование перечня российской продукции, подлежащей апробации, тестированию, пилотному внедрению.
 - Проведение тестирования, апробации, пилотного внедрения отечественной продукции на объектах электросетевого комплекса, в том числе в 2023 году выполнялась опытно-промышленная эксплуатация комплекса интеллектуального мониторинга температуры провода ВЛЭП «RFSens PLTC-A» на базе постов «RFSens PLTCS».
 - Финансирование НИР, ОКР, НИОКР, направленных на разработку импортозамещающей продукции.
- 7

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

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ

В 2023 году деятельность Компании в области цифровой трансформации осуществлялась в рамках реализации Программы цифровой трансформации ПАО «Россети Волга» на период до 2030 года (далее – Программа ЦТ), разработанной в рамках исполнения решения Совета директоров ПАО «Россети» 26.05.2021 (протокол от 26.05.2021 № 459, вопрос № 1),

исполнения директивы Правительства Российской Федерации от 14.04.2021 № 3438п-П13 о разработке (актуализации) стратегий (программ) цифровой трансформации государственных компаний, включенных в специальный перечень, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.01.2003 № 91-р.



Программа ЦТ разработана на основе Стратегии цифровой трансформации ГК «Россети» на период до 2030 года и является ее составляющей частью. Программа ЦТ определяет задачи цифровой трансформации, направленные на достижение установленных Стратегией целей, а также направленные на их достижение проекты и мероприятия ПАО «Россети Волга» в области цифровой трансформации в 2022–2030 гг.

Основной целью цифровой трансформации и развития информационных технологий ГК «Россети» является повышение эффективности деятельности и надежности оказания существующих услуг, изменение логики процессов, а также формирование новых бизнес-услуг в результате внедрения цифровых технологий.

В рамках выполнения Программы ЦТ в 2023 году реализовывались 22 проекта и организационных мероприятия с объемом финансирования 839,2 млн руб. с НДС.

В отчетном году после проведения опытно-промышленной эксплуатации завершен Проект «Развитие системы управления реализацией услуг по передаче ЗЭ (БАЛАНС)». Проект

предусматривает интеграцию информационных потоков из ИВК «Пирамида-Сети» в АСУП 1С при помощи единой интеграционной шины, реализацию обмена данными интеллектуального учета с гарантирующими поставщиками, ТСО, потребителями.

В 2023 году получен эффект, выраженный в снижении операционных расходов, от реализации мероприятий по поддержанию работы системы контроля автотранспорта («Цифровой автотранспорт»), завершенных в предыдущие отчетные периоды. Проект предусматривает интеграцию автотранспортных средств с электронными картами ГИС с возможностью определения местонахождения автотранспорта и оперативного управления при перемещении автотранспортных средств.

Финансирование Программы цифровой трансформации

Показатель	Ед. изм.	2021	2022	2023	Изменение 2023/2022, %
Объем финансирования мероприятий Программы цифровой трансформации Общества за отчетный год	млн руб.	2 548,94*	835,38	839,24	0,46

* С учетом реализации мероприятий по развитию интеллектуального учета.

Обучение цифровым компетенциям

Показатель	Ед. изм.	2021	2022	2023	Изменение 2023/2022, %
Доля руководителей, специалистов и служащих, обученных цифровым компетенциям в соответствии с принятыми корпоративными стандартами или, при их отсутствии, в соответствии с приказами Минэкономразвития России, от СЧ на конец отчетного периода	%	25	27	28	3

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



Аджиев Мухаммат Срафилович
Заместитель генерального директора по экономике и финансам

«Высокие финансовые результаты в 2023 году – результат деятельности по всем направлениям. Снижение потерь электроэнергии, рост рентабельности технологического присоединения, а также рост объема дополнительных нетарифных услуг – эти и многие другие факторы позволяют с уверенностью говорить об устойчивом экономическом развитии ПАО «Россети Волга» и с уверенностью смотреть в будущее».



ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Основные финансово-экономические показатели

Показатель	Ед. изм.	2021, факт	2022, факт	2023, факт	Изменение 2023/2022, %
Выручка от реализации, в т. ч.:	млн руб.	64 817,1	66 618,5	76 810,2	15,3
от передачи электроэнергии	млн руб.	63 898,9	65 257,6	74 770,4	14,6
от технологического присоединения	млн руб.	248,6	377,5	1 386,4	267,3
от продажи электроэнергии	млн руб.	0,0	0,0	0,0	-
от прочей деятельности	млн руб.	669,6	983,4	653,3	-33,6
Себестоимость	млн руб.	63 279,4	65 275,0	71 592,1	9,7
Валовая прибыль	млн руб.	1 537,6	1 343,5	5 218,0	288,4
Управленческие расходы	млн руб.	1 344,7	1 436,9	1 401,7	-2,4
Коммерческие расходы	млн руб.	0,0	0,0	0,0	-
Прибыль (убыток) от продаж	млн руб.	193,0	-93,3	3 816,3	4 190,4
Проценты к получению	млн руб.	213,1	205,9	220,5	7,1
Проценты к уплате	млн руб.	479,8	1 142,0	753,9	-34,0
Доходы от участия в других организациях	млн руб.	0,2	0,7	4,1	485,7
Прочие доходы	млн руб.	1 002,1	630,0	1 336,6	112,2
Прочие расходы	млн руб.	681,7	895,7	1 616,2	80,4
Прибыль (убыток) до налогообложения	млн руб.	246,8	-1 294,4	3 007,4	332,3
Налог на прибыль и иные платежи	млн руб.	117,4	-193,1	687,2	455,9
Чистая прибыль (убыток)	млн руб.	129,4	-1 101,3	2 320,3	310,7
EBITDA ¹⁸	млн руб.	7 374,0	6 980,9	10 652,8	52,6
Чистый долг / EBITDA ¹⁹	-	1,06	1,46	0,45	-
Коэффициент текущей ликвидности ²⁰	-	0,81	0,53	0,72	-
Финансовый рычаг ²¹	-	0,63	0,73	0,70	-
Доля долгосрочных заемных средств ²²	-	0,95	0,36	0,96	-
Чистый денежный поток ²³	млн руб.	723	-1 391	5 262	-
Уровень сбора денежных средств за оказанные услуги по передаче электроэнергии	%	100,7	98,7	101,6	-
Уровень расчетов с сетевыми организациями	%	99,4	100,7	99,4	-
Добавленная стоимость	млн руб.	21 184	23 410	29 863	27,6
Чистая добавленная стоимость	млн руб.	14 797	16 154	22 816	41,2

¹⁸ Показатель EBITDA рассчитан следующим образом: Прибыль до налогообложения, процентных расходов, амортизации и чистого начисления / восстановления убытка от обесценения основных средств и прав пользования активами.

¹⁹ Расчет произведен на основании консолидированной финансовой отчетности по МСФО.

²⁰ Расчет произведен на основании консолидированной финансовой отчетности по МСФО.

²¹ Расчет произведен на основании консолидированной финансовой отчетности по МСФО.

²² Расчет произведен на основании консолидированной финансовой отчетности по МСФО.

²³ Расчет произведен на основании консолидированной финансовой отчетности по МСФО.

Улучшение финансовых результатов деятельности в 2023 году относительно прошлого года обусловлено ростом доходности услуг по передаче электроэнергии, главным образом, за счет роста среднего тарифа на 13,6 %, а также ростом выручки от технологического присоединения на 1 009,0 млн руб.

По сравнению с фактом 2022 года себестоимость, с учетом управленческих расходов, увеличилась на 6 281,9 млн руб., или на 9,4 %, главным образом, за счет переменных затрат (покупная электроэнергия на компенсацию потерь, услуги ФСК-Россети и распределительных сетевых компаний), расходов на персонал.



Плановые финансово-экономические показатели

Показатель	Ед. изм.	2023, план	2024, план	2025, план	2026, план
Выручка от реализации	млн руб.	75 577,7	81 867,8	89 942,2	97 920,9
Себестоимость (с учетом управленческих расходов)	млн руб.	74 076,3	78 757,0	83 940,1	88 389,7
Чистая прибыль	млн руб.	588,6	1 743,0	3 953,2	6 908,4
EBITDA	млн руб.	9 006,4	11 088,6	14 052,3	17 893,0
Чистый долг	млн руб.	8 345,3	6 924,0	7 762,2	6 620,6

Улучшение финансовых результатов деятельности Общества за 2023 год по сравнению с планом обусловлено ростом выручки от услуг по ТП на 970 млн руб. и увеличением рентабельности по основному виду деятельности – передаче электроэнергии за счет роста выручки на 709,4 млн руб. из-за роста полезного отпуска на 1,6 %, ростом доходов от полученных компенсаций понесенных расходов на переустройство объектов ЭСХ на 344,9 млн руб.



Информация о налогах и страховых взносах

Показатель	Ед. изм.	2021, факт	2022, факт	2023, факт	Изменение 2023/2022, %
Сумма начисленных обязательных платежей (за исключением штрафов, пеней), всего, в т. ч.:	тыс. руб.	8 798 320	9 613 524	11 755 031	22,3
налоги	тыс. руб.	5 517 706	6 055 290	7 644 298	26,2
сборы	тыс. руб.	-	-	-	-
страховые взносы	тыс. руб.	3 280 614	3 558 234	4 110 733	15,5
иные обязательные платежи	тыс. руб.	-	-	-	-
Сумма уплаченных обязательных платежей (за исключением штрафов, пеней), всего, в т. ч.:	тыс. руб.	8 696 051	8 360 940	12 298 435	47,1
налоги	тыс. руб.	5 467 352	5 433 308	7 933 365	46,0
сборы	тыс. руб.	-	-	-	-
страховые взносы	тыс. руб.	3 228 699	2 927 632	4 365 070	49,1

Анализ изменения дебиторской задолженности

Анализ изменения дебиторской задолженности²⁴

Показатель	Ед. изм.	На 31.12.2021	На 31.12.2022	На 31.12.2023
Дебиторская задолженность, в т. ч.:	млн руб.	7 201	8 626	5 823
Покупатели и заказчики, в т. ч.:	млн руб.	5 955	7 490	5 290
по передаче электроэнергии	млн руб.	5 906	6 642	5 105
Векселя к получению	-	-	-	-
Авансы выданные	млн руб.	151	109	83
Прочая дебиторская задолженность	млн руб.	1 095	1 027	450

Общая сумма дебиторской задолженности ПАО «Россети Волга» на 31.12.2023 составила 5 823 млн руб., по состоянию на 31.12.2022 уровень задолженности зафиксирован в размере 8 626 млн руб. Снижение преимущественно обусловлено уменьшением величины дебиторской задолженности покупателей и заказчиков.

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков составила 5 290 млн руб., что на 2 200 млн руб. (29,37 %) ниже уровня задолженности, зафиксированной по состоянию на 31.12.2022.

Динамика преимущественно объясняется снижением объема задолженности за оказанные услуги по передаче электри-

ческой энергии. По итогам 2023 года величина задолженности по передаче электрической энергии сложилась на уровне 5 105 млн руб. и составляет основную долю в общем объеме дебиторской задолженности Общества (87,67 %).

Дебиторская задолженность по статье «авансы выданные» зафиксирована на уровне 83 млн руб., что на 26 млн руб. ниже уровня величины задолженности по состоянию на 31.12.2022.

Прочая дебиторская задолженность составила 450 млн руб. Снижение по сравнению с 2022 годом на 577 млн руб. сложилось в основном за счет снижения задолженности по пеням по соглашению о реструктуризации долга.

²⁴ Показатели указываются в соответствии с бухгалтерской отчетностью Общества за 2023 год.

Анализ изменения дебиторской задолженности (с учетом резерва по сомнительным долгам)²⁵

Показатель	Ед. изм.	На 31.12.2021	На 31.12.2022	На 31.12.2023
Дебиторская задолженность по передаче электроэнергии (с учетом резерва по сомнительным долгам)	млн руб.	6 452	7 377	5 802

Общая сумма дебиторской задолженности за оказанные услуги по передаче электроэнергии ПАО «Россети Волга» (с учетом резерва по сомнительным долгам) на 31.12.2023 составила 5 802 млн рублей, по состоянию на 31.12.2022 – 7 377 млн руб.

Данное снижение обусловлено погашением просроченной дебиторской задолженности, в т. ч. по контрагентам: АО «Ульяновск-энерго» на 64 млн руб. в рамках претензионно-исковой работы, АО «Оборонэнергобыт» на 6 млн руб. в рамках испол-

нительного производства, АО «Чувашская энергосбытовая компания» на 452 млн руб. в рамках заключенного договора реструктуризации долга, ООО «РТ-ЭТ» на 72 млн руб. в рамках заключенного договора реструктуризации долга, ООО «Энергокапитал-Сбыт» на 206 млн руб. путем сторнирования задолженности по решению суда, ПАО «Химпром» на 737 млн руб. – погашение в полном объеме оспариваемой задолженности, при этом продолжив защиту своих прав по делам, не прошедшим все судебные инстанции.

Мероприятия в отношении просроченной дебиторской задолженности

В ОБЩЕСТВЕ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ОТНОШЕНИИ ПРОСРОЧЕННОЙ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ:

- 1 направление претензии потребителю услуг;

2 взыскание задолженности (урегулирование разногласий) в судебном порядке;

3 взыскание задолженности на основании исполнительного листа;
- 4 заключение соглашений о реструктуризации задолженности и контроль их исполнения;

5 контроль установленной законодательством Российской Федерации очередности погашения требований кредиторов по текущим платежам;
- 6 уступка права требования задолженности;

7 зачет встречных однородных требований.

Плановые показатели погашения просроченной задолженности исполнены на 126,0 %, при плане 1 305,3 млн руб. погашено 1 644,5 млн руб.

В течение отчетного периода была списана нереальная к взысканию дебиторская задолженность за оказанные услуги по передаче электрической энергии на сумму 6 млн руб., в т. ч. по ООО «Энерго Сервис Поволжье» на сумму 5 млн руб. в связи с завершением конкурсного производства.

В результате проводимой Обществом работы по взысканию просроченной дебиторской задолженности за оказанные услуги по передаче электроэнергии в отчетном году получены положительные судебные решения в рамках 189 судебных дел на общую сумму требований 1 272,80 млн руб., отказано во взыскании 225,20 млн руб. в рамках 23 дел. Доля удовлетворенных в пользу Общества требований составила 85 %, что ниже значения указанного показателя за аналогичный период прошлого года на 11,4 п. п.

За предыдущий отчетный год положительные судебные решения вынесены в отношении требований на сумму 2 821,37 млн руб. (332 дела), отказано на сумму 106,25 млн руб. (11 дел).

Снижение объемов взыскиваемых требований в отчетном году относительно предыдущего года обусловлено улучшением платежеспособности контрагентов.

По результатам полученных судебных решений принудительное взыскание в отчетном году осуществлялось по исполнительным листам на сумму требований 471,61 млн руб., из которых погашено 438,9 млн руб. (93 %). В предыдущем году принудительное взыскание осуществлялось на сумму требований 483,7 млн руб., из которых погашено 309,1 млн руб. (64 %).

Охват просроченной задолженности мероприятиями, направленными на ее снижение, находится на стабильно высоком уровне и на 31.12.2023 составляет 100 %.

Анализ изменения кредиторской задолженности

Анализ изменения кредиторской задолженности²⁶

Показатель	Ед. изм.	На 31.12.2021	На 31.12.2022	На 31.12.2023
Кредиторская задолженность, в т. ч.:	млн руб.	12 675	14 617	16 684
Поставщики и подрядчики	млн руб.	7 153	6 418	8 470
Векселя к уплате	млн руб.	-	-	-
Авансы полученные	млн руб.	1 736	2 578	2 857
Налоги и сборы	млн руб.	616	1 137	943
Прочая кредиторская задолженность	млн руб.	3 170	4 484	4 414

Кредиторская задолженность за 2023 год увеличилась на 2 067 млн руб. по сравнению с 2022 годом и по состоянию на 31.12.2023 года составила 16 684 млн руб.

Наблюдались следующие изменения:

- задолженность по статье поставщики и подрядчики выше на 2 052 млн руб., рост обусловлен преимущественно увеличением текущей задолженности по инвестиционной деятельности на 1 475 млн руб.;
- задолженность по авансам полученным составила 2 857 млн руб., что на 279 млн руб. (10,82 %) выше уровня

по состоянию на 31.12.2022. Изменение обусловлено ростом авансов, полученных за услуги технологического присоединения;

- задолженность по налогам и сборам составила 943 млн руб., что на 194 млн руб. ниже уровня по состоянию на 31.12.2022 года в связи со снижением задолженности по НДС;
- прочая кредиторская задолженность снизилась на 70 млн руб. и по состоянию на 31.12.2023 составила 4 414 млн руб. в связи с погашением задолженности по соглашениям по компенсации расходов.

КРЕДИТНЫЕ РЕЙТИНГИ И ОБЛИГАЦИОННЫЕ ЗАЙМЫ

Общество имеет кредитный рейтинг от национального рейтингового агентства Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество).

Кредитный рейтинг ПАО «Россети Волга» по национальной шкале на уровне

AA+(RU)

15.12.2023 рейтинговое агентство АКРА (АО) подтвердило кредитный рейтинг ПАО «Россети Волга» по национальной шкале на уровне AA+(RU) со «Стабильным» прогнозом,

что свидетельствует о высоком уровне кредитоспособности Компании.

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

17.03.2017 ПАО Московская биржа присвоило идентификационный номер Программе биржевых облигаций серии 001P. В рамках данной Программы могут быть размещены биржевые облигации Общества общей номинальной стоимостью до 25 млрд руб. сроком обращения не более 10 920 дней.

Серия облигаций	Сумма, млн руб.	Срок, дней
Б0-03	5 000	3 640
Б0-04	5 000	3 640

Серия облигаций	Сумма, млн руб.	Срок, дней
Б0-05	4 000	3 640
Б0-06	4 000	3 640

²⁵ Показатели указываются в соответствии с бухгалтерской отчетностью Общества за 2023 год.

²⁶ Показатели указываются в соответствии с бухгалтерской отчетностью Общества за 2023 год.

ТАРИФНАЯ ПОЛИТИКА

ТАРИФЫ НА УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Основными видами деятельности ПАО «Россети Волга», подлежащими государственному регулированию, являются оказание услуг по передаче электрической энергии и технологическое присоединение к электрическим сетям.

ПАО «Россети Волга» осуществляет деятельность на территориях семи субъектов Российской Федерации, тарифы на услуги по передаче электроэнергии и технологическое присоединение устанавливаются соответствующим органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов по каждому филиалу Общества отдельно.

В 2023 году начался новый долгосрочный период регулирования с пересмотром долгосрочных параметров регулирования (базовый уровень подконтрольных расходов, индекс эффективности подконтрольных расходов, коэффициент эла-

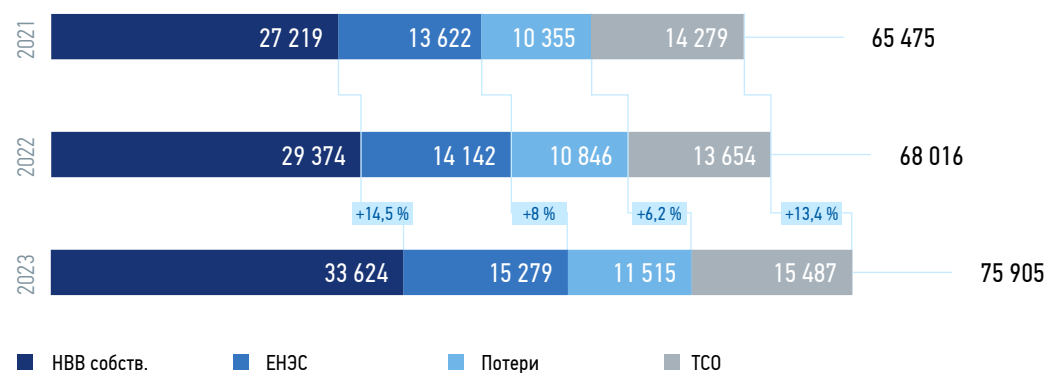
стичности подконтрольных расходов по количеству активов, уровень потерь электрической энергии, показатели надежности и качества).

В отношении филиалов ПАО «Россети Волга» применяется метод тарифного регулирования – Долгосрочная индексация необходимой валовой выручки.

Срок очередного долгосрочного периода регулирования – 2023–2027 гг.

Динамика изменений необходимой валовой выручки по передаче электрической энергии по составляющим представлена на диаграмме.

Динамика структуры НВВ по передаче электрической энергии ПАО «Россети Волга»*, млн руб.



* Информация указана в соответствии с тарифной моделью на 2021–2023 гг., учтенной органами регулирования при установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии на 2021–2023 гг.

Основными факторами изменения необходимой валовой выручки в отчетном периоде по сравнению с предыдущим периодом являются:

- рост единых котловых тарифов;
- рост расходов на покупку потерь электрической энергии;
- рост затрат на услуги ЕНЭС;
- рост расходов на собственное содержание сетей;
- рост затрат на услуги ТСО.

Подробная информация об установленных единых (котловых) тарифах по передаче электроэнергии в регионах присутствия Общества, индивидуальных тарифах по передаче электроэнергии для взаиморасчетов со смежными сетевыми организациями на 2023 год, долгосрочных параметрах тарифного регулирования размещена на официальном сайте Общества в разделе: «Потребителям/Тарифы/Тарифы на 2023 год».

ПЛАТА ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ

В соответствии с Методическими указаниями, утвержденными приказом ФАС России от 30.06.2022 № 490/22, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов на территории регионов деятельности Общества утверждены единые ставки за технологическое присоединение в виде стандартизированных ставок, льготных ставок за 1 кВт запрашиваемой максимальной мощности – в текущих ценах и в виде формулы платы за технологическое присоединение.

Подробная информация об установленных стандартизированных тарифных ставках, льготных ставках за 1 кВт запрашиваемой максимальной мощности на технологическое присоединение к электрическим сетям ПАО «Россети Волга» на 2023 год размещена на сайте Общества (rossetivolga.ru) в разделе «Тарифы».



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



Динамика изменения средней ставки на технологическое присоединение за 2021–2023 гг.

Группа заявителей	Средняя ставка платы, руб./кВт			Отклонение, %		Абс. отклонение, руб./кВт	
	2021	2022	2023	2022 к 2021	2023 к 2022	2022 к 2021	2023 к 2022
До 15 кВт	1 650,5	2 784,6	2 704,6	68,7	-2,9	1 134,1	-80,0
От 15 до 150 кВт	581,9	911,3	1 586,1	56,6	74,0	329,4	674,8
От 150 кВт до 670 кВт	1 033,8	1 414,0	4 620,8	36,8	226,8	380,2	3 206,8
От 670 кВт	401,0	314,5	1 409,2	-21,6	348,0	-86,4	1 094,7
По индивидуальному проекту	66,8	4 141,9	9 193,7	6 102,4	122,0	4 075,1	5 051,8
Объекты генерации	6,3	227,8	10,0	3 520,1	-95,6	221,5	-217,9
Итого	370,5	623,3	2 701,6	68,2	333,4	252,8	2 078,3

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 2023 году, возросла на 333,4 % по сравнению с 2022 годом, что обусловлено принципами расчета котловых ставок.

4

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Затраты на обучение и повышение
квалификации работников



76,6
млн руб.

Расходы
на социальную политику



382,1
млн руб.

Расходы
на охрану труда



605,7
млн руб.

Расходы
на охрану окружающей среды



70,2
млн руб.



УПРАВЛЕНИЕ ВОПРОСАМИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ



Шишигин Игорь Николаевич
Заместитель генерального директора – главный инженер



«Политика в области устойчивого развития «Россети Волга» полностью соответствует целям и задачам Группы компаний «Россети». Общество несет ответственность за надежное, качественное и доступное электроснабжение потребителей на территории присутствия, внося значительный вклад в экономическое развитие страны».

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

GRI 2-12, 2-13, 2-14

Признание социальной ответственности

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



СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ ПАО «РОССЕТИ ВОЛГА» ИНТЕГРИРОВАНА В СИСТЕМУ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ:

Общее собрание акционеров	устанавливает разграничение компетенции принятия решений по вопросам устойчивого развития между органами управления Обществом.
Совет директоров	- утверждает стратегию развития и приоритетные направления деятельности Общества, в том числе по вопросам устойчивого развития; - осуществляет контроль исполнения принятых документов, достижения показателей в области устойчивого развития.
Комитеты Совета директоров	осуществляют предварительное рассмотрение отчетов об исполнении программ и планов деятельности Компании по вопросам устойчивого развития.
Исполнительные органы (Правление и Генеральный директор)	осуществляют руководство текущей деятельностью Общества, в том числе по вопросам устойчивого развития.
Генеральный директор	контролирует разработку и внедрение политик и стандартов, управление ключевыми рисками устойчивого развития.
Заместители генерального директора	осуществляют организацию исполнения показателей устойчивого развития и социальной ответственности по направлениям деятельности.
Управление внутреннего контроля и управления рисками	осуществляет функции по внедрению и применению единых подходов к построению, управлению и координации системы внутреннего контроля и системы управления рисками в соответствии с Политикой управления рисками и внутреннего контроля Общества и Положением о подразделении.



ВКЛАД В ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ООН

GRI 2-24

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

Вклад Компании в достижение ЦУР ООН: приоритетные цели



Направления деятельности	Основные результаты и достижения за 2023 год	Разделы Отчета
- Надежное энергоснабжение потребителей - Соответствие международным стандартам в области системы менеджмента качества	- Сокращен средневзвешенный срок подключения энергопринимающих устройств заявителей – со 87 до 78 дней - Соответствие требованиям международных стандартов: - ISO 14001:2015: Система экологического менеджмента - ISO 9001:2015: Система менеджмента качества - ISO 50001:2018: Система энергетического менеджмента	Энергопотребление и энергосбережение



Направления деятельности	Основные результаты и достижения за 2023 год	Разделы Отчета
- Предоставление рабочих мест в регионах деятельности - Конкурентный уровень оплаты труда сотрудников - Профессиональное развитие работников	- Создание новых рабочих мест для населения 56,6 тыс. руб. – средняя заработная плата 13 596 млн руб. – фонд оплаты труда - В Компании работает 19 830 сотрудников в 7 субъектах Российской Федерации 103,6 % – доля работников, принявших в отчетном году участие в обучающих мероприятиях, к среднесписочной численности персонала	Управление персоналом



Направления деятельности	Основные результаты и достижения за 2023 год	Разделы Отчета
- Подключение новых объектов - Строительство новых электросетей, подстанций - Цифровизация - НИОКР и внедрение результатов научных разработок	513,2 МВт – подключенная мощность 236,5 тыс. км – протяженность ВЛ по цепям 838,24 млн руб. – затраты на программу цифровой трансформации 38,55 млн руб. – затраты на НИОКР 707,2 млн руб. – затраты на внедрение инноваций	- Технологическое присоединение - Бизнес-модель - Инвестиционная деятельность - Инновационная деятельность



Направления деятельности	Основные результаты и достижения за 2023 год	Разделы Отчета
- Повышение энергоэффективности - Соответствие международным стандартам в области управления качеством	237,95 млн кВт·ч – совокупный эффект от программ повышения энергоэффективности и энергосбережения 8,12 % – сокращение потерь электроэнергии - Развитие системы энергетического менеджмента соответствует стандарту ISO 50001:2018	Энергопотребление и энергосбережение



Направления деятельности	Основные результаты и достижения за 2023 год	Разделы Отчета
- Проведение анализа и оценки климатических рисков, включая физические и переходные, интеграция результатов оценки в существующие процессы - Расчет и публикация результатов количественной оценки прямых выбросов парниковых газов	5,52 % – потери электроэнергии (снижение на 0,28 п. п. к 2022 году) 5,78 % – снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (к 2022 году) 6,1 % – увеличение выбросов парниковых газов (к 2022 году) - Компанией введены в эксплуатацию 4 электрозарядные станции в 2023 году	Охрана окружающей среды

Вклад Компании в достижение ЦУР ООН: значимые цели



Направления деятельности	Основные результаты и достижения за 2023 год	Разделы Отчета
- Социальное обеспечение сотрудников - Охрана труда и промышленная безопасность - Забота о безопасности лиц, не являющихся сотрудниками Компании - Проведение корпоративных спортивных мероприятий	Отсутствие случаев со смертельным исходом 605,7 млн руб. – расходы на охрану труда работников - Продвижение вопросов охраны труда среди подрядных организаций – повышенное требование к организации рабочего процесса и наличию средств индивидуальной защиты - Соблюдение прав работников – наличие Коллективного договора	- Управление персоналом - Охрана труда и промышленная безопасность



Направления деятельности	Основные результаты и достижения за 2023 год	Разделы Отчета
- Обеспечение надежности электроснабжения потребителей - Рациональное использование природных ресурсов - Минимизация негативного влияния на окружающую среду	На 12 % увеличилось водопотребление 5 161,7 млн руб. без НДС – затраты на техническое обслуживание и ремонты	- Результаты производственной деятельности - Охрана окружающей среды



Направления деятельности	Основные результаты и достижения за 2023 год	Разделы Отчета
Сохранение биоразнообразия	10 926 шт. – установлено птицевозащитных устройств 70 201 тыс. руб. – расходы на охрану окружающей среды	Охрана окружающей среды

По остальным 9 ЦУР ООН ПАО «Россети Волга» стремится использовать любые возможности для достижения каждой цели.

ВЫЯВЛЕНИЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С НИМИ

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

Осуществляя свою деятельность в области устойчивого развития, Компания руководствуется следующими нормативными документами:

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

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

- Стандарт ISO 14001:2015 Система экологического менеджмента;
- Стандарт ISO 9001:2015 Система менеджмента качества;
- Стандарт ISO 50001:2018 Система энергетического менеджмента;

- Стандарт по отчетности в области устойчивого развития GRI Standards;
- Международный стандарт интегрированной отчетности;
- Стандарт по взаимодействию с заинтересованными сторонами AA 1000SES.

Основные документы Компании, регулирующие деятельность, связанную с деятельностью в области устойчивого развития:

- Цели ПАО «Россети Волга» в области качества, экологии, инноваций, охраны здоровья и обеспечения безопасности труда на 2023 год: https://www.rossetivolga.ru/i/files/2023/3/16/eli_pao_osseti_volga_2023.pdf
- Экологическая политика: https://www.rossetivolga.ru/o_kompanii/ekologiche/
- Антикоррупционная политика: https://www.rossetivolga.ru/ru/o_kompanii/antikorrupt/
- Кадровая политика: https://www.rossetivolga.ru/ru/o_kompanii/kadrovaya_politika/osnovnie_polozeniya_kadrovoy_politiki/
- Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «Россети Волга»: https://www.rossetivolga.ru/ru/o_kompanii/energobser/programmae/
- Политика в области изменения климата ПАО «Россети»: https://www.rossetivolga.ru/i/files/2024/1/10/politika_v_oblasti_izmeneniya_klimata_pdf
- Политика в области качества ПАО «Россети Волга»: https://www.rossetivolga.ru/i/files/2024/1/10/politika_v_oblasti_kachestva.pdf
- Политика в области устойчивого развития ПАО «Россети»: https://www.rossetivolga.ru/i/files/2024/1/10/politika_v_oblasti_ustoychivogo_razvitiya.pdf

ESG-РЕЙТИНГИ



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



Рейтинг углеродного следа крупнейших российских компаний

Рейтинг рассчитывается как отношение объема прямых выбросов парниковых газов за год к годовой консолидированной выручке. В 2023 году показатель углеродного следа ПАО «Россети Волга» составил 0,001 тонны CO₂-экв. на 1 млн руб. выручки удельных прямых выбросов парниковых газов (2 место среди электросетевых компаний).

Рейтинг ответственности перед обществом

Оценка ответственности перед обществом формируется по доле социальных затрат (выплаченная зарплата, налоги и благотворительность) в выручке компаний. В 2023 году ПАО «Россети Волга» включено в перечень исследуемых компаний. Доля социальных платежей в выручке Компании по итогам 2022 года составила 30,8 % (5 место среди электросетевых компаний).

https://akmrating.ru/rejting_otvetstvennosty_pered_obshestvom/



Рейтинг социальной эффективности

Рейтинг социальной эффективности рассчитывается Рейтинговым агентством АК&М с 2018 года. Рейтинг показывает эффективность влияния компаний на социальную среду и экосистему. В 2023 году показатель социальной эффективности деятельности ПАО «Россети Волга» составил 499,1 тыс. усл. руб./ усл. т, по данным отчетности за 2022 год (6 место среди электросетевых компаний).

<https://akmrating.ru/rejtingsoэффективностy/>



Удельные прямые выбросы парниковых газов

0,001 тонн
CO₂-экв. на 1 млн руб. выручки

Доля социальных платежей в выручке Компании

30,8 %

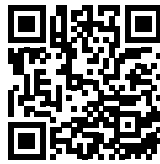
Показатель социальной эффективности деятельности компании (ИСЭ)

499,1
тыс. усл. руб./усл. т

Рейтинг отчетности ESG

Рейтинг отчетности ESG отражает полноту представления информации об устойчивом развитии в отчетах (годовых и отчетах об устойчивом развитии) компаний, а также ее доступность.

За период 2020-2023 гг. уровень раскрытия информации об устойчивом развитии в отчете ПАО «Россети Волга» вырос с удовлетворительного (RESG 5, 23,8 баллов) до достаточного (RESG 3, 69,0 баллов): <https://akmrating.ru/kompaniyesg/#b6274>



С целью повышения доверия инвесторов, потребителей и иных заинтересованных лиц ПАО «Россети Волга» проводит постоянную работу над улучшением качества и полноты раскрытия информации путем подготовки Интегрированного годового отчета по итогам года, включающего Отчет о деятельности в области устойчивого развития.

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ

GRI 3-3



«В условиях конкуренции на рынке труда за перспективные кадры одной из основных стратегических задач кадровой политики Общества является укомплектование и удержание высококвалифицированного персонала».



**Колесникова
Наталья Михайловна**

Директор по управлению персоналом и организационному проектированию

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ



ЦУР ООН



Ключевые факты

- Увеличение средней заработной платы на 18 %
- 56,49 – среднее количество часов обучения на одного работника
- 20 540 работников приняли участие в обучающих мероприятиях с отрывом от производства
- Добровольное медицинское страхование
- Негосударственное пенсионное обеспечение
- 650 работников получили государственные, ведомственные, отраслевые и корпоративные награды

Существенные темы

- Условия найма сотрудников, изменения трудовых отношений
- Равные карьерные возможности и выявление случаев дискриминации

Регулирующие документы

- Кадровая политика Общества
- Положение об оплате труда и материальном стимулировании работников
- Коллективный договор Общества
- Программа страховой защиты Общества
- Порядок представления работников Общества к государственным наградам, наградам и поощрениям Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, ведомственным, отраслевым, корпоративным, региональным наградам и наградам Общества

Ответственные структурные подразделения

- Департамент управления персоналом и организационного проектирования

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

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

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

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

ЧИСЛЕННОСТЬ И СТРУКТУРА ПЕРСОНАЛА

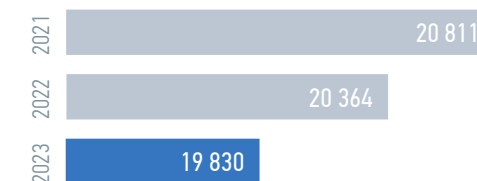
GRI 2-7, 405-1, 401-1

Среднесписочная численность персонала Общества в 2023 году составила 19 830 человек, что на 2,6 % меньше, чем в 2022 году.

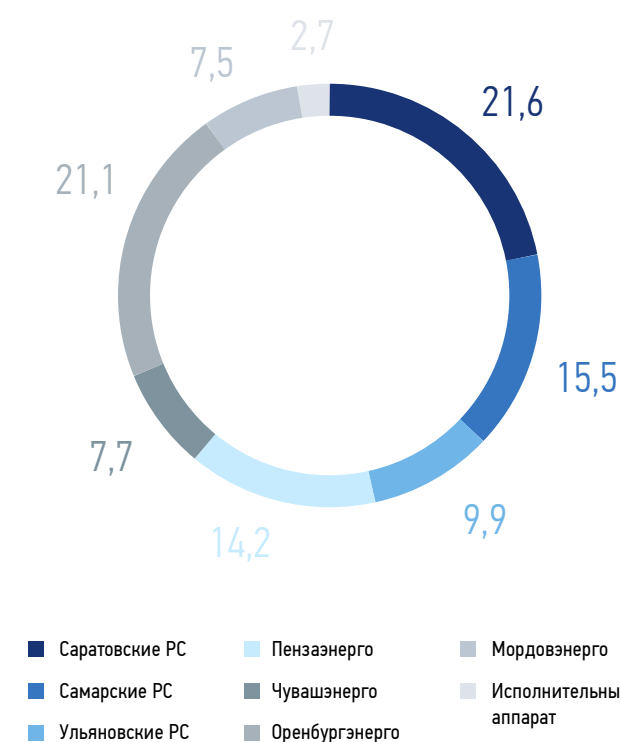
Структура численности по категориям персонала: рабочие – 54,1 %, специалисты – 28,5 %, руководители – 17,4 %.

Снижение численности персонала в 2023 году обусловлено естественным движением персонала.

Среднесписочная численность персонала, чел.



Распределение среднесписочной численности персонала в 2023 году по филиалам, %



19 830

человек

Среднесписочная численность персонала Общества в 2023 году

Средний возраст работников в 2023 году составил 44 года (в 2022 году – 43,8 лет).

Больше половины работников Общества (62 %), находящиеся в наиболее экономически и социально активном возрасте, составляют персонал в возрасте до 50 лет.

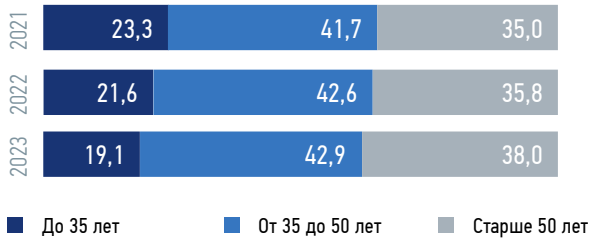
Доля женщин в 2023 году составила 24,5 % от общего числа работников Общества.

Гендерная структура персонала в 2023 году, %

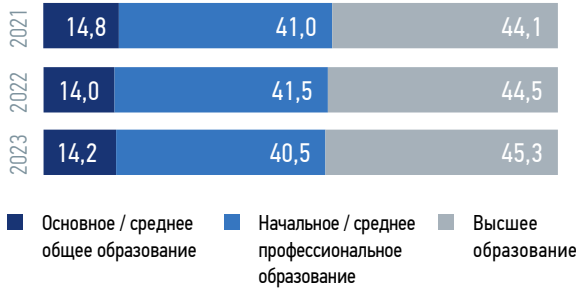


Персонал Общества характеризуется достаточно высоким уровнем квалификации работников – 85,8 % работников имеют профессиональное образование, в том числе 33 работника Общества имеют ученую степень кандидата наук и 1 работник ученую степень доктора наук. Анализ динамики образова-

Структура персонала по возрасту в динамике за 2021–2023 гг., %



Уровень образования персонала в 2021–2023 гг., %



тельного уровня персонала Общества показывает ежегодную низкую долю работников, не имеющих профессионального образования, и рост числа работников, имеющих высшее профессиональное образование. Доля работников с высшим образованием за последние три года увеличилась на 1,2 п. п.



Обеспеченность персоналом

Показатель	Ед. изм.	2021, факт	2022, факт	2023, факт
Уровень обеспеченности персоналом	%	93,30	91,9	88,0
Уровень обеспеченности производственным персоналом	%	93,20	91,7	87,6

Производительность труда

Показатель	Ед. изм.	2021, факт	2022, факт	2023, факт
Производительность труда	тыс. руб./чел.	1 014	1 071	1 365

Структура персонала

Показатель	Ед. изм.	2021, факт	2022, факт	2023, факт
Гендерный состав:				
мужчины	%	76,8	76,4	75,5
женщины	%	23,2	23,6	24,5
Гендерный состав руководителей:				
мужчины	%	86,2	86,0	85,8
женщины	%	13,8	14,0	14,2
Гендерный состав специалистов:				
мужчины	%	51,7	51,9	50,3
женщины	%	48,3	48,1	49,7
Гендерный состав рабочих:				
мужчины	%	86,6	86,1	86
женщины	%	13,4	13,9	14
Средний возраст работников	лет	44	43	44
Число работников, имеющих ученую степень	чел.	29	29	34
Число сотрудников с инвалидностью	чел.	255	250	307
Доля сотрудников с инвалидностью в персонале	%	1,23	1,23	1,55
Возрастной состав персонала в разрезе групп:				
до 30 лет	%	23,3	21,6	19,1
до 50 лет	%	41,7	42,6	42,8
старше 50 лет	%	35	35,8	38,1

Общее количество работников, принятых за отчетный период

Показатель	Ед. изм.	2021, факт	2022, факт	2023, факт
Общее количество принятых на работу работников за отчетный период	чел.	2 305	2 536	2 337

Текучесть персонала

Показатель	Ед. изм.	2021, факт	2022, факт	2023, факт
Уровень активной текучести персонала	%	3,63	3,2	5,6
Коэффициент текучести персонала	%	14,06	13,8	16,19

ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ПЕРСОНАЛА

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

Доля работников, принявших в отчетном году участие в обучающих мероприятиях с отрывом от производства, к среднесписочной численности персонала составляет 103,6 % (20 540 человек), что соответствует ключевому показателю Кадровой и социальной политики Общества (30 %) и на 10,4 п. п. выше по сравнению с 2022 годом (93,2 %).

Наибольшую долю среди обученных занимает «производственный персонал» (в том числе вспомогательный персонал – 155 чел.) – 95,9 % (19 693 чел.). Данный показатель в 2022 году составил 96,3 %.

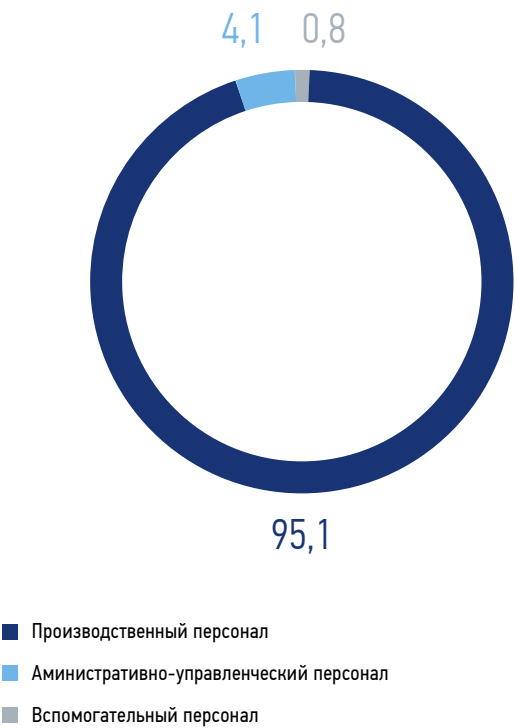
На базе корпоративных учебных центров в 2023 году прошли профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации 18 103 работника, что составляет 88,1 % от общего числа обученных. Данный показатель в 2022 году составил 85,2 % от общего числа обученных.

Корпоративные учебные центры – основная площадка подготовки производственного персонала Общества, который составляет 97,6 % от общего числа обученных на их базе, или 17 662 человека. Данный показатель в 2022 году составлял 97,7 %.

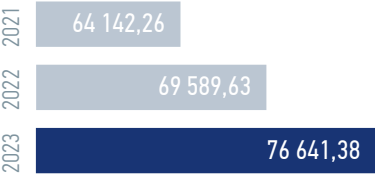
Приоритетным в подготовке кадров в 2023 году было обучение технического персонала, направленное на обеспечение надежности профессиональной деятельности и являющееся обязательным в соответствии с Правилами работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации.

Кроме того, все большую актуальность приобретают направления подготовки, связанные с цифровизацией. Так, в 2023 году работники Общества принимали участие в обучающих мероприятиях по таким программам, как «Цифровая трансформация и цифровая экономика», «Основы стандарта ИЕС 61850. Текущее состояние и перспективы развития цифровых подстанций. Приобретение навыков работы с оборудованием цифровых подстанций», «Наладка и эксплуатация оборудования релейной защиты и автоматики «Цифровых подстанций», «Эксплуатация и наладка цифровых подстанций», «АСУ ТП цифровых подстанций», «Принципы построения цифровых сетей связи (ЦСС), обзор коммутационного оборудования радиосистемы, современные информационные технологии», «Цифровые счетчики электроэнергии».

Структура персонала, принявшего участие в обучающих мероприятиях с отрывом от производства, по категориям, %



Расходы на обучение работников, тыс. руб.



Обучение и развитие персонала

UNCTAD C.2.1

Показатель	Ед. изм.	2021, факт	2022, факт	2023, факт
Среднее количество часов обучения на одного работника, в т. ч. по категориям:	чел./час	57,7	51,1	56,49
руководители	чел./час	60,5	82,78	125,70
специалисты	чел./час	60,8	27,90	11,17
рабочие	чел./час	59,1	52,75	58,11
в т. ч. по полу:	чел./час			
мужчины	чел./час	59	54,60	71,16
женщины	чел./час	67	39,00	6,80
Численность работников, принявших участие в образовательных программах с отрывом от работы / соотношение к ССЧ, в т. ч.:	чел., %	20 115	18 988	20 540
		96,7	93,2	103,6
по направлениям охраны труда и промышленной безопасности / соотношение к ССЧ	чел., %	7 101	5 178	9 334
		34,100	25,400	47,00
работников, прошедших обучение на базе собственных учебных центров / соотношение к общему числу прошедших обучение с отрывом от работы	чел., %	17 928	16 182	18 103
		89,1	85,2	88,1
Численность производственного персонала, прошедшего обучение с отрывом от работы, в т. ч.:	чел.	17 366	18 287	19 693
на базе собственных учебных центров	чел.	15 509	15 809	17 662
Распределение численности работников, принявших участие в образовательных программах с отрывом от работы по категориям, в т. ч.:				
руководители	%	31,2	30,5	33,6
специалисты	%	19	13,5	13,5
рабочие	%	49,8	56	52,9
Численность работников, принявших участие в образовательных программах, реализованных с применением дистанционных форм обучения	чел.	16 568	13 199	15 883
Численность персонала, прошедшего оценочные процедуры / соотношение к ССЧ, в т. ч.:		2 142	2 270	2 842
		10	11,1	14
в рамках оценки компетенций (корпоративных и управленческих), в т. ч. при приеме на работу, переводе на новую должность, отборе в кадровый резерв и пр.	чел./%	1 259	2 270	2 842
в рамках независимой оценки квалификаций (на базе ЦОКов)		5	38	120
		0,02	0,2	0,6

В филиалах Общества ведется профориентационная работа среди учащихся вузов, ссузов в регионах присутствия Общества. В 2023 году также было заключено соглашение о сотрудничестве между филиалом ПАО «Россети Волга» – «Самарские распределительные сети» и строительско-энергетическим колледжем им П. Мачнева. Одним из основных направлений совместной работы стала практическая подготовка в рамках практико-ориентированного (дуального) обучения.

В опорных учебных заведениях проводятся традиционные Дни открытых дверей, направленные на ознакомление студентов вузов и ссузов с деятельностью Общества, показательные занятия на полигонах и экскурсии по предприятиям Общества.

Кадровый резерв

Показатель	Ед. изм.	2021, факт	2022, факт	2023, факт
Численность кадровых резервов, т. ч.:	чел.	3 384	3 258	2 521
управленческого	чел.	3 224	3 258	2 383
молодежного	чел.	160	161	138
Доля руководящих должностей, обеспеченных кадровым резервом	%	99	99	98,2
Доля руководящих должностей, укомплектованных внутренними кандидатами, т. ч.:	%	80	62	70,8
из числа членов кадровых резервов	%	54	63	43,2

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:

1

Равная оплата за труд равной ценности,

определяемая уровнем квалификации работника, сложностью выполняемых работ, количеством и качеством затраченного труда

2

Дифференциация оплаты труда в зависимости от напряженности труда

(степени загрузки работника), ответственности, полномочий, подчиненности, деловых и профессиональных качеств

3

Прозрачная и объективная система оценки результатов труда работника

Оплата труда

Показатель	Ед. изм.	2021, факт	2022, факт	2023, факт	Изменение 2023/2022, %
Расходы на оплату труда, всего	тыс. руб.	10 879 952	11 811 147	13 542 858	14,66

Средние показатели заработной платы работников

Показатель	Ед. изм.	2021, факт	2022, факт	2023, факт	Изменение 2023/2022, %
Средняя заработная плата работников	руб.	43 278	47 979	56 567	18
Соотношение средней заработной платы мужчин и женщин		1,06	1,09	1,10	0,7

Средняя заработная плата, тыс. руб.



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



МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

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

Профорientационные мероприятия

Общество участвует в организации и проведении Всероссийской олимпиады школьников Группы компаний «Россети». В 2023 году в Олимпиаде приняли участие 1 202 школьника из 7 регионов присутствия Общества, в число победителей и призеров прошли 9 школьников, которые стали участниками Энергетической проектной смены в ВДЦ «Орленок».

Также 3 школьника – выпускники Энергетической проектной смены 2023, были отобраны кураторами для работы над общим проектом и стали участниками Проектной школы на базе Университетской гимназии МГУ им. М. В. Ломоносова.

Компания активно содействует практической направленности подготовки студентов – в 2023 году было организо-

вано прохождение практики для 1 077 студентов образовательных организаций, в том числе на возмездной основе прошли практику 282 студента. Из общего числа практикантов 834 чел. (77 %) являются студентами, обучающимися по профильным специальностям.

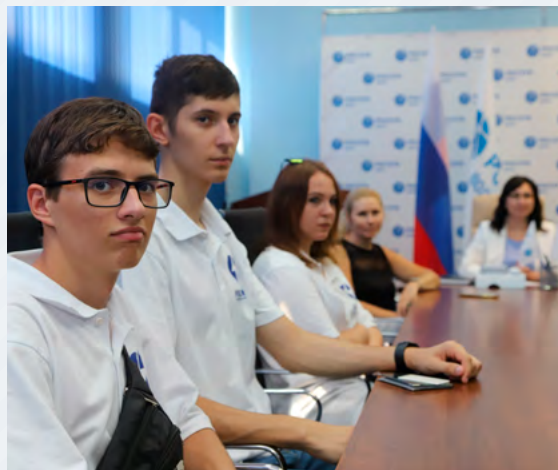
В соответствии с «Регламентом организации работы студенческих отрядов на объектах электросетевого комплекса», в целях обеспечения практической направленности подготовки студентов энергетических специальностей, их профессиональной ориентации на работу в электросетевом комплексе, а также возрождения традиций трудового воспитания молодежи в 2023 году в Обществе были сформированы 14 студенческих отрядов, в состав которых вошли студенты из 26 образовательных учреждений в количестве 188 человек.



Целевую подготовку в вузах и ссузах в интересах Компании проходят 39 студентов, из них 12 поступили на обучение в 2023 году.

В 2023 году в компанию на работу пришли 135 выпускников вузов и ссузов, из них 32 проходили ранее практику в Компании.

ИЗ ПРАКТИКИ «РОССЕТИ ВОЛГА»



По итогам летнего трудового сезона 2023 года впервые в ПАО «Россети Волга» было проведено мероприятие в формате видео-конференц-связи, в котором приняли участие студенческие отряды из каждого филиала Общества, набравшие наибольшее количество баллов по результатам оценки их деятельности в трудовом сезоне и проявлявшие активность вне трудового процесса. В ходе мероприятия ребята представили себя и свою деятельность в виде приветственных роликов, получили возможность пообщаться с бойцами из других отрядов. В результате участники отрядов сами определили отряд, который стал представителем Общества на Всероссийском закрытии сезона студенческих отрядов Группы «Россети» в Москве. Им стал отряд из филиала «Ульяновские распределительные сети».

Работа с молодыми специалистами Общества

В целях повышения вовлеченности молодежи в общественную, социально значимую и культурно-оздоровительную деятельность и развития инициативы у молодых специалистов в филиалах Общества созданы и функционируют советы молодежи, которые являются координирующим органом, 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;
- реализация творческого потенциала молодежи путем привлечения к участию в конкурсах и фестивалях;
- взаимодействие представителей молодежи с профсоюзной организацией, Советом ветеранов;
- пропаганда здорового образа жизни и организация участия молодежи в спортивных мероприятиях.

Молодые специалисты, состоящие в кадровых резервах Общества, принимают участие в обучающих программах, отраслевых всероссийских и региональных конференциях, позволяющих ознакомиться с передовым опытом электросетевых компаний, изучить новые технологии, освоить более эффективные методы работы. Так, в 2023 году молодые специалисты из филиалов Общества участвовали:

- В составе сборной команды ГК «Россети» в мероприятиях Лиги молодых специалистов, проводимой в рамках Международного инженерного Чемпионата «CASE-IN»
- В составе сборной команды Общества в Международном форуме молодых энергетиков и промышленников «Форсаж-2022»
- В мероприятиях Молодежной секции Российского Национального Комитета Международного совета по большим электрическим системам высокого напряжения – СИГРЭ
- В составе команды ГК «Россети» в Молодежном глобальном прогнозе развития энергетики, организованном Благотворительным фондом «Надежная смена» при поддержке Минэнерго России, Минобрнауки России, Росмолодежи

Показатели молодежной политики

Показатель	Ед. изм.	2021, факт	2022, факт	2023, факт	Изменение 2023/2022, %
Число школьников, участвующих в профорientационных проектах Группы компаний «Россети»	чел.	9	13	1 202	9 146,15
Число вузов / ссузов партнеров в регионах присутствия Компании	ед./ед.	38	38	50	31,58
Число студентов вузов / ссузов, проходящих подготовку по договорам целевого обучения с Компанией	чел./чел.	20	25	39	56
Число студентов вузов / ссузов, прошедших практику в Компании	чел./чел.	376	621	1 077	73,43
Число выпускников вузов / ссузов, трудоустроенных в Компанию в отчетном году	чел./чел.	100	116	135	16,38
Число молодых специалистов, принявших участие в конкурсах, форумах, конференциях корпоративного, регионального или федерального уровня	чел.	68	136	102	-25

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

GRI 2-30, UNCTAD C.4.1

В Обществе успешно реализуется социальная политика, устанавливающая общие принципы регулирования основных гарантий, компенсаций работникам, создание комфортных и безопасных условий труда, целесообразность и эффективность, которая 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 ПАО «Россети Волга», обеспечивающий интересы сторон социального партнерства, свидетельствующий о высокой степени социально–трудовых отношений в Обществе, наличии выстроенных отношений между работодателем и профсоюзом. Содержание Коллективного договора не противоречит нормам Трудового кодекса Российской Федерации, Отраслевого тарифного соглашения в электроэнергетике Российской Федерации.

Доля работников, охваченных Коллективным договором

Показатель	Ед. изм.	2021, факт	2022, факт	2023, факт
Доля работников, охваченных Коллективным договором, в среднесписочной численности работников	%	97,5	97,4	97,3

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

В 2023 году Обществом перечислены средства для негосударственного пенсионного обеспечения в пользу 4 529 человек (в том числе 2 984 работника Общества и 1 545 неработающих пенсионеров, состоящих на учете в Обществе).

Страхование персонала

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

- добровольное медицинское страхование;
- добровольное страхование от несчастных случаев и болезней.

Добровольное личное страхование предоставляет работникам возможность получать квалифицированную медицинскую помощь в определенных договором страхования медицинских учреждениях, а также позволяет обеспечить выплату работникам (выгодоприобретателям) дополнительной материальной компенсации в связи с потерей трудоспо-

собности, расстройством здоровья или смертью вследствие несчастного случая и/или естественных причин.

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

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

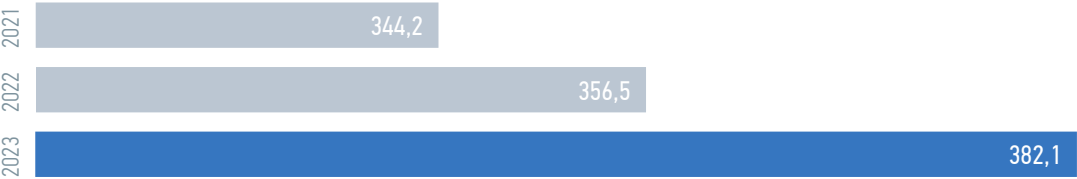
Контроль организации страховой защиты Общества в соответствии с Положением об обеспечении страховой защиты Общества осуществляется Советом директоров Общества.

Расходы на добровольное личное страхование, тыс. руб.



Отклонение фактических объемов расходов обусловлено изменением страховых тарифов, предложенных Страховщиком по результатам проведенных открытых конкурсов, а также изменениями по категориям Застрахованных и соответствующих Программ страхования.

Динамика роста расходов на реализацию социальной политики, млн руб.*



* Расходы на обеспечение льгот, гарантий и компенсаций персоналу Общества, ДМС и ИС, НПО, отчисления первичным профсоюзным организациям.

Расходы на социальную политику в 2023 году возросли на 25,6 млн руб., или на 6,7 %.

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».

Всего в 2023 году государственные, ведомственные, отраслевые и корпоративные награды получили 650 работников Общества, в том числе: ведомственные – 55 работников, отраслевые – 20 работников, корпоративные – 582 работника.

В Обществе также уделяется внимание заботе о здоровье работников, развитию физической культуры и спорта. В целях пропаганды здорового образа жизни, межличностных связей и развития корпоративной культуры в филиалах Общества проводятся спартакиады и спортивно-массовые мероприятия, в которых участвуют не только сотрудники Общества, но и члены их семей.

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



650

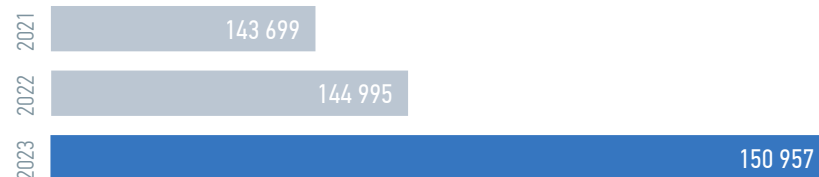
работников Компании

получили различные награды в 2023 году

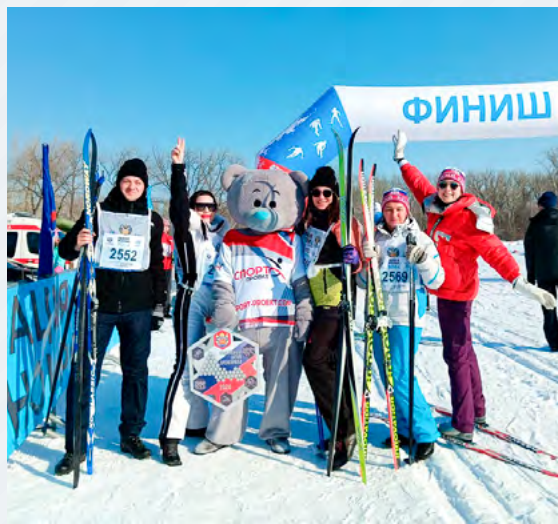
Среди сотрудников особенно популярны такие виды спорта: гиревой спорт, дартс, настольный теннис, шахматы, баскетбол, мини-футбол, волейбол, стрельба, бильярд, а также семейные спортивные состязания. Развитие любительского спорта – значимый аспект социальной политики Компании. Такие спортивные праздники сплачивают коллектив, поднимают настроение и надолго заряжают положительной энергией, что, в свою очередь, положительно сказывается на эффективности труда.

Работники Общества также принимают участие в спортивных мероприятиях регионального масштаба.

Расходы на организацию и проведение социальных, физкультурно-оздоровительных, медицинских мероприятий для работников и членов их семей, тыс. руб.



ИЗ ПРАКТИКИ «РОССЕТИ ВОЛГА»



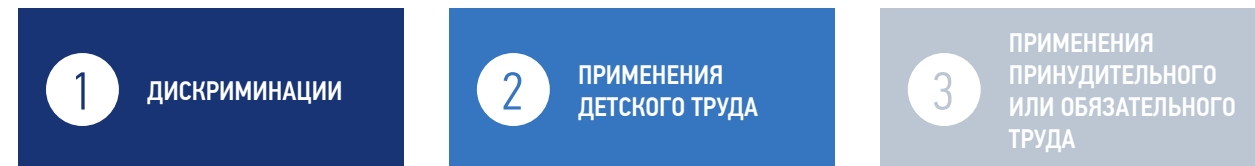
В 2023 году работники приняли участие во Всероссийской массовой гонке «Лыжня России-2023», в мероприятиях Всероссийского Дня физкультурника, в мероприятиях Всероссийского дня бега «Кросс нации», в подготовке и сдаче ВФСК ГТО, во Всероссийских корпоративных соревнованиях по фоновой ходьбе «Человек идущий», во Всероссийском полумарафоне «ЗаБег.РФ».

Кроме того, работники Общества в 2023 году в составе сборной команды ПАО «Россети» приняли участие в третьем Чемпионате России по шахматам среди корпоративных команд, проводимом Общероссийской общественной организацией «Федерация шахмат России», в составе сборной команды ПАО «Россети Волга» в турнире по мини-футболу группы компаний «Россети», а также традиционно приняли участие в XIII Открытом шахматном турнире энергетиков памяти М. М. Ботвинника.

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА

GRI 2-23

В 2023 году «Россети Волга» зафиксировала отсутствие случаев:



Публичное заявление Общества о своей приверженности уважению и соблюдению прав человека

GRI 3-3, 2-23

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

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

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

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

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

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

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

В Обществе созданы рабочие места для деятельности граждан с ограниченными возможностями. Квоты по приему работников с ограниченными возможностями составляют от 2 % от среднесписочной численности работников (без учета

работников, занятых на работах с вредными и / или опасными условиями труда).

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

Общество стремится вести открытый диалог с сотрудниками и дать каждому возможность быть услышанным. Работникам предоставлена возможность личного взаимодействия с генеральным директором Общества, с директорами филиалов и производственных отделений Общества. График личного приема и встреч генерального директора ПАО «Россети Волга» с работниками Общества раскрывается на сайте Общества ежегодно. Кроме того, графики личного приема и встреч в формате общих собраний с руководителями филиалов и производственных отделений доводятся до сведения всех работников Общества. Также для возможности обращения работников организована интернет-приемная. Регулярный мониторинг социальной ситуации в трудовых коллективах позволяет оперативно принимать необходимые меры по решению возникающих проблем.

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

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

Информация о доступности объектов, документов и веб-сайтов для потребителей услуг

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

Информация об услугах Общества и способах их получения размещена в общедоступных местах в ИА, филиалах, ПО, РЭС на информационных стендах, а также на официальном сайте Общества в разделе «Потребителям».

В своей работе Общество руководствуется принципом территориальной доступности и создания комфортных условий очного сервиса.

Каналы связи, по которым потребители могут получить информацию об Обществе:

- Интернет-приемная на официальном сайте Общества. Воспользовавшись интерактивным сервисом «Интернет-приемная», потребитель услуг может задать вопрос, направить обращение или жалобу в адрес Общества, выразить свое мнение о качестве обслуживания и качестве оказываемых услуг, заполнив интерактивную анкету.
- Личный кабинет потребителя на Портале электросетевых услуг Группы компаний «Россети» и сайте Общества.
- интернет-портал электросетевых услуг «Светлая страна».

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

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

GRI 2-26

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

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

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

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

Интернет-приемная является информационно-интерактивным сервисом и обеспечивает обратную связь с потреби-

телями услуг без прохождения процедуры регистрации и получения доступа к сервису.

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

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

Направление сообщений на Портал доступно всем зарегистрированным пользователям Портала.

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

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

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

Также потребитель услуг имеет право направить обращение о ненадлежащем качестве услуг и обслуживании в Обществе в территориальные органы Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Ростехнадзор, органы власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления.

GRI 418-1

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



Жалобы о нарушении конфиденциальности в отношении клиентов от сторонних организаций не поступало.

Утечки, кражи или потери персональных данных клиентов отсутствуют.



ОХРАНА ТРУДА И ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

GRI 3-3



«Безопасность сотрудников, их здоровье – неизменный приоритет Общества. ПАО «Россети Волга» направляет значительные ресурсы на обеспечение работников всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты и коллективной безопасности. Компания системно проводит работу по внедрению концепции нулевого травматизма, массовые учения энергетиков, регулярные Дни охраны труда. Это позволило Обществу в минувшем году выйти на новый уровень в сфере охраны труда и производственной безопасности».

Шишигин Игорь Николаевич
Заместитель генерального директора – главный инженер

ОХРАНА ТРУДА



ЦУР ООН



Ключевые факты

- LTIFR – 0,22 (увеличен на 175 % к 2022 году)
- 605 696,418 тыс. руб. – расходы на охрану труда
- Отсутствие в отчетном периоде смертельных случаев

Существенная тема

- Охрана труда и здоровья

Регулирующие документы

- Положение о системе управления охраной труда в ПАО «Россети Волга»
- Положения о системе управления охраной труда в Группе компаний «Россети»

Ответственные структурные подразделения

- Департамент производственной безопасности, охраны труда и производственного контроля

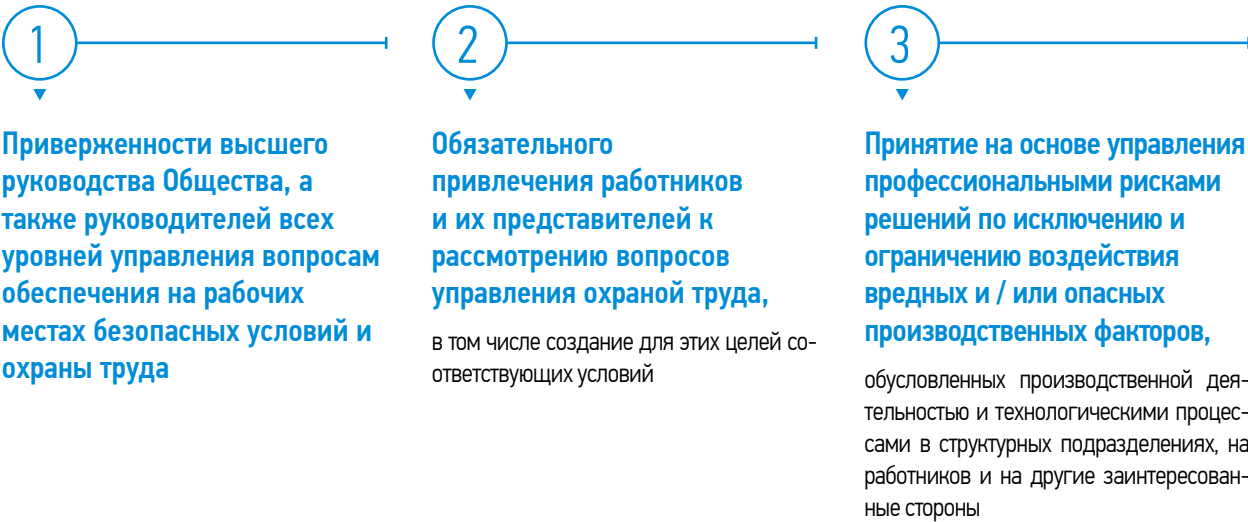
Управление охраной труда

GRI 403-1, 403-8

Управление охраной труда в ПАО «Россети Волга» осуществляется на основании П-РВ-22-505.**-** «Положение о системе управления охраной труда в ПАО «Россети Волга», соответствующего ГОСТ 12.0.230-2007, а также с учетом «Положения о системе управления охраной труда в Группе компаний Россети», введенного в действие приказом ПАО «Россети» от 21.09.2023 № 412.

Создание и обеспечение функционирования системы управления охраной труда (далее – СУОТ) в ПАО «Россети Волга» осуществляется с учетом государственных нормативных требований охраны труда, принятых Обществом обязательств и на основе международных, межгосударственных и национальных стандартов, руководств, а также рекомендаций Международной организации труда по СУОТ и безопасности производства.

Функционирование СУОТ в Обществе осуществляется на основе следующих основных принципов



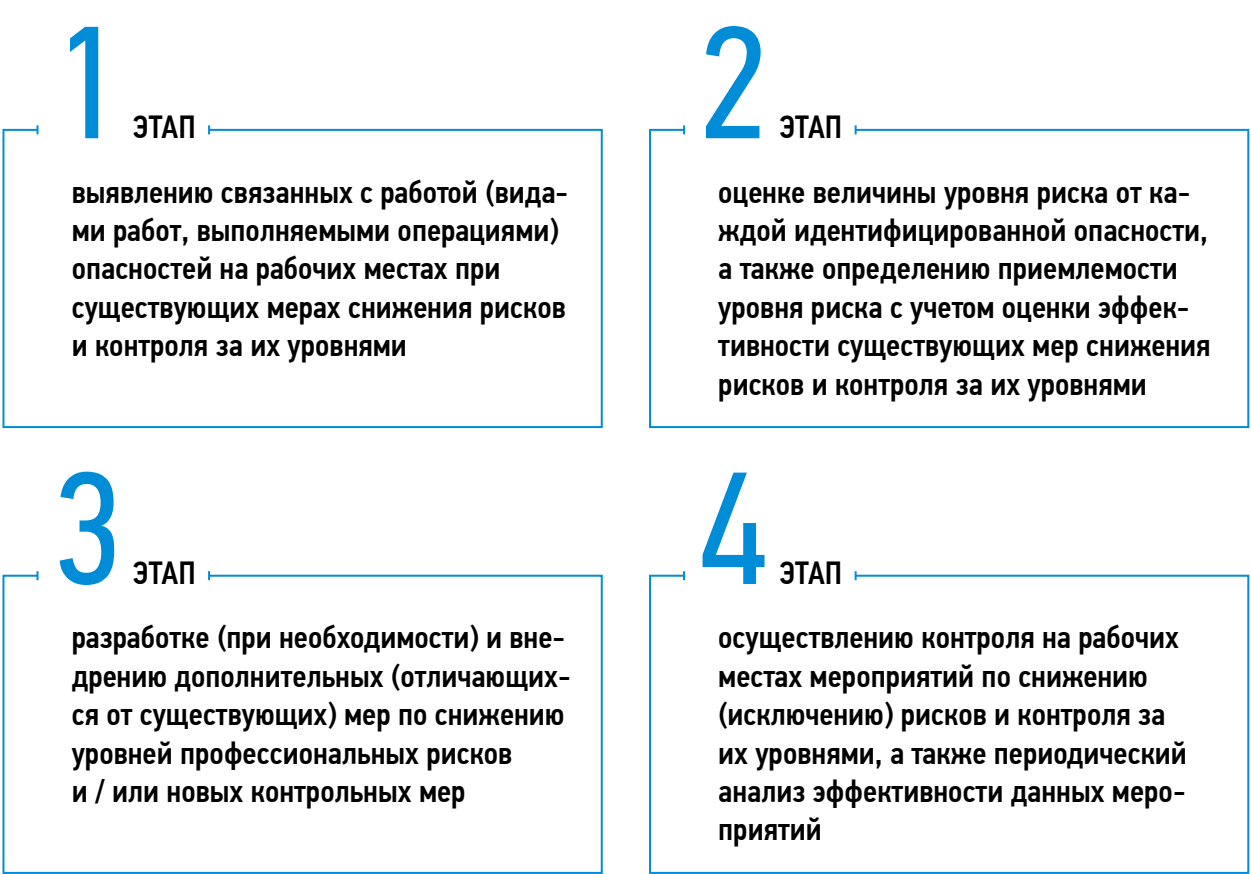
В филиалах ПАО «Россети Волга» система управления охраной труда функционирует на всех стадиях производственного процесса и обеспечивает безопасность и благоприятные условия труда работников, минимизацию влияния потенциально опасных и вредных факторов технологических процессов, оборудования и устройств на обслуживающий персонал, население и окружающую среду.

СУОТ распространяет свое действие на деятельность всех структурных подразделений Общества, а также на деятельность подрядчиков, осуществляющих работы (оказывающих услуги) на объектах электросетевого хозяйства Общества при наличии данных условий в рамках договорных обязательств сторон.

GRI 403-2, 403-3, 403-4

Для проведения идентификации (выявления) опасностей и оценки уровней профессиональных рисков на рабочих местах устанавливается соответствующая процедура.

Процедура идентификации (выявления) опасностей и оценки уровней профессиональных рисков устанавливает единый порядок организации и осуществления мероприятий по:



Мероприятия по идентификации (выявлению) опасностей и оценке уровней профессиональных рисков применяются не только к повседневному (штатным) процессам производственной деятельности работников, но и к редко выполняемым работам на рабочих местах (уборка территории, внеплановая остановка оборудования, критические погодные условия и т. п.), в том числе действиям в аварийных ситуациях (авария, пожар и др.).

Руководители структурных подразделений обеспечивают участие работников в выявлении (идентификации) опасностей и оценке уровней профессиональных рисков.

Анализ состояния осуществляемых мер управления и контроля профессиональных рисков проводится руководителем структурного подразделения с участием работников подразделений ПБиПК филиалов, ПО, РЭС.

Информация о выявленных (идентифицированных) опасностях и уровнях профессиональных рисков используется на всех уровнях управления ОТ для планирования и разработки мероприятий по реализации процедур СУОТ.

Идентификация (выявление) опасностей и оценка уровней профессиональных рисков выполняется в соответствии с отдельной документированной процедурой СУОТ.

Идентификацию опасностей и оценку рисков проводят сформированные соответствующим ОРД следующие группы (команды) специалистов (не менее пяти человек):

- группа ПАО «Россети Волга»;
- группа филиала ПАО «Россети Волга»;
- группа ПО филиала ПАО «Россети Волга», включая РЭС.

По результатам проведенной идентификации опасностей и оценки рисков в СП оформляется перечень идентифицированных опасностей и оцененных рисков и передается:

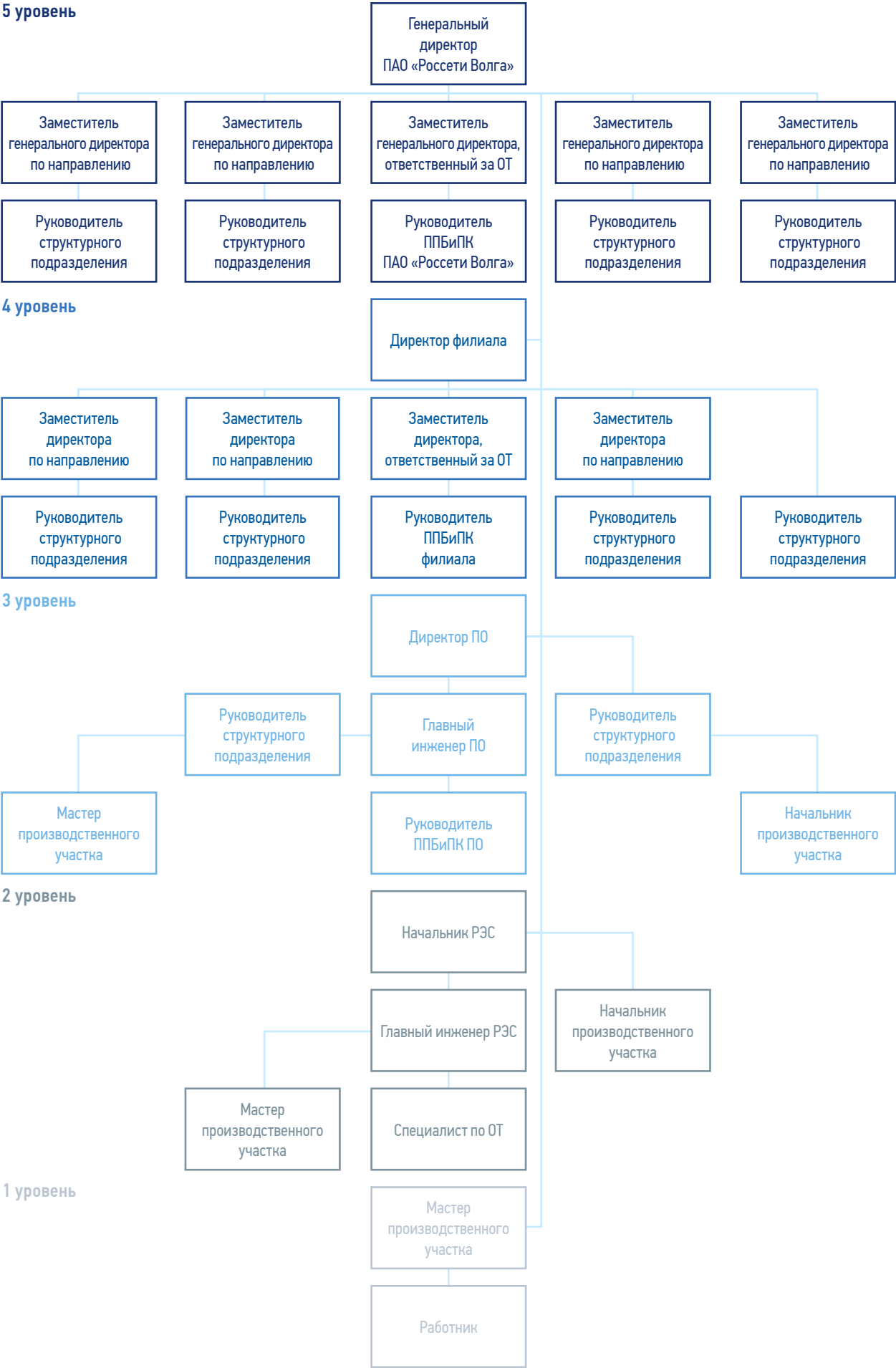
- руководителю СП, где проходила идентификация опасностей и оценка рисков;
- руководителю группы по идентификации и оценке рисков.

Полностью заполненный и оформленный перечень идентифицированных опасностей и оцененных рисков хранится до следующей идентификации опасностей и оценки рисков.

Пересмотр результатов идентификации опасностей и оценки рисков в структурном подразделении выполняется по результатам анализа эффективности осуществляемых в СП мер управления рисками, по предписанию государственного инспектора труда, по решению комиссии по расследованию несчастного случая.

Порядок организации проведения расследования и оформлению несчастных случаев на производстве, произошедших в ПАО «Россети Волга», осуществляется на основании И-РВ-22-1428.** Инструкция по расследованию несчастных случаев на производстве в ПАО «Россети Волга», а также с учетом требований Постановления Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 20.04.2022 № 223 «Об утверждении Положения об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях, форм документов, соответствующих классификаторов, необходимых для расследования несчастных случаев на производстве».

Общая структура управления охраны труда в Обществе



Обучение сотрудников в области охраны труда

GRI 403-5

В 2023 году по ПАО «Россети Волга» прошли обучение требованиям охраны труда в организациях, оказывающих услуги по проведению обучению по охране труда, по следующим программам:

- Программа «Обучение по общим вопросам охраны труда и функционирования СУОТ» – 1 247 чел.
- Программа «Обучение безопасным методом и приемам выполнения работ при воздействии вредных и / или опасных производственных факторов, источников опасности, идентифицированных в рамках специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков» – 2 448 чел.
- Программа «Обучение безопасным методом и приемам выполнения работ повышенной опасности, к которым предъявляются дополнительные требования в соответствии с нормативными правовыми актами, содержащими государственные нормативные требования охраны труда» – 1 004 чел.

Расходы на охрану труда

В 2023 году в Обществе израсходовано на мероприятия по охране труда

605 696,418 тыс. руб.,

- в том числе:
- на мероприятия по предупреждению несчастных случаев – 28 779,980 тыс. руб.;
 - на проведение санитарно-гигиенических мероприятий по предупреждению заболеваний на производстве – 80 839,563 тыс. руб.;
 - на мероприятия по общему улучшению условий труда – 5 298,597 тыс. руб.;
 - на обеспечение работников средствами индивидуальной защиты – 490 778,278 тыс. руб.
- Расходы на охрану труда в 2023 году в сравнении с 2022 годом увеличились на 4,8 %.

Динамика расходов на охрану труда, млн руб.



Производственный травматизм и профессиональные заболевания

- Основные стратегические цели Общества в области охраны труда определены Политикой и направлены на обеспечение безопасных условий труда работников, предотвращение и максимальное снижение уровней профессиональных рисков для здоровья работников и работников подрядных организаций, выполняющих работы на объектах электросетевого хозяйства Общества.
- В ПАО «Россети Волга» по обеспечению безопасных условий труда на рабочих местах и по профилактике производственного травматизма и травматизма сторонних лиц на объектах Общества за 2023 год (отчетный год) были реализованы следующие мероприятия:**
- организация и безопасное выполнение работ в соответствии с требованиями НТД в области охраны труда;
 - обеспечение персонала спецодеждой, спецобувью, средствами индивидуальной и коллективной защиты в соответствии с действующими нормами;
 - проведение в полном объеме мероприятий в рамках специальной оценки условий труда;
 - организация проведения проверки знаний персонала в соответствии с утвержденными графиками;
 - организация своевременного проведения медицинских осмотров персонала (предварительных, периодических, предрейсовых, предсменных и т. д.);
 - обеспечение контроля за соблюдением работниками требований охраны труда (обходы, осмотры рабочих мест, внезапные проверки работающих бригад);
 - идентификация опасностей и оценка рисков;
 - обучение персонала безопасным приемам и методам выполнения работ в том числе, с отработкой практических действий на учебно-тренировочных полигонах.

Кроме того, обеспечивается выполнение следующих мероприятий и задач:

- в целях контроля состояния здоровья и поддержания функциональной деятельности персонала в Обществе проведены предварительные, периодические, пред- и после-рейсовые медицинские осмотры, психиатрическое обследование персонала;
- в целях организации работы по улучшению состояния охраны труда в Обществе ежемесячно проводились селекторные совещания по вопросам охраны труда, в том числе с обсуждением проблемных вопросов и т. д.;
- на основании требований ст. 224 Федерального закона от 30.12.2001 № 197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской Федерации» с целью организации совместных действий работодателя и работников по обеспечению требований охраны труда, предупреждения производственного травматизма, профессиональных заболеваний и сохранения здоровья работников в исполнительном аппарате и филиалах Общества функционируют Комитеты по ОТ;
- с персоналом Общества проработаны причины и обстоятельства несчастных случаев, произошедших с работниками ДО ПАО «Россети». Вопросы проверки факта проработки причин и обстоятельств несчастных случаев и доведения до персонала оперативных и информационных сообщений о несчастных случаях, произошедших в 2023 году, ежемесячно включались в программы проведения Дней охраны труда;
- в целях контроля состояния условий труда, средств защиты, обеспеченности персонала специальной одеждой, обувью, санитарно-бытовыми условиями во всех структурных подразделениях Общества ежемесячно проводился День охраны труда;
- во всех структурных подразделениях Общества ежемесячно (при проведении Дня ОТ) проводились показательные допуски. Проведение показательных допусков является одной из форм обучения персонала и направлено на решение следующих задач:
 - отработка и проверка навыков работников из числа оперативного персонала и оперативно-ремонтного персонала подготавливать рабочее место, согласно мерам, указанным в наряде-допуске (распоряжении), характеру и месту работы, проводить инструктаж членам бригады при допуске;
 - отработка и проверка навыков ответственных руководителей работ, производителей работ качественно принимать рабочее место и инструктировать бригаду по технологии выполнения работы и мерам безопасности при выполнении этой работы;
 - эффективное взаимодействие оперативного, ремонтного персонала и ИТР при проведении необходимых мероприятий по подготовке рабочего места и проведению целевых инструктажей при допуске;
 - проработка ошибок, возникающих в процессе выполнения организационных и технических мероприятий;
 - комплексная оценка подготовленности оперативных и ремонтных бригад.

²⁷ По соглашению сторон или по инициативе работника.

²⁸ Из должностных обязанностей работника исключены работы, к которым имеются противопоказания, запрещено выполнение работ при воздействии вредного фактора указанным работникам, данные требования зафиксированы распорядительным документом.

GRI 403-6, 403-7, 403-10

В период 2021-2023 гг. в ПАО «Россети Волга» случаев профессиональных заболеваний работников Общества не выявлено.

В ПАО «Россети Волга» и филиалах на постоянной основе проводится производственный контроль за вредными и опасными факторами производственной среды и трудового процесса, влияющими на работников в соответствии с требованиями Санитарных правил СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», в отчетном периоде производственным контролем охвачены все 18 856 рабочих мест.

Периодические медицинские осмотры работников Общества проведены в соответствии с Порядком проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных ст. 220 Трудового кодекса Российской Федерации, утвержденным приказом Минздрава России от 28.01.2021 № 29н, и перечнем вредных и / или опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, утвержденным приказом Минтруда России и Минздрава России от 31.12.2020 № 988н/1420н. Периодические медицинские осмотры работников Общества проводились в зависимости от профессий работников, выполняемых работ и воздействующих производственных факторов с периодичностью 1 раз в год или 1 раз в 2 года.

При необходимости на основании рекомендаций медицинского учреждения работники направляются на углубленное обследование, амбулаторное, стационарное и санаторно-курортное лечение.

В 2023 году в Обществе организован и проведен периодический медицинский осмотр 11 582 работников, занятых на работах с вредными и / или опасными условиями труда.

В 2023 году диагностированы 173 работника с противопоказаниями по результатам медицинского осмотра, в том числе выполнены мероприятия по работникам, имеющим противопоказания к работе:

- переведено на другую работу 3 чел.;
- уволено 8 чел.²⁷;
- изменение трудовой функции, отстранение от работ, связанных с воздействием вредных производственных факторов, – 162 работника²⁸.

В соответствии с рекомендациями заключительных актов по результатам прохождения периодического медицинского осмотра 2023 года филиалам Общества рекомендовано направлять сотрудников на санитарно-курортное лечение. В пределах выделенного финансирования 71 работник направлен на санаторно-курортное лечение.

В целях исполнения требований ст. 214, 216, 226 раздела X Трудового кодекса Российской Федерации, в рамках функционирования системы управления охраной труда в ПАО «Россети Волга» для осуществления корректирующих действий по профилактике производственного травматиз-

ма, выявления, оценки и управления профессиональными рисками с выработкой мер по снижению уровня производственного травматизма утвержден Пор-РВ-22-2729.**-** «Порядок учета микроповреждений (микротравм) работников ПАО «Россети Волга».

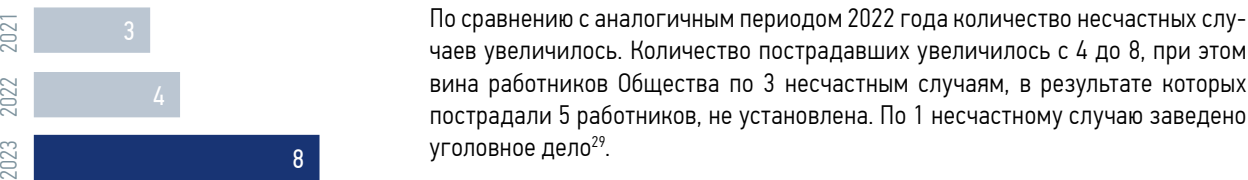
В период 2021-2022 гг. в ПАО «Россети Волга» случаев микроповреждений (микротравм) работников Общества не выявлено.
В 2023 году выявлено 7 случаев микроповреждений (микротравм).

GRI 403-9, IF-EU-320A.1, UNCTAD C.3.2

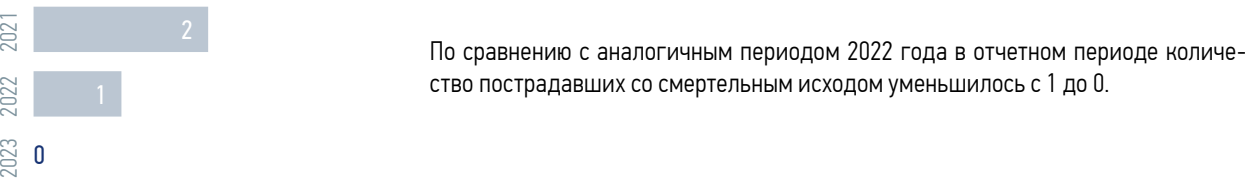
За период 2021-2023 гг. в ПАО «Россети Волга» произошло всего 12 несчастных случаев:

Год	Количество	Виды и причины травматизма
2021	3 несчастных случая	2 несчастных случая со смертельным исходом; 1 несчастный случай, согласно схеме определения степени тяжести повреждения здоровья при несчастных случаях на производстве, отнесен к категории тяжелых.
2022	3 несчастных случая	1 несчастный случай групповой при ДТП, в котором вина работников Общества не установлена: 1 погибший и 1 пострадавший с травмами легкой степени тяжести; 1 несчастный случай при ДТП по вине стороннего водителя с травмами легкой степени 1 работника; 1 несчастный случай с 1 пострадавшим от электротравмы, отнесен к категории тяжелых.
2023	6 несчастных случаев	2 несчастных случая групповых при ДТП по вине стороннего водителя: 4 пострадавших с травмами легкой степени тяжести; 1 несчастный случай с 1 пострадавшим от механического воздействия (бензопила), отнесен к категории тяжелых; 1 несчастный случай (противоправные действия самого работника) с 1 пострадавшим от падения с высоты, отнесен к категории тяжелых; 1 несчастный случай при ДТП по вине стороннего водителя с травмами легкой степени 1 работника; 1 несчастный случай с 1 пострадавшим от электротравмы легкой степени тяжести.

Количество пострадавших



Количество пострадавших со смертельным исходом



²⁹ Совершение работником противоправных действий с сознательным нарушением требований охраны труда.

Основными видами производственного травматизма являются:

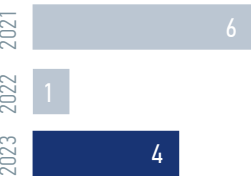
- Дорожно-транспортные происшествия – 7 случаев (2022-2023 гг.).
- Воздействие электрического тока – 6 случаев (2021-2023 гг.).
- Воздействие движущихся, разлетающихся предметов, деталей, машин и т. д. – 2 случая (2021 и 2023 гг.).

Основными причинами производственного травматизма являются:

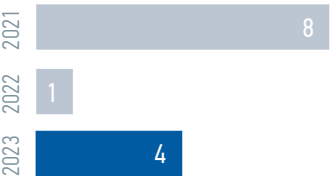
- Несчастные случаи в результате ДТП: нарушение водителем стороннего автомобиля требований ПДД;
- Несчастные случаи при воздействии электрического тока:
 - неисполнение работником правил внутреннего распорядка и инструкции по охране труда;
 - нарушение лицами, ответственными за безопасное проведение работ, требований Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (ПОТЭЭ) в части выполнения организационных и технических мероприятий, расширение рабочего места и объема задания, определенного нарядом-допуском;
 - наличие скрытых дефектов электрооборудования;
 - приближение пострадавшего к находящимся под напряжением неогражденным токоведущим частям на расстояние менее допустимого вследствие потери сознательного самоконтроля.
- Несчастные случаи при воздействии движущихся, разлетающихся предметов, деталей, защемление между неподвижными и движущимися предметами, деталями и машинами:
 - неудовлетворительная организация производства работ;
 - нарушение виновными лицами Правил по охране труда на автомобильном транспорте, инструкции по охране труда;
 - несовершенство технологического процесса.

В 2023 году на оборудовании ПАО «Россети Волга» произошло 4 несчастных случая со сторонними лицами, не связанных с виной работников Общества.

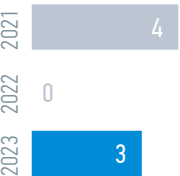
Количество несчастных случаев со сторонними лицами, чел.



Количество пострадавших, чел.



Количество пострадавших со смертельным исходом, чел.



Общий анализ травматизма третьих лиц (в том числе работников подрядных организаций): по отношению к предыдущему отчетному периоду количество несчастных случаев увеличилось с 1 до 4, при этом вина работников Общества в произошедших несчастных случаях не установлена.

Показатели управления охраной труда

Показатель	Ед. изм.	2021, факт	2022, факт	2023, факт	Изменение 2023/2022, %
Численность пострадавших при несчастных случаях на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более	чел./шт.	3/1	3/3	8/6	67
Коэффициент частоты травм с временной потерей трудоспособности (LTIFR)*		0,08	0,08	0,22	75
Расходы на мероприятия по охране труда, всего	тыс. руб.	577 410,644	576 517,668	605 696,418	5,06
Средние расходы на мероприятия по охране труда на одного работника	тыс. руб.	27,75	28,31	30,54	7,88
Несчастные случаи на производстве					
Для работников:					
Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом, количество несчастных случаев на производстве со смертельным исходом	чел./шт.	2/2	1/1	–	–100
Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с травмами тяжелой степени тяжести, количество несчастных случаев на производстве с травмами тяжелой степени тяжести	чел./шт.	1/1	1/1	2/2	50
Для лиц, которые не являются работниками, но работа и / или рабочее место которых контролируется Обществом:					
Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом, количество несчастных случаев на производстве со смертельным исходом	чел./шт.	–	–	–	–
Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с травмами тяжелой степени тяжести, количество несчастных случаев на производстве с травмами тяжелой степени тяжести	чел./шт.	–	–	–	–
Профессиональные заболевания и работы, связанные с повышенной опасностью					
Для работников:					
Число профессиональных заболеваний, повлекших смерть работника в отчетном году	шт.	–	–	–	–
Количество работников, признанных инвалидами в результате профессионального заболевания в отчетном году	чел.	–	–	–	–
Число лиц с установленным в отчетном периоде профессиональным заболеванием	чел.	–	–	–	–

* LTIFR = число пострадавших с легким и тяжелым исходом × 1 млн человеко-часов / суммарно отработанное рабочее время.

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

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

В соответствии с требованиями «Правил регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24.11.1998 № 1371, 41 опасный производственный объект зарегистрирован в Государственном реестре (далее по тексту – ОПО), что подтверждается Свидетельством о регистрации от 25.08.2020 № А51-05556.

Эксплуатация взрывопожароопасных объектов в ПАО «Россети Волга» осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», «Положения о лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности» (далее по тексту – Положение), утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 12.10.2020 № 1661. ПАО «Россети Волга» 20.03.2009 получена лицензия на эксплуатацию взрывопожароопасных производственных объектов № ВП-51-001493 в Средне-Волжском управлении Ростехнадзора.

На ОПО ПАО «Россети Волга» эксплуатируется 608 технических устройств. В соответствии с нормативными требованиями в установленные сроки в процессе эксплуатации техническим устройствам проводятся технические освидетельствования.

Экспертизе промышленной безопасности подвергаются все технические устройства в сроки, определенные требованиями нормативных документов.

Техническое обслуживание приборов безопасности технических устройств в ПАО «Россети Волга» осуществляется на основании договоров, заключенных со специализированными организациями.

За 2023 год в филиалах и ПО ПАО «Россети Волга» было аттестовано 726 ИТР. Также за этот период было обучено вторым профессиям, связанным с эксплуатацией опасных производственных объектов 1 221 рабочий (общая численность ИТР и рабочих 1 947 человек). В это количество входят крановщики, машинисты подъемников, стропальщики, рабочие люлек.

Аварий и инцидентов на опасных производственных объектах ПАО «Россети Волга» за 2023 год не было.

Для расследования инцидентов, в соответствии с требованиями «Порядка проведения технического расследования причин аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых материалов промышленного назначения на объектах, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору», утвержденного приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 08.12.2020 № 503, в Обществе разработано П-РВ-22-1493.04-21 «Положение по расследованию и учету инцидентов на опасных производственных объектах ПАО «Россети Волга».

Показатели по пожарной безопасности

Показатель	Ед. изм.	2021, факт	2022, факт	2023, факт	Изменение 2023/2022, %
Количество пожаров	ед.	1	0	0	0



ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ



«Последовательная деятельность «Россети Волга» в сфере охраны окружающей среды позволяет с уверенностью заявлять об эффективном содействии сохранению благоприятной экологической обстановки и природных ресурсов в зоне ответственности Компании для нынешних и будущих поколений».

**Шишигин
Игорь Николаевич**
Заместитель генерального
директора – главный инженер

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА



ЦУР ООН



Ключевые факты

- 70 201 тыс. руб. – затраты на охрану окружающей среды
- 237,95 млн кВт·ч – эффект от реализации мероприятий по снижению потерь электрической энергии
- Введены в эксплуатацию 4 электростанции типа Mode 4 («быстрая зарядка»)

Существенные темы

- Снижение негативного влияния деятельности Общества на климат
- Энергоэффективность и энергосбережение
- Чистый воздух
- Экологические требования к поставщикам и подрядчикам

Регулирующие документы

- Экологическая политика электросетевого комплекса
- Политика в области изменения климата ПАО «Россети»
- Политика в области качества ПАО «Россети Волга»
- Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «Россети Волга» на период 2023-2027 гг.

Ответственные структурные подразделения

- Департамент производственной безопасности, охраны труда и производственного контроля
- Департамент технологического развития и инноваций

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.

Экологическая ответственность поставщиков

GRI 3-3, 308-1

Забота об охране окружающей среды Компании также выражается в выборе экологически ответственных поставщиков, учитывающих в своей деятельности различные аспекты экологической безопасности.

Работники подрядных организаций, осуществляющих свою деятельность на территории филиалов Общества, информируются о требованиях системы экологического менеджмента:

- посредством прохождения вводного инструктажа. При необходимости персонал подрядчика (поставщика) дополнительно инструктируется руководителем структурного подразделения, осуществляющим допуск к работе;

- в технические задания и договоры на оказание услуг по строительству и реконструкции электросетевых объектов работниками структурных подразделений вносятся требования в области охраны окружающей среды, обязательные для исполнения персоналом подрядных организаций;
- информация по системе экологического менеджмента доводится в рамках процесса закупочных процедур согласно требованиям ЛНА Общества.

Охрана атмосферного воздуха

GRI 3-3, IF-EU-110A.1

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 пылеосадоочные камеры. В соответствии с планами-графиками аналитического контроля, регулярно проводились лабораторные исследования промышленных выбросов в атмосферный воздух. Результаты проведенных исследований показали отсутствие превышения норм ПДК загрязняющих веществ в пробах воздуха.

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

В течение 2023 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 филиалов Общества. Результаты лабораторных испытаний показали отсутствие превышений установленных гигиенических нормативов.

В 2023 году разработано 11 проектов санитарно-защитных зон для объектов филиалов ПАО «Россети Волга» – «Самарские РС». Проведены расчеты показателей уровня химического и физического воздействия на атмосферный воздух за контуром 40 объектов филиалов ПАО «Россети Волга» – «Оренбургэнерго», «Саратовские РС», «Ульяновские РС» и «Чувашэнерго».

Установка шумозащитных экранов в производственных отделениях филиалов Общества в 2023 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 разделе «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» и «Мероприятия по охране окружающей среды».

Прямые и косвенные выбросы парниковых газов

GRI 305-1, UNCTAD B.3.1

Показатель	Ед. изм.	2021, факт	2022, факт	2023, факт	Изменение 2023/2022, %
Прямые выбросы парниковых газов (область охвата 1)	тонн CO ₂ -экв.	66,861	38,842	41,199	6
Косвенные выбросы парниковых газов (область охвата 2)*	тонн CO ₂ -экв.	–	–	–	–
Косвенные выбросы парниковых газов (область охвата 3)*	тонн CO ₂ -экв.	–	–	–	–

* По косвенным выбросам парниковых газов расчет не производится.

GRI 305-7, IF-EU-120A.1

Валовый выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух в 2023 году по Обществу составил 110,292 тонны, что на 5,78 % меньше к показателям 2022 года. Причина снижения выбросов обусловлена снижением расхода используемого сырья и времени работы оборудования.

Выбросы в атмосферу загрязняющих веществ

Показатель	Ед. изм.	2021, факт	2022, факт	2023, факт	Изменение 2023/2022, %
Валовый выброс в атмосферный воздух вредных веществ, в т. ч.:	тонн	118,625	117,059	110,292	-5,78
твердых	тонн	12,364	11,853	12,885	8,71
газообразных и жидких, из них:	тонн	106,261	105,206	97,407	-7,14
диоксид серы (SO ₂)	тонн	0,852	0,793	1,161	46,41
оксид углерода (CO)	тонн	36,501	35,355	37,897	7,19
окислы азота (в пересчете на NO ₂)	тонн	9,403	8,526	8,423	-1,21
углеводороды (без летучих органических соединений)	тонн	0,000	0,000	0,000	–
летучие органические соединения	тонн	58,927	60,235	49,508	-17,81
бензапирен	тонн	0,000	0,000	0,000	–
прочие	тонн	0,578	0,297	0,418	40,74

Охрана и рациональное использование водных ресурсов

UNCTAD B.1.3

В целях рационального использования водных ресурсов и надежного обеспечения водой объектов Общества используется:

1

НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕ
забор воды из подземных водных источников (артезианских скважин)

2

ПОСТАВКА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
на основании договоров с организациями водопроводно–канализационного хозяйства.

В ТЕЧЕНИЕ 2023 ГОДА В ПАО «РОССЕТИ ВОЛГА» С ЦЕЛЮ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ИСТОЧНИКОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ БЫЛИ ВЫПОЛНЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ:

- проведен объектовый мониторинг подземных вод на водозаборах и получены данные, характеризующие водоносные горизонты, величину отбора подземных вод, экзогенные процессы, техническое состояние водозаборных скважин, состояние зон санитарной охраны водозабора подземных вод, источников загрязнения подземных вод;
 - заведены и регулярно ведутся журналы учета водопотребления и водоотведения средствами измерений;
 - установлены приборы учета для контроля водозабора питьевой воды;
- проведены лабораторно-инструментальные измерения качества подземных вод. По исследуемым микробиологическим и химическим показателям пробы воды соответствуют гигиеническим требованиям;
 - 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 маслохозяств, сбор пролитых нефтепродуктов.

В течение 2023 года филиалами ПАО «Россети Волга» проводились работы по выполнению требований, предусмотренных соглашениями к лицензиям на недропользование.

В 2023 году по Обществу объем водопотребления увеличился на 12 %, а объем водоотведения увеличился на 17,63 % по отношению к показателям 2022 года, что связано с проведением опрессовки внутренней системы отопления административных зданий после выполнения работ по ремонту систем отопления и водоснабжения.

Использование водных ресурсов

Показатель	Ед. изм.	2021, факт	2022, факт	2023, факт	Изменение 2023/2022, %
Общий забор воды, в т. ч.:	тыс. м ³	140,004	150,112	168,144	12,01
из поверхностных водных объектов	тыс. м ³	0,000	0,000	0,000	–
из подземных водных объектов	тыс. м ³	12,474	12,258	12,370	0,91
от сторонних поставщиков	тыс. м ³	127,530	137,854	155,774	13,00
Объем повторно используемой воды	тыс. м ³	0,000	0,000	0,000	–
Объем потребления воды в регионах с наблюдаемым дефицитом воды, типу источника, в т. ч.:	тыс. м ³	54,253	52,878	64,135	21,29
поверхностные воды	тыс. м ³	–	–	–	–
подземные воды	тыс. м ³	0,982	0,912	0,766	-16,01
система центрального водоснабжения	тыс. м ³	53,271	51,966	63,369	21,94
вода, предоставленная третьими лицами	тыс. м ³	–	–	–	–

Водоотведение

Показатель	Ед. изм.	2021, факт	2022, факт	2023, факт
Общее водоотведение, в т. ч.:	тыс. м ³	–	–	–
нормативно очищенные	тыс. м ³	–	–	–
недостаточно очищенные	тыс. м ³	–	–	–

Охрана и рациональное использование земель

UNCTAD B.2.3

Для накопления отходов производства и потребления на всех промышленных площадках филиалов ПАО «Россети Волга» организованы однотипные условия накопления отходов. В 2023 году были оборудованы 48 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.

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

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

- регулярно осуществлялась передача с целью обезвреживания, обработки и утилизации специализированным организациям отходов производства и потребления, которые не допускается размещать на полигонах;
- заключены (перезаключены) договоры на вывоз и передачу с целью размещения твердых коммунальных отходов на полигоны;
- по мере необходимости проводилась уборка порубочных остатков после выполнения работ по расчистке трасс ВЛ от древесно-кустарниковой растительности;
- осуществлялся своевременный ремонт твердых оснований на площадках накопления отходов и хранения маслонаполненного оборудования, временно выведенного из эксплуатации и находящегося в резерве;
- производился ремонт имеющихся контейнеров и дооборудование их крышками;
- установлены контейнеры для накопления отходов и поддонов для сбора течей нефтепродуктов.



В рамках вовлечения трудового коллектива в культуру осознанного потребления посредством отдельного сбора отходов совместно со Всероссийским экологическим движением «Экосистема» при поддержке Минприроды России работники филиала «Саратовские РС» и Исполнительного аппарата Общества приняли участие во Всероссийской акции по сбору макулатуры «БумБатл», в рамках которой было передано 540 кг макулатуры.

По результатам производственной деятельности в ПАО «Россети Волга» в 2023 году образовалось 10 536,46 тонны отходов производства и потребления, что на 11 % больше по отношению к показателям 2022 года. Объем переданных на утилизацию и обезвреживание отходов составил 4 909,014 тонны, что на 10 % больше по отношению к показателям 2022 года. Это связано с увеличением количества образования отходов по причине роста количества выполненных работ по ремонту, строительству и реконструкции электросетевых объектов.

Образование отходов

Показатель	2021, факт	2022, факт	2023, факт	Изменение 2023/2022, %
Образовано отходов, тонн, в т. ч.:	10 548,627	9 512,376	10 536,461	10,77
I класса опасности	3,641	0,730	37,686	5 062,47
II класса опасности	30,650	8,435	13,085	55,13
III класса опасности	105,031	83,396	87,558	4,99
IV класса опасности	6 740,282	6 267,351	7 420,429	18,40
V класса опасности	3 669,023	3 152,464	2 977,703	-5,54
Передано отходов сторонним организациям, всего, в т. ч.:	10 558,212	9 592,174	10 535,991	9,84
на размещение	5 484,658	5 109,174	5 626,977	10,13

Утилизация отходов

Показатель	2021, факт	2022, факт	2023, факт	Изменение 2023/2022, %
Передано сторонним организациям, тонн, для:	10 558,212	9 592,174	10 535,991	9,84
использования	1 468,414	1 246,139	1 360,055	9,14
обезвреживания	3 605,140	3 236,861	3 548,959	9,64
хранения	0,000	0,000	0,000	–
захоронения	5 484,658	5 109,174	5 626,977	10,13

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 334 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 электропередач в рамках выполнения утвержденных программ по оснащению ВЛ птицевозащитными устройствами в 2023 году были установлены – 10 926 шт. птицевозащитных устройств на линиях электропередач, проходящих по землям сельскохозяйственного назначения и вдоль лесополос. На линиях, расположенных на землях особо охраняемых природных территорий, установка ПЗУ не проводилась.

- 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.

Для недопущения загрязнения земельных ресурсов, а также для поддержания санитарного состояния в филиалах ПАО «Россети Волга» в 2023 году были проведены субботники.

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

В 2023 году в структурных подразделениях Общества аварийных ситуаций, связанных с негативным воздействием на окружающую среду, не происходило.

Результаты в области охраны окружающей среды

GRI 2-27



- в том числе:
- по охране окружающей среды от отходов производства и потребления затраты составили 29 848 тыс. руб.;
 - по охране атмосферного воздуха затраты составили 13 454 тыс. руб.;
 - затраты по охране и рациональному использованию водных ресурсов составили 1 692 тыс. руб.;
 - затраты на оснащение птицевозитными устройствами составили 21 399 тыс. руб.;
 - затраты по внедрению и функционированию СЭМ составили 600 тыс. руб.;
 - затраты на проведение обучения по природоохранной тематике 3 208 тыс. руб.

Расходы на реализацию мероприятий, связанных с охраной окружающей среды

Показатель	Ед. изм.	2021, факт	2022, факт	2023, факт	Изменение 2023/2022, %
Расходы на реализацию мероприятий, связанных с охраной окружающей среды, всего, в т. ч.:	тыс. руб.	50 469	72 172	70 201	-2,73
охрана атмосферного воздуха и предотвращение изменений климата	тыс. руб.	12 449	21 560	13 454	-37,60
обращение отходов	тыс. руб.	18 023	17 325	29 848	72,28
сохранение биоразнообразия	тыс. руб.	13 994	26 705	21 399	-19,87
прочие	тыс. руб.	6 003	6 582	5 500	-16,44

В рамках реализации экологических акций, направленных на озеленение региона и восстановление лесного фонда, работники филиала ПАО «Россети Волга» – «Пензаэнерго» принимали участие:

- в рамках всероссийского лесовосстановительного проекта «Сохраним лес» совместно с Министерством лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области высажено около 7 тыс. сеянцев сосны обыкновенной на площади 1,5 га.

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

В течение 2023 года Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Оренбургской области по соблюдению требований санитарно-эпидемиологического законодательства была проведена проверка в филиале ПАО «Россети Волга» – «Оренбургэнерго».

По результатам проверки выдано предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований: получить санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии водного объекта (водозаборная скважина Приго-

родного РЭС Оренбургского ПО филиала ПАО «Россети Волга» – «Оренбургэнерго») санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения использования водного объекта.

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

Несоблюдение природоохранного законодательства

Показатель	Ед. изм.	2021, факт	2022, факт	2023, факт
Общая сумма наложенных штрафных санкций	тыс. руб.	–	–	–

В течение 2023 года финансовые санкции к Обществу не применялись.



ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА

GRI 3-3

Решением Совета директоров ПАО «Россети Волга» 27.12.2023³⁰ в качестве внутреннего документа Общества утверждена Политика в области изменения климата ПАО «Россети»³¹. Целью Политики является систематизация подходов в области изменения климата в процессе осуществления деятельности Общества.

С целью снижения негативного влияния деятельности Общества на климат в рамках Программы энергосбережения и Программы развития зарядной инфраструктуры реализуются мероприятия, нацеленные на:

- снижение расхода топливно-энергетических ресурсов на производственно-хозяйственные нужды;
- снижение потерь электроэнергии при ее передаче потребителям;
- разработку и создание сети зарядной инфраструктуры для электротранспорта.



НАИБОЛЕЕ КРУПНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ И РАСХОДА ТЭР:

- ✓

49,135 млн кВт·ч (136,954 млн руб. без НДС) – организация и проведение рейдов по выявлению безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии (хищений)
- ✓

0,47 млн кВт·ч (1,56 млн руб.) регулирование напряжения распределительной сети путем эксплуатации средств регулирования напряжения под нагрузкой (РПН, АРН)
- ✓

6,06 млн кВт·ч (21,35 млн руб.) выполнение отключений основного оборудования электрических сетей в режимах малых нагрузок
- ✓

0,28 млн кВт·ч (1,03 млн руб.) выравнивание нагрузок фаз в электрических сетях до 1 кВ
- ✓

17,67 млн кВт·ч (58,61 млн руб.) проведение организационных мероприятий по выполнению расчетов допустимого и фактического небаланса электроэнергии по участкам сети 0,4-20 кВ
- ✓

0,22 млн кВт·ч (0,78 млн руб.) замена перегруженного оборудования электрических сетей
- ✓

1,54 млн кВт·ч (5,37 млн руб.) оптимизация режимов работы средств отопления/вентиляции зданий подстанций
- ✓

2,39 млн кВт·ч (10,47 млн руб.) оптимизация температурных режимов в служебных и производственных помещениях
- ✓

0,07 млн кВт·ч (0,38 млн руб.) замена светильников наружного и внутреннего освещения на светодиодные
- ✓

0,34 млн кВт·ч (1,58 млн руб.), 0,04 Гкал (0,0007 млн руб.) использование окон и ограждающих конструкций с высоким тепловым сопротивлением (утепление стен, замена окон и дверей)
- ✓

0,20 млн кВт·ч (1,19 млн руб.) модернизация систем отопления и горячего водоснабжения
- ✓

компенсация собственного потребления ресурсов путем использования возобновляемых источников энергии – **0,01 млн кВт·ч (0,04 млн руб.)**. Гибридные солнечные электростанции установлены в филиалах «Самарские РС» и «Мордов-энерго»
- ✓

287,57 тыс. л (10,30 млн руб.) оптимизация транспортных маршрутов и загрузки транспортных средств и спецтехники
- ✓

165,85 млн кВт·ч (573,72 млн руб.) мероприятия по энергосервисным контрактам по установке приборов учета

В рамках реализации Программы развития зарядной инфраструктуры в 2023 году в ПАО «Россети Волга» введены в эксплуатацию 4 электрозарядные станции типа Mode 4 («быстрая зарядка») в Саратовской, Ульяновской, Пензенской областях и Республике Чувашия.

³⁰ Протокол от 27.12.2023 № 13.

³¹ Утверждена решением Совета директоров ПАО «Россети» 14.04.2023 (протокол от 17.04.2023 № 615).

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

GRI 3-3, UNCTAD B.5.2

Деятельность в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Организация работы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности ПАО «Россети Волга» в 2023 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 2023-2027 гг. (далее – Программа), утвержденной решением Совета директоров ПАО «Россети Волга» от 22.03.2023 (протокол от 24.03.2023 № 25).

В целях обеспечения реализации Программы в исполнительном аппарате ПАО «Россети Волга» и в филиалах ПАО «Россети Волга» приказами ПАО «Россети Волга» от 11.11.2022 № 1011 «О создании рабочей группы по внедрению и поддержанию в рабочем состоянии Системы энергетического менеджмента, реализации и актуализации политики энергосбережения и повышения энергетической эффективности ПАО «Россети Волга» и назначении ответственных за функционирование Системы энергетического менеджмента» и Приказом от 18.11.2022 № 1472 назначены ответственные руководители, отвечающие за контроль исполнения Программы.

В 2023 году в структурных подразделениях филиалов ПАО «Россети Волга» были проведены внутренние провер-

ки существующей Системы энергетического менеджмента на соответствие требованиям национального стандарта ГОСТ Р ИСО 50001-2023. Проведен ресертификационный аудит системы энергетического менеджмента ПАО «Россети Волга» органом по сертификации ООО «Тест-С.-Петербург» на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 50001-2023. По итогу инспекционной проверки подтверждено действие сертификатов соответствия ГОСТ Р ИСО 50001-2023.

GRI 302-4

Разработаны мероприятия по улучшению системы энергетического менеджмента, планируемых к реализации в последующих периодах. Целевыми показателями в соответствии с Программой приняты:

- снижение потерь электрической энергии при передаче и распределении по электрическим сетям. В 2023 году эффект от реализации мероприятий по снижению потерь электрической энергии составил 237,95 млн кВт·ч;
- потребление энергетических ресурсов на хозяйственные нужды. В 2023 году расход топливно-энергетических ресурсов на хозяйственные нужды зданий административно-производственного назначения составил 17,207 тыс. т.т., что на 6 % ниже потребления 2022 года;
- количество осветительных устройств с использованием светодиодов. В 2023 году оснащенность энергосберегающими осветительными устройствами с использованием светодиодов достигла уровня 88 %.

Показатели по энергопотреблению и энергосбережению

GRI 302-1

Показатель	Ед. изм.	2021, факт	2022, факт	2023, план	2023, факт	Изменение 2023/2022, %
Расход топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) на хозяйственные нужды зданий административно-производственного назначения	тыс. т.т.	18,97	18,31	17,96	17,27	-5,7
	млн руб.	584,82	594,64	655,99	610,19	2,6
Расход природных ресурсов на хозяйственные нужды зданий административно-производственного назначения	млн руб. без НДС	4,51	4,83	4,90	5,82	20,5
	тыс. м³	133,56	140,36	134,23	119,71	-14,7
	млн кВтч	104,59	101,11	107,46	101,35	0,2
Расход на собственные нужды подстанций	% от потерь электроэнергии	3,41	3,32	3,55	3,50	5,4
	тыс. л	13 886,61	13 583,74	14 848,23	14 627,70	7,7
Расход моторного топлива автотранспортом и спецтехникой	тыс. т.т.	16,16	15,98	17,20	17,27	8,1
	млн руб. без НДС	515,13	533,24	539,70	552,43	3,6
Оснащенность энергосберегающими осветительными устройствами с использованием светодиодов	%	86,1	88,0	88,0	88,0	0,0

Объем энергетических ресурсов, использованных в 2023 году

GRI 302-1

Показатель*	Ед. изм.	2023 план	2023 факт	Отклонение, %
Атомная энергия (не используется)	—	—	—	—
Тепловая энергия	Гкал	33 380,2	32 838,2	1,62
	млн руб. без НДС	4,77	4,7	1,47
Электрическая энергия	млн кВт·ч	62,21	59,38	4,55
	млн руб. без НДС	586,33	546,587	6,78
Электромагнитная энергия (не используется)	—	—	—	—
Нефть (не используется)	—	—	—	—
Бензин автомобильный	тыс. л	9 059,8	7 664,74	15,40
	млн руб.	329,33	298,9	9,24
Топливо дизельное	тыс. л	5 788,45	6 962,968	-20,29
	млн руб.	210,37	253,536	-20,52
Мазут топочный (не используется)	—	—	—	—
Газ естественный (природный)	тыс. м³	646,29	449,9	30,39
	млн руб.	7,47	4,219	43,52
Уголь (не используется)	—	—	—	—
Горючие сланцы (не используется)	—	—	—	—
Торф (не используется)	—	—	—	—
Другие (не используется)	—	—	—	—

СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА

В ОБЩЕСТВЕ ВНЕДРЕНЫ И ДЕЙСТВУЮТ СЛЕДУЮЩИЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА:

1

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА (СМК)

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

В 2023 году Ассоциацией по сертификации «Русский Регистр» проведен инспекционный аудит СМК Общества на соответствие требованиям стандарта ISO 9001:2015 (ГОСТ Р ИСО 9001-2015). По результатам аудита СМК признана соответствующей требованиям стандарта ISO 9001:2015 (ГОСТ Р ИСО 9001-2015).

2

СИСТЕМА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА (СЭМ)

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

В 2023 году ООО «РУСТЕХСЕРТ» проведен инспекционный аудит СМК Общества на соответствие требованиям стандарта (ГОСТ Р ИСО 14001-2016). По результатам аудита СЭМ Общества признана соответствующей требованиям стандарта ISO 14001:2015 (ГОСТ Р ИСО 14001-2016).

3

СИСТЕМА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА (СЭнМ)

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

В 2023 году ООО «Тест.С.-Петербург» проведен ресертификационный аудит СЭнМ Общества на соответствие требованиям ISO 50001:2018 (ГОСТ Р ИСО 50001-2023). По результатам проведенного аудита СЭнМ Общества признана соответствующей требованиям стандарта ISO 50001:2018 (ГОСТ Р ИСО 50001-2023). Системы менеджмента Общества соответствуют требованиям международных и национальных стандартов ISO 9001 (ГОСТ Р ИСО 9001), ISO 50001 (ГОСТ Р ИСО 50001), ISO 14001 (ГОСТ Р ИСО 14001).

В целом функционирование систем менеджмента показало положительные результаты за истекший год.



ЗАКУПОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



**Голов
Андрей Валерьевич**

Заместитель генерального
директора по инвестиционной
деятельности и капитальному
строительству

«Информационная открытость, равноправие, справедливость, эффективное расходование денежных средств, строгое соблюдение законодательства являются основными принципами закупочной деятельности Общества».

НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Основные положения закупочной деятельности ПАО «Россети Волга» отражены в «Едином стандарте закупок Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети» (Положение о закупке), утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» 29.12.2022 (протокол от 30.12.2022 № 604/6).

Данный стандарт является внутренним документом Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети» (сокращенное наименование – ПАО «Россети») и регламентирует процедуры закупок товаров, работ, услуг (далее также – продукция) независимо от ее стоимости в ПАО «Россети» и в дочерних обществах ПАО «Россети».

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

- Гражданским законодательством Российской Федерации, определяющим правовое поле по закупочной деятельности;
- Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;
- Положением о Центральной закупочной комиссии ПАО «Россети Волга» П-РВ-18-1188.05-21, введенным в действие приказом ПАО «Россети Волга» от 10.03.2021 № 194;

- Регламентом взаимодействия структурных подразделений ПАО «Россети Волга» при формировании, согласовании, корректировке и исполнении Плана закупки ПАО «Россети Волга» Р-РВ-18-1268.04-22, введенным в действие приказом ПАО «Россети Волга» от 21.04.2022 № 318;
- приказами, указаниями, распоряжениями ПАО «Россети Волга»;
- Планом закупки на 2023 год;
- нормативно-техническими документами (стандарты, технические условия, руководящие документы).

ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ ПОЛИТИКИ ПАО «РОССЕТИ» И ДО ПАО «РОССЕТИ»:

- 1 Информационная открытость закупок
- 2 Равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки
- 3 Прозрачность и управляемость закупочной деятельности
- 4 Целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на приобретение товаров, работ, услуг и реализация мер, направленных на сокращение издержек заказчика
- 5 Отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем установления неизмеряемых требований к участникам закупки
- 6 Профессионализм и компетентность работников, участвующих в закупочной деятельности ПАО «Россети» и ДО ПАО «Россети»
- 7 Соблюдение норм действующего законодательства, регламентирующего организацию закупочной деятельности, а также антикоррупционного законодательства, в том числе Антикоррупционного стандарта закупочной деятельности

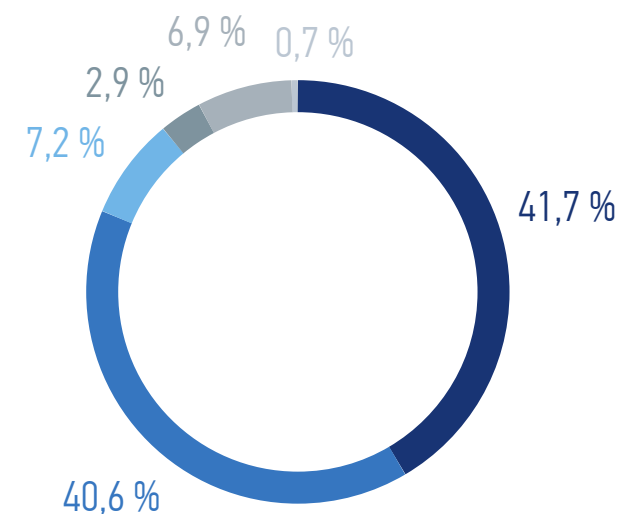
СТРУКТУРА ЗАКУПОК

ВСЕГО ЗА 2023 ГОД В ПАО «РОССЕТИ
ВОЛГА» ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ПО

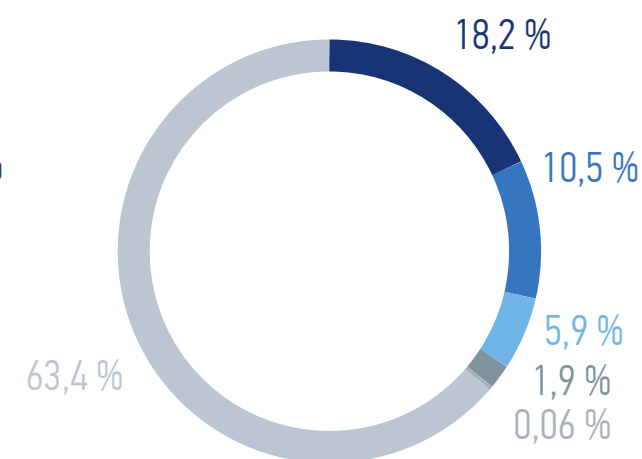


1 993

закупкам на сумму
26 632 236,10 тыс. руб.
с НДС



- Открытый аукцион – 11 100,14 млн руб.
- Открытый конкурс – 10 807,58 млн руб.
- Запрос цен по результатам конкурентного предварительного отбора – 1 927,11 млн руб.
- Закупка у единственного поставщика – 775,23 млн руб.
- Открытый запрос предложений – 1 838,37 млн руб.
- Открытый запрос котировок – 183,80 млн руб.



- Новое строительство и расширение электросетевых объектов – 4 857,41 млн руб.
- Реконструкция и техническое перевооружение электросетевых объектов – 2 796,23 млн руб.
- Энергоремонтное (ремонтное) производство и техническое обслуживание – 1 566,45 млн руб.
- ИТ-закупки – 500,61 млн руб.
- Консультационные услуги – 15,91 млн руб.
- Прочие закупки – 16 895,64 млн руб.

Количество закупок с использованием средств электронной торговой площадки составило 1 902 закупки на сумму 25 857 004,78 тыс. руб. с НДС (100 % от общего количества закупок, 100 % от общего объема закупок (без учета закупок у единственного участника) в стоимостном выражении.

Экономический эффект по итогам проведения закупочных процедур за период составил 1 131 877,12 тыс. руб. с НДС, или 4,1 % от плановой объявленной стоимости закупок.

Динамика показателей закупок

Показатель	Ед. изм.	2021, факт	2022, факт	2023, факт	Изменение 2023/2022, %
Доля процедур, проведенных с применением электронных средств коммерции (электронных торговых площадок) в общем объеме закупок	%	100	100	100	0
Объем достигнутой экономии	%	5,8	8,9	4,1	-4,8
Доля закупок российских товаров, работ, услуг в общем объеме закупок товаров, работ, услуг	%	99,7	99,5	99,8	0,3

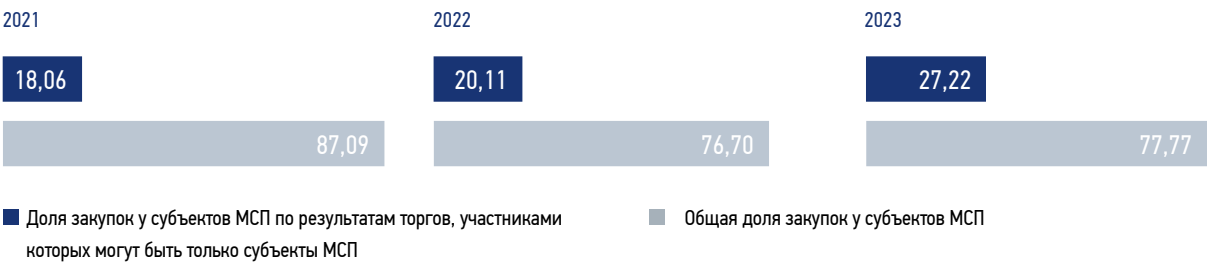
СТРУКТУРА ЗАКУПОК У СУБЪЕКТОВ МСП

В целях исполнения требований Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», согласно решению ЦЗК ОАО «Россети» (протокол от 29.11.2013 № 34), в состав закупочных документаций 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 сред-

него предпринимательства с января 2014 года, ежемесячно публикуются на сайте www.zakupki.gov.ru.

В соответствии с отчетом, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 № 1352, объем закупок ПАО «Россети Волга» у субъектов малого и среднего предпринимательства в 2023 году составил 12 925 787,39 тыс. руб. с НДС или 77,77 %, объем закупок только среди субъектов малого и среднего предпринимательства составил 4 523 543,05 тыс. руб. с НДС или 27,22 %³², количество заключенных договоров с субъектами малого и среднего предпринимательства в 2023 году составило 5 651 шт. на 13 151 630,33 тыс. руб. с НДС.

Доля закупок у субъектов МСП, %



³² 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).



АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



**Скачков
Артем Юрьевич**
Заместитель генерального
директора по безопасности

«В современных реалиях экономическая безопасность Общества как непрерывный и комплексный процесс приобретает все большее значение для стабильного функционирования электросетевого комплекса регионов».

GRI 3-3

ЦУР ООН



Ключевые факты

- Отсутствие случаев привлечения Общества и его ДО к административной ответственности за совершение коррупционных правонарушений

Существенная тема

- Противодействие коррупции и антиконкурентному поведению

Регулирующие документы

- Антикоррупционная политика ПАО «Россети Волга» и дочерних обществ ПАО «Россети Волга»
- Кодекс корпоративной этики и должностного поведения работников Общества
- Положение по урегулированию конфликта интересов
- Положение о сообщении работниками Общества о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими должностных обязанностей

Ответственные структурные подразделения

- Департамент безопасности и антикоррупционной политики

GRI 3-3



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.

Противодействие ПАО «Россети Волга» подкупу иностранных публичных должностных лиц и должностных лиц публичных международных организаций

ПАО «Россети Волга» принимает меры по противодействию подкупу иностранных публичных должностных лиц или должностных лиц публичных международных организаций в соответствии с международными стандартами, нормативно-правовыми актами Российской Федерации, а также п. 12 Антикоррупционной хартии российского бизнеса.

ПАО «Россети Волга» воздерживается от обещаний, предложений или предоставления иностранному публичному должностному лицу или должностному лицу публичной

международной организации, лично или через посредников, какого-либо неправомерного преимущества для самого должностного лица или иного физического или юридического лица, с тем, чтобы это должностное лицо совершило какое-либо действие или бездействие при выполнении своих должностных обязанностей для получения, сохранения коммерческого или иного неправомерного преимущества.

За отчетный период договоры/соглашения с публичными международными организациями не заключались.

Правовое просвещение и формирование основ законопослушного поведения работников Общества

GRI 2-23, 205-1, 205-2

Деятельность Общества в рамках профилактики коррупции главным образом связана с мерами по созданию эффективного правового механизма по профилактике и противодействию коррупции и минимизацией рисков вовлечения работников Общества в коррупционную деятельность. Установленные стандарты и процедуры направлены на обеспечение добросовестной работы.

В Обществе принимаются необходимые меры по предупреждению коррупционных и иных правонарушений, обеспечению ответственности за коррупционные и иные правонарушения.

Ознакомление с принятыми нормами и стандартами направлено на формирование у работников единообразного понимания позиции Общества о неприятии коррупции в любых формах и проявлениях.

Каждый работник Общества ознакомлен с требованиями Антикоррупционной политики, Кодекса корпоративной этики и должностного поведения, иных нормативных документов, регламентирующих деятельность по предупреждению коррупции, и принимает на себя обязательства по их соблюдению.

Уделяется особое внимание профилактике коррупционных и иных правонарушений. С этой целью принят ряд мер по выявлению и устранению причин коррупции.

Согласно Положению о кадровом делопроизводстве в ПАО «Россети Волга» (П-РВ-09-1528.04-22) в день, предшествующий приему, работник кадрового подразделения знакомит будущего работника с локальными нормативными актами Общества под подпись. В перечне обязательных для ознакомления в том числе:

- Кодекс корпоративной этики и должностного поведения работников Общества;
- Положение по урегулированию конфликта интересов;
- Положение о сообщении работниками Общества о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими должностных обязанностей;
- Антикоррупционная политика.

Требования Антикоррупционной политики предусмотрены в разделе трудового договора «Обязанности, права и ответственность работника».

GRI 410-1

Все работники Общества под подпись ознакомлены с Антикоррупционной политикой и Кодексом корпоративной этики.

Специалистами департамента безопасности и антикоррупционной политики на постоянной основе проводится консультирование работников Общества по вопросам предупреждения и противодействия коррупции.

Во исполнение письма ПАО «Россети» от 02.11.2023 № ХВ/334/1548 «О проведении обучения по вопросам профилактики и противодействия коррупции» в ПАО «Россети Волга» организовано и проведено онлайн-обучение по вопросам предупреждения коррупции с последующим тестированием (Приказ ПАО «Россети Волга» от 02.11.2023 № 594).

Указанные мероприятия оказывают эффективное влияние на формирование у работников правовых и морально-этических основ, а также снижают риск вовлечения работников в коррупционные действия.

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
ПРОВЕДЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

17 003 работника прошли обучение и успешно сдали тест

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

GRI 2-23

Совершенствование 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, пересмотрены и актуализированы следующие локальные нормативные акты:

- Р-РВ-18-2861.01-23 «Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению случаев неправомерного использования инсайдерской информации (или) манипулирования рынком ПАО «Россети Волга» (Приказ ПАО «Россети Волга» от 25.12.2023 № 692);
 - Р-РВ-27-2713.01-21 «Регламент процесса 3.6 «Обеспечение комплексной безопасности в ПАО «Россети Волга» (Извещение об изменении от 29.12.2023 № 2686);
 - Пор-РВ-27-2481.03-23 «Порядок верификации анкетных данных кандидатов, претендующих на замещение вакантных должностей в ПАО «Россети Волга» (Приказ ПАО «Россети Волга» от 24.11.2023 № 619);
 - АП-РВ-27-1778.05-23 «Антикоррупционная политика ПАО «Россети Волга» и дочерних обществ ПАО «Россети Волга» (Приказ ПАО «Россети Волга» от 29.08.2023 № 475);
 - Пор-РВ-27-2802.01-23 «Порядок организации контроля, в том числе антикоррупционного, вопросов, выносимых на рассмотрение Центральной закупочной комиссии ПАО «Россети Волга» (Приказ ПАО «Россети Волга» от 21.06.2023 № 347);
 - П-РВ-27-2055.04-23 «Положение о сообщении работниками ПАО «Россети Волга» о получении делового подарка и правил обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства ПАО «Россети Волга» (Приказ ПАО «Россети Волга» от 21.06.2023 № 348);
 - РВ-27-1905.03-21 «Положение об урегулировании конфликта интересов в ПАО «Россети Волга» (Извещение об изменении от 07.11.2023 № 2646).
- 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

С целью осуществления мер по выявлению и пресечению коррупционных правонарушений в ПАО «Россети Волга» организована система по контролю получения и проверки фактов информирования о потенциальных случаях недобросовестных действий работников.

В целях создания более доступной и открытой среды в части реализации мер, направленных на выявление и предотвращение недобросовестных действий сотрудников, 27.07.2021 в Обществе введен в действие Пор-РВ-27-1881.04-21 «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».

GRI 2-26

Согласно данному локальному нормативному акту в Обществе организованы различные каналы связи, доступные для использования («горячая линия»; форма обратной связи на корпоративном сайте ПАО «Россети Волга» и др.).

Все обращения физических и юридических лиц, адресованные на генерального директора ПАО «Россети Волга», официальные запросы из органов государственной власти о потенциальных случаях недобросовестных действий работников проверяются департаментом безопасности и антикоррупционной политики Общества.

По итогам рассмотрения обращения составляется мотивированное заключение, заявителю дается ответ.

В случае подтверждения недобросовестных действий работников в отношении виновных лиц применяются меры дисциплинарного и материального характера.

При совершении работниками действий, содержащих признаки уголовного или административного правонарушения, информация направляется в правоохранительные органы.

GRI 205-3

В 2023 году зафиксировано 5 фактов информирования о потенциальных случаях недобросовестных действий работников Общества.

По всем обращениям своевременно проведены тщательные проверочные мероприятия.

В результате проверок коррупционные действия работников Общества не установлены.

Вместе с тем по итогам рассмотрения одного обращения изложенные обстоятельства о нарушениях подтвердились частично.

В результате принято решение расторгнуть трудовые отношения с виновным работником ДОО Общества – АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный».

При проверке остальных заявлений нарушений законодательства не установлено, материальных, репутационных и иных рисков для Общества не выявлено. О результатах рассмотрения обращений проинформированы заявители.

Максимальная доступность, разнообразие способов направления обращений, обеспечение анонимности заявителей, а также кратчайшие сроки рассмотрения характеризуют данную меру как эффективную в борьбе и профилактике коррупционных проявлений.

В судебных процессах, связанных с коррупцией и подкупом, в отчетном периоде Общество не участвовало.

О мероприятиях по выявлению и урегулированию конфликта интересов

GRI 2-15

С целью ограничения влияния частных интересов, личной заинтересованности работников на реализуемые ими трудовые функции, принимаемые деловые решения в Обществе действует П-РВ-27-1905.03-21 «Положение об урегулировании конфликта интересов в ПАО «Россети Волга» и Р-МРСК-09-1669.04-22 «Регламент организации работ по декларированию сведений об имуществе, доходах и обязательствах имущественного характера руководителей ПАО «Россети Волга» и его филиалов».

Осуществлены мероприятия по проверке сведений, указанных в справках о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей ПАО «Россети Волга» и их близких родственников.

Проверено 50 справок:

- 9 документов декларантов;
- 41 документ их близких родственников.

Сведения представлены в полном объеме, фактов наличия конфликта интересов, признаков коррупционных проявлений и иных злоупотреблений не установлено.

Проведено декларирование конфликта интересов административно-управленческого персонала.

Проверено 3 263 декларации.

Выявлен ряд предконфликтных ситуаций, которые рассмотрены на заседании Центральной комиссии ПАО «Россети» по соблюдению норм корпоративной этики и урегулированию конфликта интересов.

В результате утверждены меры по минимизации, устранению и урегулированию рисков, связанных с возможным возникновением конфликта интересов в Обществе.

Реализацией данных мероприятий предконфликтные ситуации урегулированы.

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

Кроме того, проверено 762 декларации конфликта интересов кандидатов на занятие вакантной должности в ПАО «Россети Волга».

По каждому кандидату составлено заключение о результатах проверки.

В отношении 38 кандидатов даны отрицательные заключения ввиду установления возможного конфликта интересов и иных существенных факторов.

О противодействии и профилактике коррупции при взаимодействии с партнерами и контрагентами

ПАО «Россети Волга» ориентировано на установление и сохранение деловых отношений с партнерами и контрагентами, которые также привержены антикоррупционным стандартам ведения бизнеса.

На официальном сайте ПАО «Россети Волга» (www.rossetivolga.ru) представлен раздел «Антикоррупционная политика», в котором размещены соответствующие внутренние нормативные документы, в том числе полный текст Антикоррупционной политики Общества, и регулярно обновляется информация о значимых событиях в сфере противодействия и профилактики коррупции. Антикоррупционные обязательства представлены во всех закупочных документациях и извещениях о закупках, а также во всех проектах договоров, заключаемых с контрагентами Общества.

Кроме того, в соответствии с единым антикоррупционным стандартом закупочные процедуры и заключение договоров в Обществе контролируются/согласовываются департаментом безопасности и антикоррупционной политики на предмет обоснованности закупки/договора, оценки уровня благонадежности и добросовестности контрагентов, раскрытия структуры собственников контрагентов, включая конечных

бенефициаров, наличия согласия на обработку персональных данных, проверки репутации и длительности деятельности на рынке, участия в коррупционных скандалах, аффилированности, злоупотреблений, связанных с занимаемыми в Обществе должностями и т. д.

За отчетный период с учетом указанных критериев проверено и согласовано:

- 4 457 лотов в рамках проектов ежеквартальных корректировок к Плану закупок на 2023 год, а также Плана закупок на 2024 год;
- 4 899 аналитических записок по закупкам стоимостью менее 500 тыс. руб.;
- 1 877 итоговых протоколов по закупкам свыше 500 тыс. руб.

По итогам обработки закупок изучено 18 245 юридических лиц и ИП.

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. Работники департамента безопасности и антикоррупционной политики входят в состав комитета по развитию антикоррупционного комплаенса и деловой этики при Торгово-промышленной палате Саратовской области.

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.

В октябре 2023 года уровень системы антикоррупционных мер Группы компаний ПАО «Россети» отмечен наивысшим

баллом и победой в ежегодном национальном Антикоррупционном рейтинге российского бизнеса, организованном Российским союзом промышленников и предпринимателей.

Решением Рейтингового комитета ПАО «Россети» четвертый год подряд присвоен наивысший класс (AAA+). Таким образом, ПАО «Россети» сохранило место в числе лидеров Рейтинга, что является следствием особого внимания руководства Компа-

нии к вопросам совершенствования системы предупреждения и противодействия коррупции, высокого профессионального уровня ответственных должностных лиц Компании.

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

Показатели обеспечения безопасности

GRI 410-1, 205-3

Показатель	Ед. изм.	2021, факт	2022, факт	2023, факт	Изменение 2023/2022, %
Антикоррупционный контроль этапов закупочной деятельности (рассмотрение аналитических записок, вопросов, выносимых на заседания Центрального закупочного органа (Центральной конкурсной комиссии), проведение антикоррупционной экспертизы проектов договоров, проверка участников закупок на возможную аффилированность с работниками Общества	шт.	16 429	14 627	12 679	-13
Рассмотрено обращений, поступивших на «горячую линию», о возможных фактах коррупции и мошенничества	шт.	11	12	5	-58
Доля работников службы безопасности (в процентах), прошедших подготовку по вопросам политики Общества в области прав человека или конкретных процедур и их применения в области безопасности	%	26,5	37,8	33,3	-11,8
Количество проверочных мероприятий, проведенных с участием ПБ филиалов в сфере финансово-хозяйственной деятельности по выявлению, предотвращению и возмещению (погашению) ущерба	Предотвращенный материальный ущерб по результатам проведенной работы	339	269	760	182,53
	Возмещенных финансовых потерь	470	261	904	246,36
Предотвращенный материальный ущерб по результатам проведенной работы	млн руб.	1,95	2,96	42,87	1 448,3

GRI 205-2

Показатель	Ед. изм.	2021, факт	2022, факт	2023, факт	Изменение 2023/2022, %
Количество рассмотренных материалов (вопросов) закупочной деятельности	шт.	5 123	6 429	5 596	-13
Доля работников, замещающих должности с высоким коррупционным риском	%	14,8	14,9	14,8	1
Среднее количество часов обучения по вопросам противодействия коррупции на одного работника	Ед.	2,15	2,16	20	825
Количество случаев привлечения организации, ее дочерних и зависимых обществ к административной ответственности за совершение коррупционных правонарушений	Ед.	0	0	0	0

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СО СТЕЙКХОЛДЕРАМИ

GRI 2-25, 2-29

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

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

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

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

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

Карта заинтересованных сторон



Заинтересованные стороны



Акционеры

Интересующие темы



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

Формы взаимодействия



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

Инвесторы

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

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

Заказчики и потребители

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

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

Топ-менеджмент

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

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

Поставщики и подрядчики

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

- Проведение конкурсных закупок
- Поддержка субъектов МСП

Заинтересованные стороны



Сотрудники и профсоюзные организации

Интересующие темы



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

Формы взаимодействия



- Коллективный договор
- Общественное объединение «Всероссийский электропрофсоюз»
- Предоставление социальных льгот и гарантий в области страхования сотрудников по программам добровольного медицинского страхования и страхования от несчастных случаев (на основании Отраслевого тарифного соглашения)
- Формирование кадрового резерва

Профессиональные ассоциации и отраслевые организации

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

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

Органы государственной власти

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

- Исполнение обязательств в рамках инвестиционной политики
- Налоговые выплаты

Органы государственного контроля

- Соблюдение требований российского законодательства

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

Органы местного самоуправления

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

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

Заинтересованные стороны



Местные сообщества и население регионов присутствия

Интересующие темы



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

Формы взаимодействия



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

Социальные и благотворительные организации

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

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

Общественные и экологические организации

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

- Консультации, разъяснения
- Общественные слушания

СМИ

- Обеспечение оперативного доступа к информации о деятельности Компании

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

Образовательные учреждения

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

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

Научное сообщество

- Содействие развитию отраслевой науки
- Применение инновационных технологий

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

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ

Связи с общественностью, органами государственной власти и средствами массовой информации



В 2023 году Общество продолжило развитие интегрированных коммуникаций в рамках единой коммуникационной политики ПАО «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. На официальном сайте Общества <https://www.rossetivolga.ru> размещается как информация, обязательная к раскрытию, так и широкий спектр информационных материалов обо всех сферах деятельности Компании.

В 2023 году продолжалось информационное взаимодействие Компании с федеральными, региональными и муниципальными органами власти и управления.

Участие представителей органов государственной власти и местного самоуправления в различных мероприятиях Общества 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 Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и Министерства внутренних дел Российской Федерации в сфере реализации масштабной работы по профилактике электротравматизма, повышения 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. Работа ведется как в очном, так и в дистанционном формате.

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 реконструиро-

ванных объектов. К приоритетным темам также относятся подготовка и прохождение осенне-зимнего максимума потребления, проведение противоаварийных тренировок, корпоративные события, мероприятия по охране труда и производственной безопасности, профессиональная подготовка персонала, борьба с хищениями электроэнергии, профилактика электротравматизма. Также осуществляются публикации по темам работы с молодежью, экологических мероприятий, конгрессно-выставочной деятельности и др. За отчетный период отмечено более 5 000 упоминаний о Компании в отраслевых и региональных СМИ.

Компания развивает информационную работу в социальных сетях, размещая контент в официальных аккаунтах на основных интернет-площадках: Телеграм t.me/rosseti_volga, ВКонтакте vk.com/rossetivolga, Одноклассники ok.ru/rossetivolga. В 2023 году в аккаунтах Компании было размещено порядка 1 700 публикаций. Особое значение имеют коммуникации с потребителями посредством социальных сетей в периоды восстановления нарушений электроснабжения, вызванных неблагоприятными погодными условиями.

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

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».

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. Сформирована система взаимодействия с Центрами управления регионами АНО «Диалог Регионы».

Осуществлялась информационная поддержка функционирования Портала электросетевых услуг Группы компаний «Россети». Информация о возможности использования портала для подачи заявок на получение услуг электросетевых компаний размещена на сайте Общества, постоянно присутствует в медиaprостранстве регионов деятельности Компании.

Конгрессно-выставочная деятельность

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

В 2023 году представители ПАО «Россети Волга» приняли участие в Международном форуме «Российская энергетическая неделя», Международном метрологическом форуме-выставке «Метрология без границ», Международной научно-технической конференции «Развитие и повышение надежности распределительных электрических сетей».

Благотворительная и спонсорская деятельность

В 2023 году Обществом не велась благотворительная, спонсорская, волонтерская деятельность.



5 ОТЧЕТ О КОРПОРАТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ

Уставный
капитал



18,831
млрд руб.

«Развитая практика
корпоративного управления»



НРКУ 7

Основной
акционер



68,47 %
ПАО «Россети»

Уровень внедрения принципов и
рекомендаций ККУ



86 %



**Коневец
Кирилл Сергеевич**
Заместитель генерального
директора по правовому
и корпоративному управлению



«Эффективное корпоративное управление является основой успешного функционирования Общества и обеспечивает динамический баланс интересов акционеров, менеджмента и других заинтересованных сторон. Принципы открытости и прозрачности – залог высокого доверия к ПАО «Россети Волга», способствующего повышению финансовой устойчивости и инвестиционной привлекательности Компании».

МЕМОРАНДУМ КОНТРОЛИРУЮЩЕГО АКЦИОНЕРА

МЕМОРАНДУМ КОНТРОЛИРУЮЩЕГО АКЦИОНЕРА – ПАО «РОССЕТИ» В ОТНОШЕНИИ КОНТРОЛИРУЕМЫХ ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ КОМПАНИЙ

Цель владения и планы в отношении контролируемых пакетов акций

Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания – Россети» (ПАО «Россети») – публичное акционерное общество с долей государства в уставном капитале 75,2780 % от размещенных акций³³.

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

ПАО «Россети» владеет контрольными пакетами акций 17 ключевых электросетевых компаний³⁴: ПАО «Россети Кубань», ПАО «Россети Ленэнерго», ПАО «Россети Московский регион», ПАО «Россети Волга», ПАО «Россети Северо-Запад», ПАО «Россети Северный Кавказ», ПАО «Россети Сибирь», ПАО «Россети Урал», ПАО «Россети Центр», ПАО «Россети Центр и Приволжье», ПАО «Россети Юг», ПАО «ТРК», АО «Россети Тюмень», АО «Россети Янтарь», АО «РЭС», АО «Энергетик», АО «Электромагистраль».

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 является развитие электросетевого комплекса на основе передовых иннова-

ционных технологий для удовлетворения спроса со стороны потребителей и решения задач социально-экономического роста Российской Федерации.

ПАО «РОССЕТИ» ОПРЕДЕЛЕНЫ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ КОМПАНИЙ ГРУППЫ:

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

Принципы корпоративного управления

- 1 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.
- 2 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.
- 3 ПАО «Россети», следуя лучшим практикам корпоративного управления, ежегодно обеспечивает наличие независимых директоров в Советах директоров компаний Группы «Россети», акции которых обращаются на организованных торгах, в количестве, достаточном для соблюдения правил листинга и принципов корпоративного управления. Для обеспечения независимости и объективности работы Советов директоров компаний Группы «Россети» планируется поддерживать в их составе число независимых директоров на уровне не менее текущего.
- 4 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.
- 5 ПАО «Россети» гарантирует соблюдение рыночных принципов при осуществлении компаниями Группы финансово-хозяйственной деятельности.
- 6 ПАО «Россети», как контролирующий акционер, поддерживает инициативы компаний Группы по защите прав и интересов миноритарных акционеров.
- 7 Дивидендная политика в Группе компаний «Россети» основывается на строгом соблюдении прав акционеров, предусмотренных законодательством Российской Федерации, и ориентирована на повышение инвестиционной привлекательности компаний Группы, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам, а также рост их рыночной капитализации. Рекомендуемый к выплате размер дивидендов устанавливается Советами директоров компаний Группы «Россети» на основе финансовых результатов, в том числе определяемых по данным консолидированной отчетности по МСФО.

³³ С учетом размещенных акций дополнительного выпуска ценных бумаг (государственный номер выпуска 1-01-65018-D-109D от 21.08.2023).

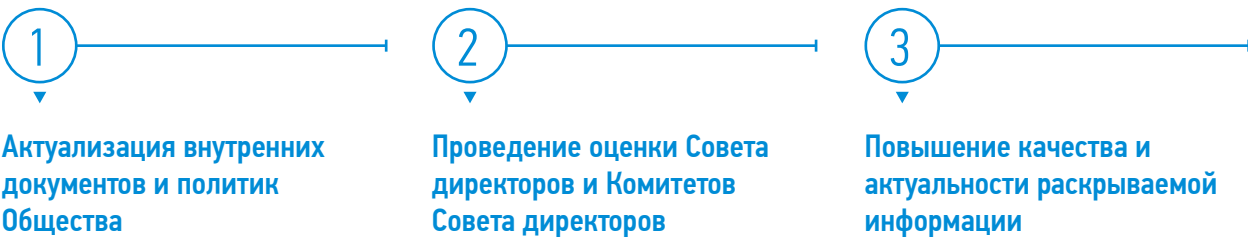
³⁴ ПАО «ТРК» оказывает услуги под брендом «Россети Томск».

145

ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ОБЛАСТИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

В 2023 году Обществом была продолжена работа по совершенствованию корпоративного управления.

Основными направлениями совершенствования в отчетном периоде стали:



- В 2023 году Совет директоров утвердил следующие документы, которые позволят Компании повысить уровень корпоративного управления:

 - Политика в области устойчивого развития ПАО «Россети» и Политика в области изменения климата ПАО «Россети» в качестве внутренних документов ПАО «Россети Волга»;
- Политика управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Россети Волга»;
 - Политика внутреннего аудита ПАО «Россети Волга» в новой редакции;
 - Антикоррупционная политика ПАО «Россети Волга» и дочерних обществ ПАО «Россети Волга».

В отчетном периоде в области корпоративного управления ПАО «Россети Волга» произошли следующие положительные моменты:

Занял второе место в номинации «Лучшее раскрытие информации о корпоративном управлении» на XXVI ежегодном конкурсе годовых отчетов Московской Биржи. В конкурсе приняли участие 85 компаний.

Получил 5 звезд – наивысшее качество годового отчета на 25 конкурсе крупнейшего агентства в области некредитных рейтингов RAEX («РАЭК-Аналитика»). В рейтинге годовых отчетов компаний были представлены отчеты 80 организаций из 24 отраслей.

Развитие системы корпоративного управления

2019

Внедрение развитых практик корпоративного управления

- Общество присоединилось к Единому стандарту фирменного стиля Группы компаний «Россети» и начало работать под брендом «Россети Волга».
- Впервые проведена процедура самооценки эффективности работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров Компании.
- По решению ГОСА внесены изменения и дополнения в Устав Общества, утверждены новые редакции документов об органах управления Общества с учетом изменений законодательства и рекомендаций ККУ.
- Впервые предоставлена возможность дистанционного участия в собрании акционеров, внедрена практика работы форума для акционеров на сайте Общества.
- Утвержден внутренний документ – Руководство введения в должность вновь избранного(ых) члена(ов) Совета директоров, комитетов Совета директоров ПАО «МРСК Волги», устанавливающий процедуру введения в должность в целях эффективного использования их знаний и профессионального опыта.

2020

Актуализация Устава и внутренних документов

- Годовым Общим собранием акционеров принято решение о внесении изменений в Устав Общества, связанных со сменой наименования на Публичное акционерное общество «Россети Волга».
- Советом директоров Общества принято решение о присоединении к реализации Экологической политики электросетевого комплекса и утверждения ее в качестве внутреннего документа ПАО «Россети Волга», как основополагающего документа системы экологического менеджмента.
- Независимые директора вошли в составы трех из пяти действующих Комитетов Совета директоров Общества.

2021

Совершенствование практик корпоративного управления

- Подготовлен отчет о корпоративной и социальной ответственности за 2020 год с использованием Методики руководства Глобальной инициативы по отчетности (версия GRI Standards).
- Утверждена новая редакция Кодекса корпоративного управления ПАО «Россети Волга».
- В соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления Банка России, а также во исполнении Плана корректирующих мероприятий по итогам внутреннего аудита корпоративного управления в Обществе утвержден План преемственности исполнительного руководства ПАО «Россети Волга».

2022

Повышение качества работы Совета директоров

- Обществом впервые подготовлен интегрированный отчет с использованием Методики руководства Глобальной инициативы по отчетности (версия GRI Standards).
- Оценка работы Совета директоров Общества и Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Волга» впервые проведена внешним независимым консультантом – АО ВТБ Регистратор.
- В Обществе актуализирован внутренний документ – Введение в должность вновь избранного(ых) члена(ов) Совета директоров, Комитетов при Совете директоров ПАО «Россети Волга».
- В целях дальнейшего внедрения принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России Советом директоров утверждено Положение об информационной политике ПАО «Россети Волга» в новой редакции.
- Комитет по кадрам и вознаграждениям состоял только из членов Совета директоров Общества и возглавлялся независимым директором.
- Обществом впервые заключен договор страхования ответственности директоров и должностных лиц.

2023

Внешняя оценка качества КУ

- По результатам проведения мониторинга НП «Российский институт директоров» присвоил Национальный рейтинг корпоративного управления ПАО «Россети Волга» на уровне НРКУ 7 «Развитая практика корпоративного управления» по методике НРКУ®.
- Годовой отчет ПАО «Россети Волга» занял второе место в номинации «Лучшее раскрытие информации о корпоративном управлении» на XXVI ежегодном конкурсе годовых отчетов Московской Биржи.
- Совет директоров утвердил Политику в области устойчивого развития ПАО «Россети» и Политику в области изменения климата ПАО «Россети» в качестве внутренних документов ПАО «Россети Волга» с целью формирования единообразного подхода к вопросам устойчивого развития и изменения климата по Группе компаний «Россети».
- Утверждена Политика управления рисками и внутреннего контроля, Политика внутреннего аудита в новой редакции, Антикоррупционная политика ПАО «Россети Волга» и дочерних обществ ПАО «Россети Волга», актуализировано Положение об инсайдерской информации.

ПЛАНЫ НА 2024 ГОД И СРЕДНЕСРОЧНУЮ ПЕРСПЕКТИВУ

Совершенствование и развитие системы корпоративного управления Компании осуществляется постепенно и осознанно. Основными целями проводимых трансформаций является повышение внутренней эффективности, а также улучшение восприятия практик корпоративного управления Компании со стороны акционеров, инвесторов и представителей профессионального бизнес-сообщества.

В предстоящем корпоративном году Общество продолжит анализ лучших практик корпоративного управления и их оценку с точки зрения внедрения в деятельность ПАО «Россети Волга».

В перечень ключевых планов по совершенствованию модели и практики корпоративного управления на 2024 год и среднесрочную перспективу входит:

- 1

поддержание на высоком уровне рейтинга корпоративного управления;
- 2

развитие системы корпоративного управления, в том числе с учетом ESG-повестки;
- 3

обеспечение рассмотрения ключевых вопросов деятельности Общества на очных заседаниях Совета директоров и Комитетов;
- 4

обеспечение безусловного исполнения на практике требований и рекомендаций внутренних документов и выполнение необходимых корпоративных процедур;
- 5

проведение внешней оценки деятельности Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества;
- 6

обеспечение эффективного функционирования деятельности органов управления Общества, контроль исполнения принятых ими решений;
- 7

повышение качества и актуальности раскрываемой информации.

ОЦЕНКА УРОВНЯ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Анализ практики корпоративного управления и оценка его эффективности, включая степень их соответствия базовым принципам корпоративного управления, выступают в качестве одной из наиболее важных задач, стоящих перед высшим менеджментом Компании.

Методы оценки корпоративного управления представлены в основном рейтингами и системами мониторинга корпоративного управления.

Независимая оценка корпоративного управления

СВИДЕТЕЛЬСТВО

НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ

КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

ПАО "Россети Волга"

Срок действия - с 26.12.2023 до 27.12.2024
либо до момента изменения или отзыва рейтинга*

Директор Российского института директоров
И.В. Копылов

7

РАЗВИТАЯ ПРАКТИКА
КОРПОРАТИВНОГО
УПРАВЛЕНИЯ

«Развитая практика корпоративного управления»

НРКУ 7

На протяжении 14 лет мониторинг качества корпоративного управления Компании осуществляет независимый консультант – Некоммерческое партнерство «Российский институт директоров» (РИД).

Национальный рейтинг корпоративного управления (НРКУ) отражает мнение экспертов о практике корпоративного управления в конкретной компании.

23.05.2023 по результатам проведения мониторинга Некоммерческим партнерством «Российский институт директоров» присвоен Национальный рейтинг корпоративного управления ПАО «Россети Волга» на уровне НРКУ 7 «Развитая практика корпоративного управления» по методике НРКУ®.

28.12.2023 данный рейтинг был подтвержден.

Рейтинговая оценка «7» означает, что ПАО «Россети Волга» следует значительному числу рекомендаций российского Кодекса корпоративного управления и стандартов в области устойчивого развития. Компания характеризуется достаточно низкими рисками заинтересованных сторон, связанными с качеством корпоративного управления и управлением устойчивым развитием.

Практика корпоративного управления Общества оценивалась по четырем компонентам, в рамках которых были определены как положительные стороны, так и точки роста для дальнейшего развития:

• права акционеров;

• раскрытие информации;

• деятельность органов управления и контроля;

• устойчивое развитие и ESG.

148

ВРЕМЯ ДОСТИЖЕНИЙ

Интегрированный годовой отчет 2023

149

В ходе проведения оценки экспертами РИД были отмечены следующие ключевые положительные моменты в практике корпоративного управления ПАО «Россети Волга»:

- расширенная компетенция Совета директоров в части одобрения существенных сделок, проведение конкурсного отбора поставщиков товаров и услуг;
- реализуется возможность проведения электронного голосования на общих собраниях акционеров;
- наличие положительной дивидендной истории;
- ежегодное проведение оценки работы Совета директоров и Комитетов;
- наличие комплексного регулирования конфликта интересов членов Совета директоров и исполнительных органов;
- в Обществе развит институт Корпоративного секретаря;
- разработана нормативно-методологическая база риск-менеджмента, а также создано внутреннее подразделение, отвечающее за выполнение ключевых функций по управлению рисками;
- Советом директоров Общества утверждены внутренние документы, определяющие основные принципы, элементы и процедуры системы внутреннего контроля и системы управления рисками (СВК и СУР). Совет директоров ежегодно оценивает эффективность СВК и СУР;
- Годовой отчет Общества помимо требований законодательства содержит дополнительную существенную информацию, значительный объем сведений и раскрыва-

ется на хорошо структурированном корпоративном сайте Общества;

- Общество реализует разнообразные социальные проекты для своих работников и членов их семей, потребителей услуг;
- начиная с 2022 года готовится Интегрированный годовой отчет, соответствующий стандартам GRI;
- пройдена сертификация на соответствие, в частности стандартам ISO 9001 и ISO 14001.

В то же время экспертами отмечено, что в Обществе сохраняются зоны для дальнейшего развития практики корпоративного управления и выделены следующие ключевые недостатки:

- заседания Совета директоров и Комитета по кадрам и вознаграждениям проходят в заочной форме;
- функции Комитета по кадрам и вознаграждениям недостаточно расширены в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления;
- в стратегии Группы «Россети» комплексно не учтены цели устойчивого развития;
- недостаточная вовлеченность Совета директоров в управление устойчивым развитием и мониторинг ESG-рисков;
- в Обществе отсутствует программа адаптации к изменению климата и программа достижения углеродной нейтральности;
- Общество не осуществляет подготовку отчетности по стандартам TCFD.

Внутренняя оценка корпоративного управления

Корпоративное управление ПАО «Россети Волга» находится на уровне «Развитая практика» и составляет

85%
(447 из 525 возможных баллов)

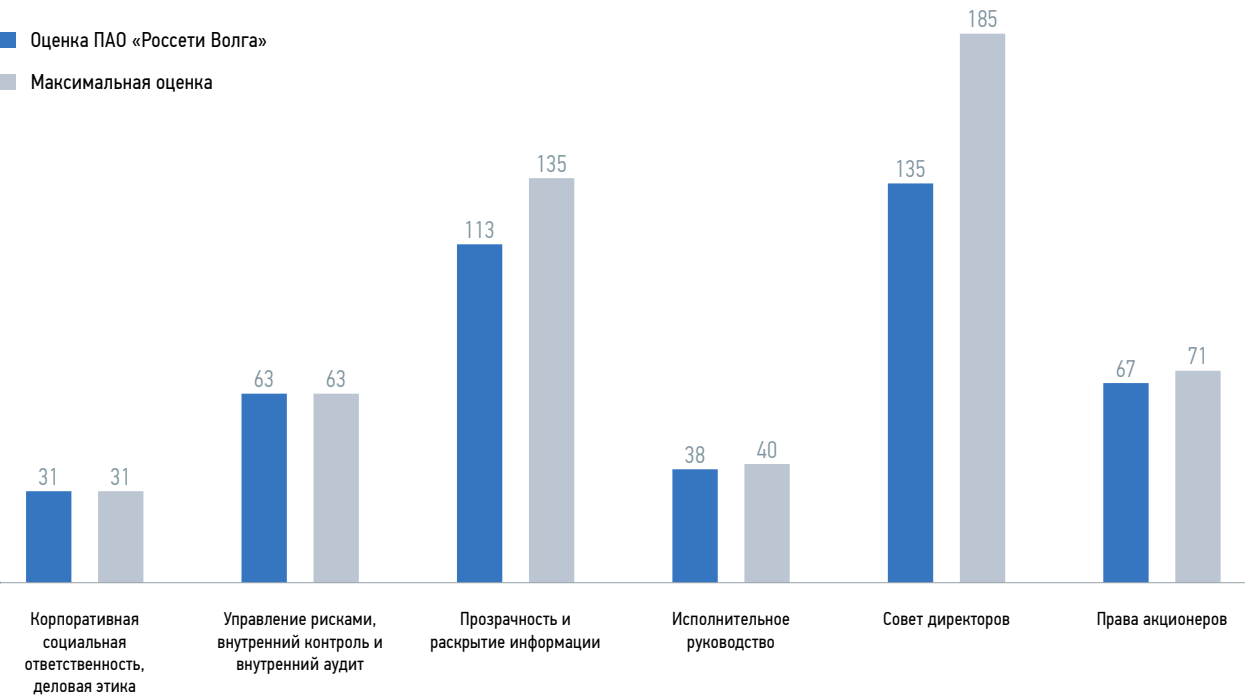
Департаментом внутреннего аудита ПАО «Россети Волга» ежегодно проводится внутренняя оценка эффективности корпоративного управления Общества на основании рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России и требований Правил листинга ПАО Московская Биржа, с использованием Методики оценки эффективности корпоративного управления, утвержденной приказом ПАО «Россети Волга» от 14.08.2020 № 684. Целью проведения оценки является сбор объективной и независимой информации о состоянии корпоративного управления в Обществе и оценка его эффективности, а также выработка рекомендаций по повышению эффективности корпоративного управления в Обществе.

В результате оценки эффективности корпоративного управления Общества по итогам 2022-2023 корпоративного года установлено, что корпоративное управление ПАО «Россети Волга» находится на уровне «Развитая практика» и составляет 85 % (447 из 525 возможных баллов).

Оценка состояния корпоративного управления в Обществе осуществлялась по результатам анализа 6 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.

Отчет о проведенной оценке предварительно рассмотрен Комитетом по аудиту Общества 25.10.2023 (протокол от 25.10.2023 № 171) и принят к сведению Советом директоров ПАО «Россети Волга» 01.11.2023 (протокол от 02.11.2023 № 9).

График сравнения соответствия компонентов корпоративного управления в Обществе по итогам 2022-2023 корпоративного года критериям оценки



В целом результаты проведенной оценки говорят об эффективности внедряемых в Обществе мероприятий по развитию системы корпоративного управления, при этом по отдельным компонентам возможны улучшения. В целях повышения эффективности системы корпоративного управления ПАО «Россети Волга» внутренним аудитором Общества по итогам проведенной оценки даны рекомендации по

инициированию внесения дополнений в Устав Общества в части расширения компетенции Совета директоров. По отдельным вопросам (значительная часть из оцененных как «несоответствие») потенциал роста зависит в основном от позиции акционеров, контролирующих лиц и других внешних факторов, на которые Общество не имеет возможности влиять.

Динамика компонентов оценки в соответствии с заданными критериями:

Компонент	Период оценки				
	2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023
	Ед. изм. – вес компонента в оценке, %				
Права акционера	97	94	94	94	94
Совет директоров	74	75,6	68,6	72	73
Исполнительное руководство	90	95	100	100	95
Прозрачность и раскрытие информации	82	82,2	83,7	84	84
Управление рисками, внутренний контроль и внутренний аудит	98	100	100	100	100
Корпоративная социальная ответственность, деловая этика, комплаенс	100	100	100	100	100
Итого	85 %	86 %	84 %	85 %	85 %

Кодекс корпоративного управления Банка России

Оценка качества корпоративного управления и деятельности членов Совета директоров Общества является одной из мер совершенствования практики корпоративного управления.

Обществом ежегодно проводится оценка соблюдения принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России на их соответствие критериям оценки соблюдения принципов Кодекса (далее – критерии соответствия), рекомендованным письмом Банка России от 27.12.2021 № ИН-06-28/102 «О раскрытии в годовом отчете публичного акционерного общества отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления».

Критерии соответствия позволяют акционерам, инвесторам и иным заинтересованным лицам оценить практическую реализацию Обществом принципов Кодекса, сопоставлять реализуемые Обществом практики корпоративного управления с практиками, используемыми другими компаниями.

Анализ отчетов ПАО «Россети Волга» о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса за 2021-2023 гг. показывает устойчивую положительную динамику уровня внедрения Компанией принципов и рекомендаций Кодекса. Общество соблюдает требования Российского законодательства в области корпоративного управления, следуя значительному числу рекомендаций Кодекса корпоративного управления Российской Федерации.

Соблюдение рекомендаций и принципов Кодекса корпоративного управления Банка России (ККУ)

Раздел ККУ	Принципы ККУ	Соблюдается полностью			Соблюдается частично			Не соблюдается		
		2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Права акционеров Общества	13	13	13	13	0	0	0	0	0	0
Совет директоров Общества	36	27	29	29	8	6	6	1	1	1
Корпоративный секретарь Общества	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0
Система вознаграждения членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества	10	7	7	8	1	1	0	0	0	0
Система управления рисками и внутреннего контроля	6	6	6	6	0	0	0	0	0	0
Раскрытие информации об Обществе, информационная политика Общества	7	7	7	7	0	0	0	0	0	0
Существенные корпоративные действия	5	3	3	3	2	2	2	0	0	0
Итого	79	65	67	68	11	9	8	1	1	1

Уровень внедрения принципов и рекомендаций ККУ показывает положительную динамику и составляет 82,2 % от общего числа принципов в 2021 году, 84,8 % в 2022 году и 86 % в 2023 году.

На повышение в 2023 году уровня внедрения в Обществе рекомендаций ККУ повлияло полное соблюдение принципа раздела ККУ «Система вознаграждения членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества». Решением Совета директоров ПАО «Россети Волга» от 21.11.2023 (протокол от 22.11.2023 № 10) утвержден Порядок расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава Общества согласно которому для руководящего состава Общества установлены го-

довые ключевые показатели эффективности (КПЭ), связанные со стратегическими документами Российской Федерации, группы Россети, самого Общества, а также функциональные ключевые показатели эффективности (ФКПЭ) – индивидуальные показатели, устанавливаемые для должностных лиц руководящего состава персонально и с учетом специфики курируемых ими направлений деятельности Общества, характеризующий результат деятельности должностных лиц руководящего состава Общества или реализацию отдельных значимых проектов.

В отчетном периоде в Обществе, следуя рекомендациям ККУ:



проведена самооценка деятельности Совета директоров Общества и Комитетов Совета директоров Общества



сформирован интегрированный годовой отчет по итогам 2022 года с использованием Методики руководства Глобальной инициативы по отчетности (версия GRI Standards)



утвержден предпочтительный риск (риск-аппетит) ПАО «Россети Волга»

Критерии соблюдения отдельных принципов Кодекса корпоративного управления по созыву и проведению Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия в связи с ограничительными мерами в 2023 году были неприменимы в связи с проведением годового Общего собрания акционеров в заочной форме.

Для повышения уровня корпоративного управления в ПАО «Россети Волга» в 2024 году Общество планирует:

- увеличить количество очных заседаний Совета директоров Общества и комитетов Совета директоров Общества;
- актуализировать внутренние документы Общества с учетом изменений законодательства Российской Федерации.

Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России рассмотрен Советом директоров ПАО «Россети Волга» и является Приложением 1 к настоящему Годовому отчету.

Совет директоров Общества подтверждает, что приведенные в отчете данные содержат полную и достоверную информацию о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления Банка России за 2023 год.

Компания не использует какие-либо механизмы и инструменты корпоративного управления вместо (взамен) рекомендованных Кодексом корпоративного управления Банка России.



Календарь корпоративных событий 2023 года

	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Всего
Собрания акционеров Общества	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Совет директоров Общества	1	3	4	1	4	2	2	2	2	2	2	4	29
Правление Общества	4	4	-	4	7	5	5	6	2	7	4	8	56
Заседание Комитетов Совета директоров Общества, т. ч.:													
Комитет по стратегии	1	1	1	-	2	2	2	-	1	2	1	2	15
Комитет по аудиту	-	2	1	-	2	2	1	1	1	2	-	2	14
Комитет по кадрам и вознаграждениям	1	1	1	1	2	1	1	-	-	1	2	1	12
Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям	1	-	-	-	1	1	-	1	-	1	1	2	8
Комитет по надежности	1	-	1	1	1	1	-	1	1	-	1	-	8

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Общее собрание акционеров Общества является высшим органом управления ПАО «Россети Волга». Путем принятия решений на Общем собрании акционеров акционеры Общества участвуют в управлении Компанией.

Правовой статус, компетенция, порядок созыва, подготовки и проведения Общих собраний акционеров Общества определен Федеральным законом «Об акционерных обществах», Положением Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров», Уставом Общества, утвержденным годовым Общим собранием акционеров Общества 30.05.2019 (протокол от 31.05.2019 № 15/2019), с изменениями, утвержденными годовым Общим собранием акционеров Общества 29.05.2020 (протокол от 29.05.2020 № 17/2020) (далее – Устав Общества), а также Положением об Общем собрании акционеров Общества, утвержденным годовым Общим собранием акционеров Общества 30.05.2019 (протокол от 31.05.2019 № 15/2019).

16.06.2023 состоялось годовое Общее собрание акционеров Общества, в котором приняли участие акционеры, владеющие 83,42 % акций Компании.

В соответствии с Федеральным законом от 25.02.2022 № 25-ФЗ и Федеральным законом от 12.12.2022 № 519-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» Совет директоров ПАО «Россети Волга» принял решение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества в 2023 году в форме заочного голосования.

По итогам годового Общего собрания акционеров были утверждены годовой отчет Общества и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества, утверждено распределение прибыли Общества по результатам 2022 финансового года, в том числе размер дивидендов по итогам 2022 года, избраны составы Совета директоров Общества и Ревизионной комиссии Общества, принято решение по назначению аудиторской организации Общества.

С итогами голосования и полным текстом решений всех Общих собраний акционеров Общества можно ознакомиться на сайте Общества по адресу:

В 2023 году Общество продолжило практику создания организационных и технических условий, обеспечивающих акционерам равную возможность для участия в Собрании. В частности, ПАО «Россети Волга»:

- 1 проинформировало акционеров о проведении Общего собрания акционеров путем размещения сообщения на сайте Общества в сети Интернет не менее чем за 30 дней до даты его проведения;
- 2 предоставило свободный способ коммуникации (специальный адрес электронной почты для связи с акционерами, телефонная линия, форум акционеров на сайте Общества), позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению Общего собрания акционеров;
- 3 предоставило доступ к материалам на сайте Общества не менее чем за 20 дней до даты проведения Общего собрания акционеров, а также предоставило дополнительную информацию и материалы согласно рекомендациям Кодекса корпоративного управления Банка России;
- 4 предоставило техническую возможность лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров принять участие в Собрании путем заполнения электронной формы бюллетеня на сайте Акционерного общества ВТБ Регистратор, которое является держателем реестра акционеров Общества (далее – Регистратор Общества). Такое участие осуществлялось через сервис «Личный кабинет акционера (пайщика)» на сайте Регистратора Общества и мобильном приложении «Кворум».

Внеочередные Общие собрания акционеров ПАО «Россети Волга» в отчетном периоде не проводились.

http://www.rossetivolga.ru/ru/aktsioneram_i_investoram/korporativnoe_upravlenie/sobraniya_aktsionerov/protokoli_sobraniya_aktsionerov/



СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ³⁵

Совет директоров Общества является органом стратегического управления, осуществляющим общее руководство деятельностью Компании, а также выполняющий наблюдательные и надзорные функции. Совет директоров ПАО «Россети Волга» – это коллегиальный орган управления, подотчетный Общему собранию акционеров Общества.

Совет директоров Общества осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, а также Положением о Совете директоров, утвержденным годовым Общим собранием акционеров Общества 30.05.2019 (протокол от 31.05.2019 № 15/2019).

К компетенции Совета директоров Общества относятся важнейшие вопросы управления Обществом, такие как определение стратегии Общества, инвестиционное и бюджетное планирование, установление системы мотивации и оценки деятельности менеджмента, а также надзор за активами компании, надежностью и эффективностью систем управления рисками, внутреннего контроля, внутреннего аудита и системы корпоративного управления.



В соответствии с Уставом Общества Совет директоров ПАО «Россети Волга» в количестве 11 человек избирается ежегодно на Общем собрании акционеров Общества путем кумулятивного голосования (избранными считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов).

По решению Общего собрания акционеров полномочия членов Совета директоров Общества могут быть прекращены досрочно. Решение о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров Общества.

Процедура выдвижения кандидатов в Совет директоров Общества установлена действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества. В рамках подготовки к годовому Общему собранию акционеров Общества обеспечивает предоставление акционерам Общества всей необходимой информации о кандидатах, выдвинутых для избрания в состав Совета директоров Общества, 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 кандидатов в состав Совета директоров выполняет Комитет по кадрам и вознаграждениям Общества, проводя самостоятельную оценку и отмечая соответствие кандидатов критериям независимости, наличие необходимых знаний, навыков и компетенций. Рекомендации Комитета по кадрам и вознаграждениям Общества размещаются на сайте Компании в составе материалов к Собранию и доступны всем заинтересованным лицам.

Порядок введения в должность новых членов Совета директоров Общества

Политика Компании предусматривает специальную процедуру «введения в должность» вновь избранных членов Совета директоров и комитетов Совета директоров Общества в целях ознакомления с деятельностью Компании и максимально быстрого вовлечения их в работу.

Основные требования к процедуре введения в должность закреплены во внутреннем документе Общества – Введение в должность вновь избранного(ых) члена(ов) Совета директоров, Комитетов при Совете директоров ПАО «Россети Волга».

³⁵ В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в области персональных данных информация о членах органов управления и контроля ПАО «Россети Волга» раскрыта с их письменного согласия.



Введение в должность начинается с ознакомления членов Совета директоров с решением, принятым Общим собранием акционеров Общества, на котором был избран новый состав Совета директоров Компании.

В отчетном году в рамках «введения в должность» вновь избранного состава Совета директоров ПАО «Россети Волга» членам Совета директоров был направлен Устав Общества и внутренние документы Общества, регламентирующие деятельность органов управления Общества, а также предоставлена ссылка на сайт Компании с размещенными внутренними документами, определяющими систему корпоративного управления, управления рисками и внутреннего контроля, а также иные корпоративные документы. Членам Совета ди-

ректоров направлены Уведомления о включении их в список инсайдеров Компании.

У вновь избранных членов Совета директоров Общества ежегодно запрашиваются анкеты и согласия на обработку персональных данных, уведомления о признаках возможной заинтересованности в совершении сделок, заявления с указанием банковских реквизитов для перечисления вознаграждений и компенсаций.

СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

GRI 2-10, 2-17, 405-1, UNCTAD D.1.2, C.1.1, D.1.2, D.1.3

В отчетном году руководство ПАО «Россети Волга» осуществлялось Советом директоров в двух составах. Действующий состав Совета директоров избран на годовом Общем собрании акционеров 16.06.2023 (протокол от 16.06.2023 № 20/2023).

До 16.06.2023	С 16.06.2023
Майоров Андрей Владимирович	Мольский Алексей Валерьевич
Гончаров Юрий Владимирович	Баранюк Наталья Николаевна
Казakov Александр Иванович	Вычегжанин Василий Васильевич
Короткова Мария Вячеславна	Гаврилов Александр Ильич
Краинский Даниил Владимирович	Гончаров Юрий Владимирович
Мольский Алексей Валерьевич	Казakov Александр Иванович
Рябкин Владимир Анатольевич	Тихонова Мария Геннадьевна
Тихонова Мария Геннадьевна	Токарь-Межиковский Дмитрий Владимирович
Тулба Андрей Петрович	Харитонов Владимир Вячеславович
Ульянов Антон Сергеевич	Шагина Ирина Александровна
Шевчук Александр Викторович	Шевчук Александр Викторович

По итогам годового Общего собрания акционеров Общества в состав Совета директоров вошли шесть новых членов Совета директоров (Баранюк Н. Н., Вычегжанин В. В., Гаврилов А. И., Токарь-Межиковский Д. В., Харитонов В. В., Шагина И. А.).

В 2023 году полномочия членов Совета директоров досрочно не прекращались.

По состоянию на 31.12.2023 Совет директоров ПАО «Россети Волга» состоял из Председателя (неисполнительный директор), одного исполнительного директора, семи неисполнитель-

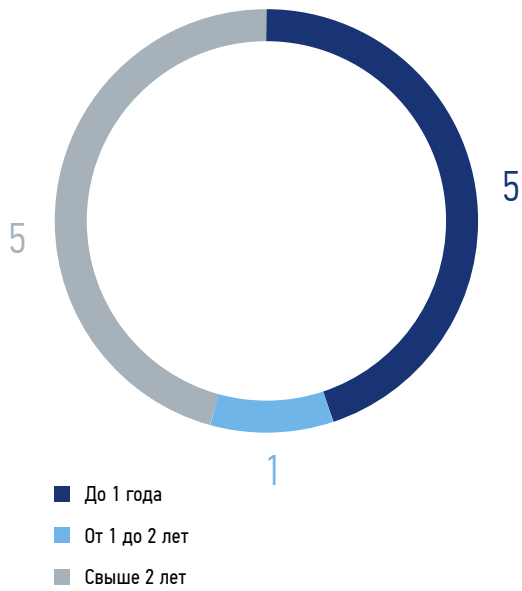
ных директоров и двух независимых директоров (все члены Совета директоров – граждане Российской Федерации).

Количественный и персональный состав Совета директоров, с учетом их совокупной компетенции, опыта и квалификации, определяет возможность формирования объективного взгляда на деятельность ПАО «Россети Волга», способствует всестороннему рассмотрению вопросов с принятием максимально взвешенных решений, учитывая при этом баланс интересов всех акционеров, а также позволяет эффективно выполнять иные функции, возложенные на Совет директоров.

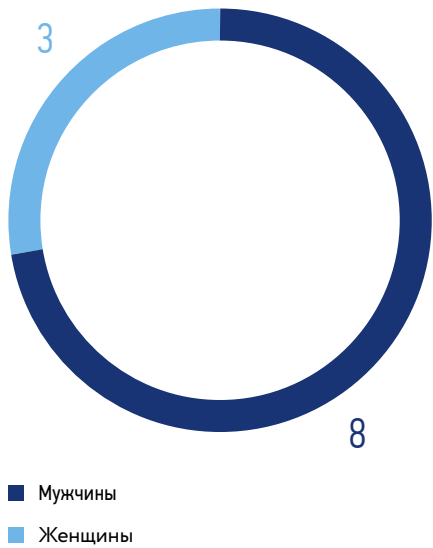
Структура Совета директоров на 31.12.2023



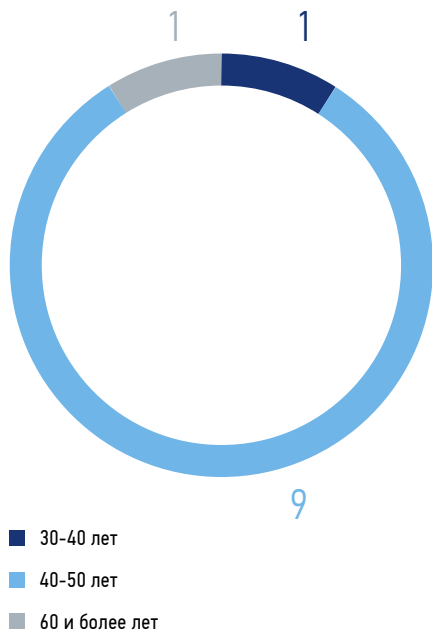
Продолжительность работы в Совете директоров на 31.12.2023



Гендерный состав Совета директоров на 31.12.2023



Структура Совета директоров по возрасту на 31.12.2023



Подробные сведения о членах Совета директоров Общества, избранных на годовом Общем собрании акционеров 17.06.2022 (протокол от 17.06.2022 № 19/2022), изложены в Годовом отчете Общества за 2022 год, размещенном на сайте Компании:

http://www.rossetivolga.ru/ru/aktsioneram_i_investoram/raskritie_informatsii_obcshestvom_i_otchetnaya_informatsiya/godovie_otcheti/



Диверсификация состава Совета директоров

Эффективность выполнения Советом директоров Общества своих функций зависит от его совокупной компетенции, квалификации и опыта членов Совета директоров Общества, самостоятельности суждений и степени их независимости. Только сбалансированный и профессиональный состав Совета директоров Общества способен успешно осуществлять управление Обществом с учетом баланса интересов различных групп акционеров, менеджмента и иных заинтересованных лиц.

Количественный состав Совета директоров ПАО «Россети Волга» оптимально соответствует текущим целям и задачам Общества, а также отраслевой практике и позволяет обеспе-

чить среди членов Совета директоров необходимый баланс компетенций, профессионализма, знаний и опыта. Диверсификация состава дает Совету директоров Общества возможность рассматривать вопросы с разных точек зрения, избегать шаблонного и группового мышления и принимать более сбалансированные решения.

Члены действующего состава Совета директоров Общества являются признанными специалистами в сфере электроэнергетики, юриспруденции, экономики, аудита, стратегического и корпоративного управления, в производственной и научной сферах.

Действующий состав Совета директоров³⁶

(избран годовым Общим собранием акционеров 16.06.2023)

Председатель Совета директоров



**МОЛЬСКИЙ
АЛЕКСЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ**

Неисполнительный директор

Впервые избран в состав
Совета директоров 28.05.2021

Заместитель генерального директора по инвестициям и капитальному строительству ПАО «Россети» (Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания – Россети»).

Год рождения: 1980.

Образование: Высшее.

2004 – Московский энергетический институт, специальности «Электроэнергетические системы и сети» и «Экономика и управление на предприятии электроэнергетики».

Занимаемые должности за последние 5 лет:

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

2020–2022 – Заместитель генерального директора по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг ПАО «ФСК ЕЭС».

2020–01.2023 – Заместитель генерального директора по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг Публичного акционерного общества «Российские сети» (по совместительству).

С 2022 – Заместитель генерального директора по инвестициям и капитальному строительству Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети» (прежнее наименование до 12.10.2022 – ПАО «ФСК ЕЭС»).

Участие в органах управления иных организаций на конец отчетного периода:

- член Правления ПАО «Россети» (Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания – Россети»),
- член Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ», АО «ЦИУС ЕЭС», АО «Россети Цифра», ПАО «Россети Кубань», ПАО «Россети Московский регион», ПАО «Россети Ленэнерго», АО «НТЦ ФСК ЕЭС», АО «ТайгаЭнергоСтрой», АО «Энерго-центр», АО «Мобильные ГТЭС»,
- член наблюдательного совета АО ОЭС «СакРусэнерго», член Президиума РНК СИГРЭ.

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

Члены Совета директоров:



**БАРАНЮК
НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА**

Неисполнительный директор

Впервые избрана в состав
Совета директоров 16.06.2023

Руководитель Аппарата Председателя Совета директоров ПАО «Россети» (Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания – Россети»).

Год рождения: 1978.

Образование: Высшее.

2000 – Красноярский государственный университет, специальность «Юриспруденция».

2011 – Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, специальность «Менеджмент государственного администрирования».

Занимаемые должности за последние 5 лет:

2015–01.2023 – Корпоративный секретарь – руководитель Аппарата Председателя Совета директоров Публичного акционерного общества «Российские сети».

С 01.2023 – по наст. время – Руководитель Аппарата Председателя Совета директоров Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети» (прежнее наименование до 12.10.2022 – ПАО «ФСК ЕЭС»).

Участие в органах управления иных организаций на конец отчетного периода:

член Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ».

Участие в Комитетах Совета директоров ПАО «Россети Волга»:

член Комитета по стратегии.

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



**ВЫЧЕГЖАНИН
ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ**

Неисполнительный директор

Впервые избран в состав
Совета директоров 16.06.2023

Заместитель Главного инженера ПАО «Россети» (Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания – Россети»).

Год рождения: 1978.

Образование: Высшее.

2001 – Вятский государственный технический университет, специальность «Электроэнергетические системы и сети».

2007 – Вятский государственный технический университет, специальность «Экономика и управление на предприятии».

Занимаемые должности за последние 5 лет:

2017–2021 – Директор Департамента эксплуатации сетей 35–500 кВ ПАО «МОЭСК».

2021–01.2023 – Первый заместитель главного инженера по эксплуатации оборудования ПАО «Россети Московский регион».

С 09.01.2023 – заместитель главного инженера Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети» (прежнее наименование до 12.10.2022 – ПАО «ФСК ЕЭС»).

Участие в органах управления иных организаций на конец отчетного периода:

АО «Завод РЭТО», АО «МОЭСК-Инжиниринг», ПАО «Россети Северо-Запад».

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

³⁶ Должности указаны по состоянию на 31.12.2023.



**ГАВРИЛОВ
АЛЕКСАНДР ИЛЬИЧ**

Исполнительный директор

Впервые избран в состав
Совета директоров 16.06.2023

Генеральный директор ПАО «Россети Волга».

Год рождения: 1973.

Образование: Высшее.

1995 – ФГБОУ ВО Кубанский государственный университет, специальность «Бухгалтерский учет и аудит».

2006 – ГОУ ВПО Кубанский государственный технологический университет, специальность «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений».

Ученая степень: Доктор экономических наук.

Занимаемые должности за последние 5 лет:

2013-2019 – Генеральный директор ПАО «Кубаньэнерго».

2019-2021 – Председатель Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго».

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



**ГОНЧАРОВ
ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ**

Неисполнительный директор

Впервые избран в состав
Совета директоров 28.05.2021

Главный советник ПАО «Россети» (Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания – Россети»).

Год рождения: 1977.

Образование: Высшее.

2000 – Московский государственный горный университет, специальность «Менеджмент». Магистр менеджмента.

2014 – Московский институт экономики, политики и права, специальность «Юриспруденция». Бакалавр юриспруденции.

Занимаемые должности за последние 5 лет:

2018-01.2023 – Главный Советник Публичного акционерного общества «Российские сети».

С 09.01.2023 – Главный Советник Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети» (прежнее наименование до 12.10.2022 – ПАО «ФСК ЕЭС»).

Участие в органах управления иных организаций на конец отчетного периода:

член Совета директоров ПАО «Россети Центр», ПАО «Россети Северный Кавказ», АО «Россети Тюмень», ПАО «Россети Урал», ПАО «Россети Кубань», АО «Россети Янтарь», АО «РЭС».

Участие в Комитетах Совета директоров ПАО «Россети Волга»:

член Комитета по аудиту.

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



**КАЗАКОВ
АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ**

Независимый директор

Избран в состав Совета директоров
17.06.2022 (входил в состав
Совета директоров в 2020-2021
корпоративном году)

Год рождения: 1948.

Образование: Высшее.

1971 – Московский инженерно-экономический институт им. Серго Орджоникидзе, специальность «Инженер-экономист».

Ученая степень: Доктор экономических наук.

Занимаемые должности за последние 5 лет:

2018-2020 – Председатель Совета директоров ПАО «МРСК Центра».

2018-2020 – Председатель Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья».

Участие в органах управления иных организаций на конец отчетного периода:

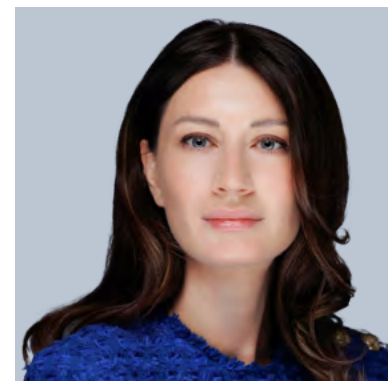
член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье», ПАО «Россети Кубань», ПАО «Россети Юг».

Участие в Комитетах Совета директоров ПАО «Россети Волга»:

Председатель Комитета по аудиту, Комитета по кадрам и вознаграждениям.

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

Решением Совета директоров Общества 14.07.2023 признан независимым директором.



**ТИХОНОВА
МАРИЯ ГЕННАДЬЕВНА**

Неисполнительный директор

Впервые избрана в состав
Совета директоров 28.05.2021

Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети» (Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания – Россети»).

Год рождения: 1980.

Образование: Высшее.

2002 – Волго-Вятская академия государственной службы, специальность «Государственное и муниципальное управление».

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

2008 – Высшая школа экономики, Программа «Мастер делового администрирования (МБА)» по специальности «Финансы».

Ученая степень: Кандидат экономических наук.

Занимаемые должности за последние 5 лет:

2013-2020 – Заместитель Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС».

2013-2020 – Член Правления ПАО «ФСК ЕЭС».

2020-01.2023 – заместитель генерального директора по корпоративному управлению Публичного акционерного общества «Российские сети» (по совместительству).

С 2013 – заместитель генерального директора по корпоративному управлению Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети» (прежнее наименование до 12.10.2022 – ПАО «ФСК ЕЭС»).

Участие в органах управления иных организаций на конец отчетного периода:

член Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад», ПАО «Россети Урал», ПАО «Россети Юг», ПАО «Россети Сибирь», ПАО «ТРК», АО «РЭС», АО «Электромагистраль».

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

**ТОКАРЬ-МЕЖИКОВСКИЙ
ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ****Неисполнительный директор**

Впервые избран в состав
Совета директоров 16.06.2023

Начальник правового Департамента ПАО «Россети» (Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания – Россети»).

Год рождения: 1979.

Образование: Высшее.

2002 – Московская государственная юридическая академия, специальность «Юриспруденция».

Занимаемые должности за последние 5 лет:

2018–2021 – Директор по правовому обеспечению – начальник Департамента правового обеспечения ПАО «Россети Ленэнерго».

2021–01.2023 – начальник правового Департамента Публичного акционерного общества «Российские сети» (по совместительству).

С 2021 – начальник правового Департамента Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети» (прежнее наименование до 12.10.2022 – ПАО «ФСК ЕЭС»).

Участие в органах управления иных организаций на конец отчетного периода:

член Совета директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж», ПАО «ТНС энерго Нижний Новгород», ПАО «ТНС энерго Ярославль», ПАО «ТНС энерго Марий Эл», ПАО «ТНС энерго Кубань», ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», ПАО «ТНС энерго Тула», ПАО «ТНС энерго Карелия», ПАО «ТНС энерго Пенза», ПАО «Россети ЦТЗ», АО «МУС Энергетики», АО «ЭНИН».

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

**ХАРИТОНОВ
ВЛАДИМИР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ****Неисполнительный директор**

Впервые избран в состав
Совета директоров 16.06.2023

Заместитель генерального директора – руководитель Аппарата ПАО «Россети» (Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания – Россети»).

Год рождения: 1978.

Образование: Высшее.

2002 – Российский Университет дружбы народов, специальность «Магистр техники и технологии, энергомашиностроение».

2009 – Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации по программе МВА «Топ-менеджер» по специализации «Менеджмент».

Ученая степень: Кандидат технических наук.

Занимаемые должности за последние 5 лет:

2018–2021 – Генеральный директор АО «ФИЦ».

2018–2021 – Генеральный директор АО «НИЦ ЕЭС».

2021–2022 – Генеральный директор АО «НТЦ ФСК ЕЭС».

С 11.2021 – Заместитель Председателя Ассоциации «РНК СИГРЭ».

02.2022–01.2023 – Главный советник Публичного акционерного общества «Российские сети» (по совместительству).

С 11.2022 – заместитель Генерального директора – руководитель Аппарата Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети» (прежнее наименование до 12.10.2022 – ПАО «ФСК ЕЭС»).

Участие в органах управления иных организаций на конец отчетного периода:

- член Правления ПАО «Россети» (Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания – Россети»), Председатель Совета директоров АО «ЭНИН»;
- член Совета директоров АО «НИЦ ЕЭС», АО «НТЦ ФСК ЕЭС», АО «ФИЦ», ПАО «Россети Центр и Приволжье», АО «Россети Цифра», АО «Россети Тюмень», ПАО «Россети Кубань», ПАО «Россети Северо-Запад»;
- член Правления Ассоциации «Цифровая энергетика».

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

**ШАГИНА
ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА****Неисполнительный директор**

Избрана в состав Совета директоров
16.06.2023 (входила в состав
Совета директоров в 2016–2017,
2017–2018 корпоративном году)

Директор по тарифам – начальник Департамента тарифной политике ПАО «Россети» (Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания – Россети»).

Год рождения: 1979.

Образование: Высшее.

2001 – Всероссийский заочный финансово-экономический институт, специальность «Бухгалтерский учет и аудит, экономист».

2013 – Владимирский юридический институт ФСИН России специальность «Юриспруденция».

Занимаемые должности за последние 5 лет:

2015–2023 – начальник Департамента тарифной политики Публичного акционерного общества «Российские сети».

2020–2022 – начальник Департамента тарифной политики ПАО «ФСК ЕЭС» (по совместительству).

С 01.2023 – Директор по тарифам – Начальник Департамента тарифной политике Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети».

Участие в органах управления иных организаций на конец отчетного периода:
член Совета директоров ПАО «Россети Урал», АО «Россети Янтарь».

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

**ШЕВЧУК
АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ****Независимый директор**

Впервые избран в состав
Совета директоров 17.06.2022

Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов.

Год рождения: 1983.

Образование: Высшее.

2005 – Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации, специальность «Финансы и кредит».

Занимаемые должности за последние 5 лет:

С 2014 – Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов.

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

Участие в Комитетах Совета директоров ПАО «Россети Волга»:

член Комитета по аудиту, Комитета по кадрам и вознаграждениям, Комитета по стратегии, Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям.

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

Решением Совета директоров Общества 14.07.2023 признан независимым директором.

Председатель Совета директоров Общества

GRI 2-11

Председатель Совета директоров играет ключевую роль в организации работы Совета директоров. Правовой статус и пределы его компетенции определены Положением о Совете директоров Общества.

В частности, на Председателя Совета директоров возложены следующие функции:

- представление Совета директоров во взаимоотношениях с акционерами, менеджментом и другими заинтересованными сторонами;
- координация и обеспечение динамики работы Совета директоров;
- созыв заседаний Совета директоров, определение формы проведения заседаний Совета директоров, формирование повестки дня заседаний Совета директоров;

Независимые директора

При выполнении своих обязанностей члены Совета директоров ПАО «Россети Волга» исходят из необходимости принятия профессиональных, обоснованных и взвешенных решений, способствующих развитию и эффективности деятельности Общества. Вместе с тем 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.

В целях определения независимости кандидатов для избрания в Совет директоров ежегодно проводится анализ их соответствия критериям независимости, установленным Правилами листинга ПАО Московская Биржа. Итоги проведенного анализа рассматриваются Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества. Результаты указанного анализа предоставляются в качестве материалов к годовому Общему собранию акционеров Компании.

В исключительных случаях Совет директоров вправе признать независимым члена Совета директоров, несмотря на наличие у него каких-либо формальных критериев связанно-

- осуществление функций Председательствующего на Общем собрании акционеров Общества;
- организация от имени Совета директоров контроля за исполнением решений Общего собрания акционеров и Совета директоров.

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

С 05.07.2022 по 02.03.2023 Председателем Совета директоров являлся Майоров Андрей Владимирович.

С 02.03.2023 по настоящее время Председателем Совета директоров Общества является неисполнительный директор – Мольский Алексей Валерьевич.

сти с ПАО «Россети Волга», его существенным акционером, конкурентом и / или контрагентом, если такая связанность не оказывает влияния на способность соответствующего лица выносить независимые и объективные суждения.

По состоянию на 31.12.2023 года в состав Совета директоров ПАО «Россети Волга» входит 2 (Два) независимых директора. Руководствуясь Кодексом корпоративного управления Банка России и Правилами листинга ПАО Московская Биржа, Совет директоров Общества 14.07.2023 (протокол от 17.07.2023 № 2) принял решение о признании независимыми членов Совета директоров Казакова Александра Ивановича и Шевчука Александра Викторовича по критериям связанности с эмитентом, существенным акционером (ПАО «Россети») и существенным контрагентом Общества (ПАО «Россети»). При признании членов Совета директоров независимыми Совет директоров исходил из того, что Казаков А. И. и Шевчук А. В. обладают высокой деловой репутацией, будут способствовать выработке решений, учитывающих интересы различных групп заинтересованных сторон, и повышению качества управленческих решений. Ежеквартально для поддержания акций Общества во Втором уровне Списка ценных бумаг статус их независимости подтверждался Московской биржей.

Роль независимых директоров

Общество высоко ценит вклад независимых директоров в повышение эффективности работы Совета директоров. Их работа укрепляет доверие акционеров и инвесторов к ПАО «Россети Волга», повышает качество управленческих решений, учитывающих интересы заинтересованных сторон, а также способствует соблюдению принципов корпоративного управления в Обществе.

Независимые директора принимают активное участие в работе Совета директоров, а также входят в состав 4 из 5 Комитетов Совета директоров Общества, причем два Комитета Совета директоров – Комитет по аудиту и Комитет по кадрам и вознаграждениям возглавляются независимым директором.

Старший независимый директор

В случае если Председатель Совета директоров Общества не является независимым директором, члены Совета директоров из числа избранных независимых директоров

вправе избрать Старшего независимого директора. В действующем составе Совета директоров Общества старший независимый директор не избран.

Страхование ответственности членов Совета директоров Общества

Страхование ответственности директоров и должностных лиц (Director's and Officer's Liability) как обязательный для Общества вид страхования предусмотрен Положением об обеспечении страховой защиты ПАО «Россети Волга», утвержденным решением Совета директоров Общества 18.04.2022 (протокол от 19.04.2022 № 21).

Страхование ответственности директоров и должностных лиц позволяет защитить имущественные интересы акционеров Общества, обеспечить источник возмещения возможных убытков Общества и/или Застрахованных лиц при наступлении событий, на случай которых проводится страхование, а также защитить имущественные интересы Застрахованных от претензий, полученных от третьих лиц.

По итогам проведенного ПАО «Россети Волга» запроса предложений в электронной форме по лоту «Страхование ответственности директоров и должностных лиц (Directors & Officers Liability, D&O)» в соответствии с Протоколом заседания закупочной комиссии от 21.12.2022 № 1024/4 победителем признан Лидер Коллективного Участника АО «СОГАЗ» (Член Коллективного Участника CAO «ВСК»). Кандидатура Страховщика утверждена решением Совета директоров от 23.01.2023 (протокол от 24.01.2023 № 19).

Обществом заключен договор страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний от 10.01.2023 № 22 DO 0038/2291-001652. Период страхования в соответствии с условиями договора страхования (со всеми дополнительными соглашениями) установлен 30.12.2022-02.11.2023. Расходы на страхование ответственности директоров, должностных лиц и компаний за 2023 год составили 3 353 тыс. руб.

По итогам проведенного ПАО «Россети» в интересах Группы компаний «Россети» открытого конкурса в электронной форме по лоту «Страхование ответственности директоров, должностных лиц и компаний» в соответствии с Протоколом подведения итогов конкурса от 04.10.2023 № 5/2833196 победителем признан Лидер Коллективного Участника АО «СОГАЗ» (Члены Коллективного Участника: CAO «ВСК», АО «АльфаСтрахование», ООО СК «Сбербанк страхование»).

ПАО «Россети» в интересах Группы компаний «Россети» централизованно заключен договор страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний от 23.10.2023 № 23 DO 0020. Период страхования в соответствии с условиями договора установлен 25.09.2023-24.09.2024.

Дополнительная информация о членах Совета директоров Общества

В отчетном периоде:

- сделки с акциями ПАО «Россети Волга» в течение 2023 года членами Совета директоров не совершались;
- акциями ДО ПАО «Россети Волга» члены Совета директоров не владели;
- займы от Компании или ДО ПАО «Россети Волга» членам Совета директоров Обществом не выдавались;
- гражданско-правовые договоры, в том числе влекущие за собой имущественную выгоду, с членами Совета директоров не заключались (за исключением трудовых соглашений / договоров с Гавриловым А. И., как Генеральным директором Общества);

- сведения о предъявлении исков к членам Совета директоров в Общество не поступали;
- сведения о наличии у членов Совета директоров конфликта интересов (в том числе связанного с участием в органах управления конкурентов Общества) в Общество не поступали;
- обучение членов Совета директоров за счет средств Общества не осуществлялось.

Решением Совета директоров Общества от 19.05.2008 (протокол от 22.05.2008 № 14) утверждены Основные положения опционного вознаграждения для работников Общества. По состоянию на 31.12.2023 соглашения с членами Совета директоров не заключались.

ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

UNCTAD D.1.1

Работа Совета директоров Общества организована в соответствии с утвержденным Планом работы на корпоративный год. Внеплановые вопросы, возникающие в процессе осуществления текущей деятельности, выносятся на рассмотрение Совета директоров по мере необходимости.

В 2023 ГОДУ
ПРОВЕДЕНО

29

заседаний
Совета директоров

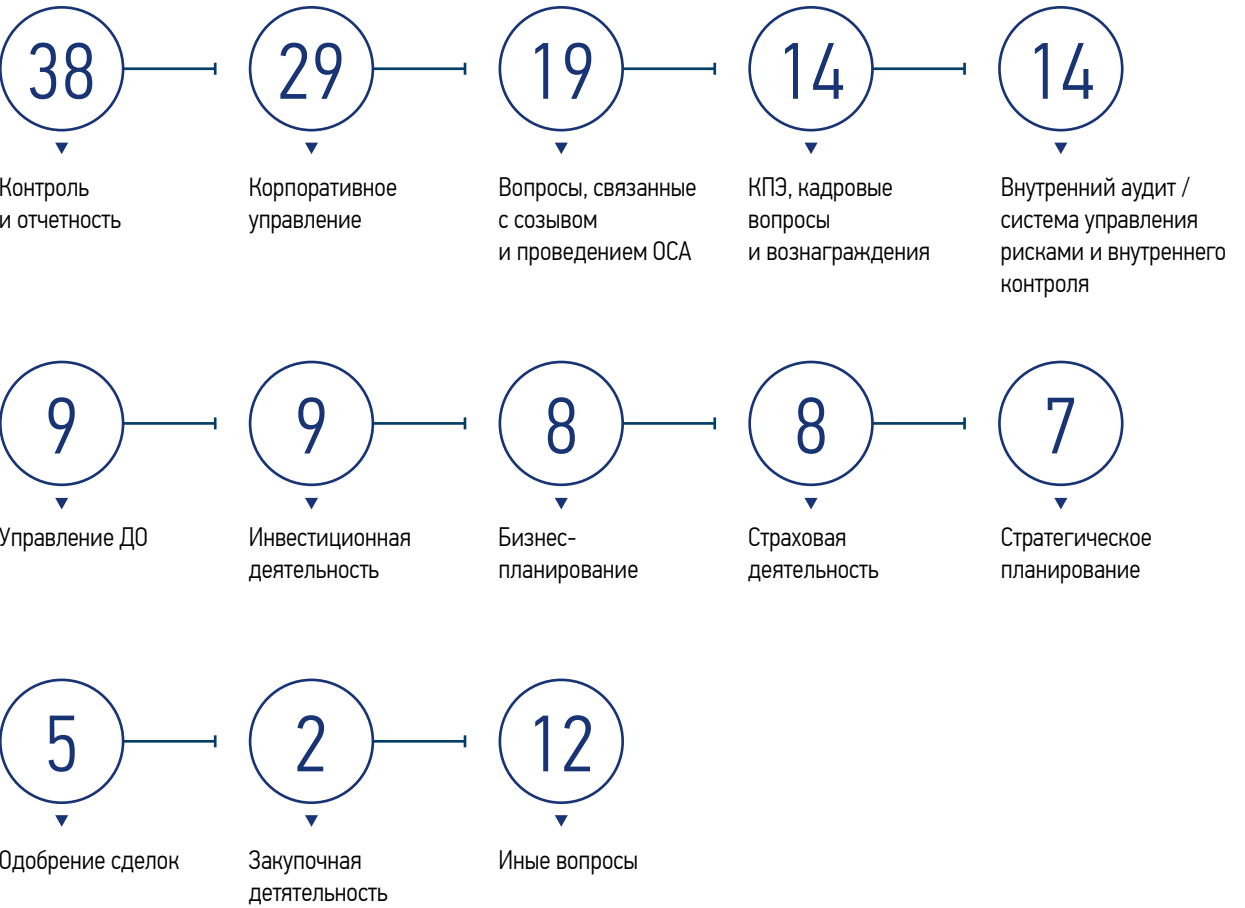
174

вопроса
рассмотрено

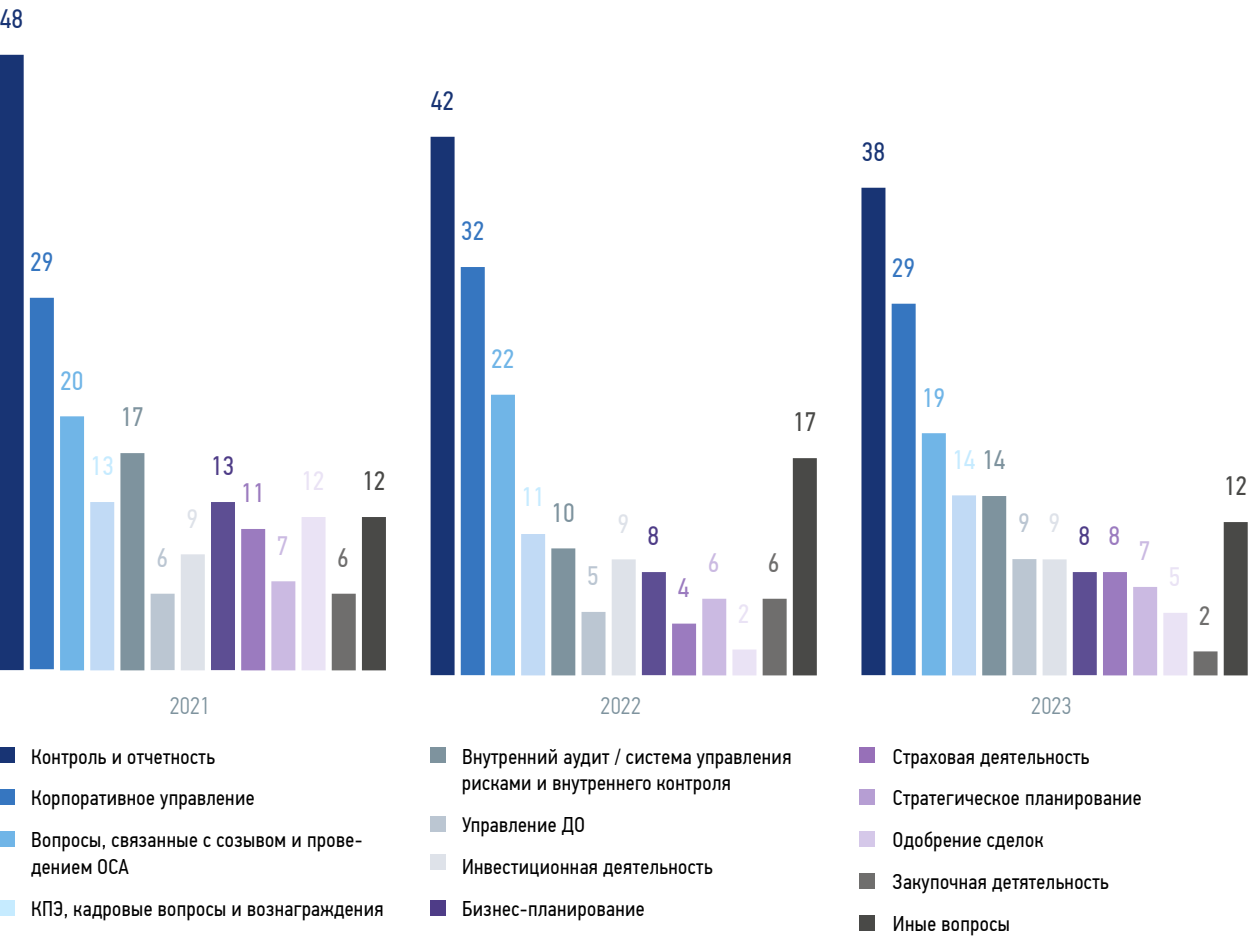
Статистика количества проведенных заседаний Совета директоров за 2019–2023 гг.

Показатель	2019	2020	2021	2022	2023
Количество заседаний, в т. ч.:					
в очно-заочной форме	40	38	30	30	29
Количество рассмотренных вопросов, в т. ч.:					
в очно-заочной форме	171	176	203	174	174
	8	2	1	-	-

Тематика вопросов, рассмотренных на заседаниях Совета директоров в 2023 году



Динамика тематики вопросов, рассмотренных на заседаниях Совета директоров за 2021–2023 гг.



Сведения о выданных менеджменту Общества поручениях и их исполнении в 2021–2023 гг.

Показатель	2021	2022	2023
Общее количество поручений, выданных Советом директоров в отчетном периоде	33	43	34
Выполнено поручений в отчетном периоде	24	18	39 ³⁷
Поручения, имеющие длительный, периодический / регулярный характер	19	25	24

В период 2021–2023 гг. Советом директоров ПАО «Россети Волга» выдано 110 поручений исполнительным органам Общества, из которых 70 выполнено с соблюдением срока исполнения, установленного Советом директоров Общества, 68 поручений Совета директоров Общества носят периодический / регулярный характер и исполняются на постоянной основе (ежегодно / ежеквартально).

Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Компании по приоритетным направлениям деятельности

Несмотря на то, что в 2023 году Совет директоров Общества не принимал отдельные решения об определении приоритетных направлений деятельности Компании, связанные с реализацией стратегии, в ходе своей работы Совет директоров последовательно реализовывал основные задачи по стратегическому развитию, повышению инвестиционной привлекательности и обеспечению контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Компании.

³⁷ С учетом выполнения в 2023 году 10 (Десяти) поручений Совета директоров Общества, полученных в предыдущие периоды (поручение от 24.12.2018, протокол от 25.12.2018 № 16, вопрос № 1, поручение от 30.09.2019, протокол от 02.09.2019 № 10, вопрос № 1).

В течение отчетного года Совет директоров ПАО «Россети Волга» рассматривал вопросы по основным направлениям деятельности, кадровым назначениям, отчеты менеджмента о финансовых результатах деятельности Общества, а также вопросы, связанные с созывом и проведением годового Общего собрания акционеров.

Особое внимание Совет директоров Общества уделял вопросам в области ESG-повестки. Так, на заседаниях

Совета директоров в 2023 году были утверждены Политика в области качества, Политика в области устойчивого развития ПАО «Россети» и Политика в области изменения климата ПАО «Россети» в качестве внутренних документов ПАО «Россети Волга», Антикоррупционная политика ПАО «Россети Волга» и дочерних обществ ПАО «Россети Волга», Программа негосударственного пенсионного обеспечения Общества на 2024 год.



НА ЗАСЕДАНИЯХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО ГОДА УТВЕРЖДЕНЫ:

Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества на 2023-2027 гг.

Основными целями и задачами Программы являются:

- снижение потерь электроэнергии и удельного расхода энергетических ресурсов на хозяйственные нужды за счет реализации мероприятий Программы;
- реализация потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности производственной деятельности;
- формирование эффективной системы управления энергосбережением;
- повышение объемов внедрения эффективных мероприятий.

Затраты на реализацию мероприятий учтены в утвержденной Минэнерго России инвестиционной программе Общества на 2023-2027 гг. (Приказ от 16.11.2022 № 23@) и бизнес-плане ПАО «Россети Волга» на 2023-2027 гг.

Актуализированная Программа развития зарядной инфраструктуры ПАО «Россети Волга» на период до 2027 года

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

В рамках актуализации скорректированы показатели Программы, с учетом проведенного анализа развития зарядной инфраструктуры на территории присутствия Общества и потребности в зарядных станциях, в том числе определенной путем проведения опроса населения на тему развития электротранспорта. Принципы актуализации Программы основываются на достижении целей и решения задач развития зарядной инфраструктуры с учетом сохранения эффективности деятельности Общества.

Мероприятия Программы направлены на создание зарядной инфраструктуры для электротранспорта в регионах присутствия ПАО «Россети Волга».

Реализация Программы планируется по двум направлениям:

- создание зарядной инфраструктуры в городах – проект «Энергия Города»;
- создание зарядной инфраструктуры на федеральных и региональных автомагистралях – проект «Энергия Дорог».

В качестве стимулирования развития зарядной инфраструктуры запланированы: ежегодный ввод в эксплуатацию зарядных станций типа Mode 4 («быстрая зарядка») в регионах присутствия Общества, проведение организационных мероприятий по анализу возможности обновления корпоративного парка автотранспорта, реализация мероприятий по взаимодействию с общественностью (PR-активность) и органами власти (GR-активность).

Политика в области устойчивого развития ПАО «Россети» и Политика в области изменения климата ПАО «Россети» в качестве внутренних документов ПАО «Россети Волга»

В 2021-2022 гг. в Российской Федерации принят ряд основополагающих документов, определяющих государственную политику в области устойчивого развития и борьбы с климатическими изменениями.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.10.2021 № 3052-р утверждена Стратегия социально-экономического развития Российской Федерации с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года, предусматривающая снижение энергоемкости российской экономики и предполагающая мероприятия по принятию отраслевых и региональных планов по адаптации к изменениям климата и энергопереходу компаний, в том числе с государственным участием в уставном капитале, и развитию системы публичной нефинансовой отчетности таких компаний.

Письмами Банка России от 12.07.2021 № ИН-06-28/49 и от 16.12.2021 № ИН-06-28/96 опубликованы Методические рекомендации по раскрытию нефинансовой информации и учету ESG-факторов (факторов, связанных с окружающей средой, социальных факторов и факторов корпоративного управления) и вопросов устойчивого развития при принятии решений на уровне Советов директоров публичных акционерных обществ (далее – Рекомендации Банка России). Рекомендации Банка России направлены на интегрирование вопросов устойчивого развития и борьбы с изменением климата в деятельность публичных акционерных обществ и последующее освещение итогов деятельности в корпоративной нефинансовой отчетности.

Политика в области устойчивого развития ПАО «Россети» – это основополагающий документ в области устойчивого развития, определяющий повестку и систематизирующий принципы ПАО «Россети» в области устойчивого развития.

Политика в области изменения климата ПАО «Россети» – это основополагающий документ, идентифицирующий климатическую повестку для ПАО «Россети», определяющий климатические риски и систематизирующий подходы в области изменения климата в процессе осуществления деятельности ПАО «Россети».

С целью формирования в ПАО «Россети Волга» единообразного подхода к вопросам устойчивого развития и изменения климата Общества на заседании Совета директоров 27.12.2023 (протокол от 27.12.2023 № 13) утверждена Политика в области устойчивого развития ПАО «Россети» и Политика в области изменения климата ПАО «Россети», утвержденных Советом директоров ПАО «Россети» 14.04.2023 (протокол от 17.04.2023 № 615), в качестве внутренних документов ПАО «Россети Волга».

Политика управления рисками и внутреннего контроля 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 (информационное письмо Банка России от 01.10.2020 № ИН-06-28/143) в ПАО «Россети Волга» объединены система управления рисками и система внутреннего контроля в единую систему. Целью единой Политики является обеспечение внедрения и поддержания функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля, соответствующей общепризнанным практикам и стандартам деятельности в области управления рисками и внутреннего контроля, а также требованиям регулирующих органов, и способствующей достижению целей деятельности ПАО «Россети Волга».

Политика внутреннего аудита ПАО «Россети Волга» в новой редакции

Изменение Политики внутреннего аудита ПАО «Россети Волга» связано с утверждением Политики управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Россети Волга».

Антикоррупционная политика ПАО «Россети Волга» и дочерних обществ ПАО «Россети Волга»

В Обществе утвержден единый основополагающий документ, определяющий цели, задачи, принципы и мероприятия в области предупреждения и противодействия коррупции в ПАО «Россети Волга» и дочерних обществах.

Стандарты качества обслуживания потребителей ПАО «Россети Волга» в новой редакции

Единые стандарты качества обслуживания потребителей услуг Группы компаний «Россети» разработаны для установления требований по внедрению клиентоцентричного подхода деятельности при взаимодействии с потребителями услуг посредством очного обслуживания на площадках офисов обслуживания потребителей Общества, организации заочного обслуживания посредством телефонной связи через Единый контакт-центр и центр обработки телефонных вызовов Общества, организации заочного обслуживания посредством сети Интернет (электронного обслуживания) через Личный кабинет клиента и сервисы обратной связи Портала ТП, электронную почту, социальные сети, организации обратной связи по инициативе Общества, так и потребителей, в том числе распространяются на взаимоотношения исполнительного аппарата, филиалов и структурных подразделений Общества при взаимодействии с лицами, являющимися потребителями услуг по передаче электрической энергии (за исключением сетевых организаций, энергосбытовых организаций и гарантирующих поставщиков), в том числе обслуживаемых энергосбытовой организацией и гарантирующим поставщиком, и лиц, обратившихся в Общество с целью заключения договора об оказании услуг по передаче электрической энергии, осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, а также иных услуг, оказываемых Обществом.

Актуализированная Дорожная карта по развитию дополнительных (нетарифных) услуг Общества с учетом Концепции «Цифровая трансформация 2030»

Целями реализации Дорожной карты являются:

- повышение эффективности Общества при реализации дополнительных (нетарифных) услуг;
- увеличение доли рынка дополнительных (нетарифных) услуг Общества;
- увеличение нетарифной выручки от реализации дополнительных услуг;
- повышение доступности дополнительных услуг Общества;
- коммерциализация процессов взаимодействия с потребителями.

В рамках исполнения решения Совета директоров ПАО «Россети Волга» от 25.05.2023 (протокол от 26.05.2023 № 31) актуализирована Дорожная карта по развитию дополнительных (нетарифных) услуг в части финансовых показателей и мероприятий по повышению эффективности и развития направления по реализации дополнительных услуг Общества.

Основные точки роста для достижения плановых показателей:

- услуги по размещению телекоммуникационного оборудования связи;
- услуги по оперативно-техническому обслуживанию электросетевых объектов потребителя и сетей наружного освещения;
- услуги по строительно-монтажным работам.

Для реализации целей дорожной карты также актуализирован список мероприятий, включающий в себя следующие разделы:

- организационные изменения и повышение мотивации персонала за реализацию дополнительных (нетарифных) услуг;
- регламентация, оптимизация и автоматизация деятельности по оказанию дополнительных (нетарифных) услуг Общества;
- маркетинговая стратегия по продвижению дополнительных (нетарифных) услуг на рынке электросетевых услуг и смежных рынках;
- мероприятия по повышению доходности дополнительных (нетарифных) услуг и коммерциализации взаимодействия с потребителями.

Кроме того, на заседаниях Совета директоров Общества рассматривались вопросы, связанные с одобрением сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность. Информация о совершенных ПАО «Россети Волга» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, представлена в Приложении 2 к Годовому отчету. Информация о заключенных ПАО «Россети Волга» в 2023 году крупных сделках представлена в Приложении 2.1 к Годовому отчету.

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

Полная версия решений, принятых Советом директоров Общества в 2023 году, размещена на сайте Общества:

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 2023 году

Ф. И. О. члена Совета директоров	Период действия СД	Совет директоров	Комитеты Совета директоров				
			По аудиту	По стратегии	По надежности	По кадрам	По техноло-
						и вознагражде- ниям	гическому присоединению к электриче- ским сетям
Лица, входящие в состав Совета директоров в течение всего 2023 года							
Гончаров Юрий Владимирович	с 17.06.2022-15.06.2023 с 16.06.2023	29/29	6/6				
Казаков Александр Иванович	с 17.06.2022-15.06.2023 с 16.06.2023	29/29	14/14			12/12	
Мольский Алексей Валерьевич	с 17.06.2022-15.06.2023 с 16.06.2023	29/29					
Тихонова Мария Геннадьевна	с 17.06.2022-15.06.2023 с 16.06.2023	29/29					
Шевчук Александр Викторович	с 17.06.2022-15.06.2023 с 16.06.2023	29/29	14/14	15/15		12/12	8/8
Лица, вошедшие в состав Совета директоров в 2023 году							
Баранюк Наталья Николаевна	с 16.06.2023	14/14		6/6			
Вычегжанин Василий Васильевич	с 16.06.2023	14/14					
Гаврилов Александр Ильич	с 16.06.2023	14/14					
Токарь-Межиковский Дмитрий Владимирович	с 16.06.2023	13/14					
Шагина Ирина Александровна	с 16.06.2023	14/14					
Лица, вышедшие из состава Совета директоров в 2023 году							
Короткова Мария Вячеславна	с 17.06.2022-15.06.2023	15/15	6/6	6/6		7/7	
Краинский Даниил Владимирович	с 17.06.2022-15.06.2023	15/15					
Майоров Андрей Владимирович	с 17.06.2022-15.06.2023	14/15					
Рябкин Владимир Анатольевич	с 17.06.2022-15.06.2023	15/15					
Тулба Андрей Петрович	с 17.06.2022-15.06.2023	15/15					
Ульянов Антон Сергеевич	с 17.06.2022-15.06.2023	0/15					

* Количество заседаний, в которых член Совета директоров принимал участие / количество заседаний, в которых член Совета директоров мог принять участие.

ОЦЕНКА РАБОТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

GRI 2-18

Оценка качества корпоративного управления и деятельности членов Совета директоров Общества является одной из мер совершенствования практики корпоративного управления, что в конечном итоге способствует обеспечению устойчивого развития Общества в долгосрочной перспективе.

Согласно Положению о Совете директоров ПАО «Россети Волга» Совет директоров вправе ежегодно проводить оценку эффективности работы Совета директоров самостоятельно (самооценка) или с привлечением независимой внешней организации, обладающей необходимой квалификацией для проведения такой оценки.

Целью проведения оценки является определение степени эффективности работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров, соответствия их работы потребностям развития Общества, выявление областей, в которых деятельность Совета директоров и Комитетов Совета директоров может быть улучшена.

Процедура оценки проводится в соответствии с Методикой, утвержденной Советом директоров Общества 23.10.2018 (протокол от 24.10.2018 № 11). Методика разработана в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления Банка России и требованиями лучших практик корпоративного управления.

В соответствии с данной Методикой оценка деятельности Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества проводится: ежегодно в форме самооценки и раз в три года (при необходимости) независимой внешней организацией (консультантом), привлекаемой на конкурсной основе.

Проведенные процедуры оценки деятельности Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества:

Год	Период оценки	Процедура	Исполнитель	Рассмотрение Советом директоров отчета об оценке (реквизиты протокола)	Общая оценка состояния компонентов (балл)
2019	2018-2019 корпоративный год	самооценка	Общество	29.05.2019 (протокол от 30.05.2019 № 36)	4,7
2020	2019-2020 корпоративный год	самооценка	Общество	25.05.2020 (протокол от 28.05.2020 № 43)	4,81
2021	2020-2021 корпоративный год	самооценка	Общество	27.05.2021 (протокол от 28.05.2021 № 34)	4,85
2022	2021-2022 корпоративный год	независимая оценка	АО ВТБ Регистратор	05.07.2022 (протокол от 06.07.2022 № 1)	4,86
2023	2022-2023 корпоративный год	самооценка	Общество	31.05.2023 (протокол от 01.06.2023 № 32)	4,8

Самооценка работы Совета директоров и Комитетов за 2022-2023 корпоративный год

Общая оценка эффективности работы Совета директоров

4,8 балла,
что соответствует оценке «отлично / эффективно»

В качестве объектов самооценки выступила работа Совета директоров, Комитетов Совета директоров, Председателя Совета директоров, а также работа по обеспечению деятельности Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества.

Оценка проходила путем анкетирования членов Совета директоров и членов Комитетов Совета директоров Общества по 5-балльной 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.

По итогам проведенной самооценки эффективности работы Совета директоров Общества и Комитетов Совета директоров Общества за 2022-2023 корпоративный год общая оценка составила «4,8» балла, что соответствует оценке «отлично / эффективно».

- Общество продолжит работу по поддержанию эффективного уровня корпоративного управления в Обществе. По результатам проведенной оценки Совет директоров планирует сфокусироваться на следующих основных аспектах:
- увеличение количества очных заседаний Совета директоров Общества и Комитетов, в том числе с использованием видео-конференц-связи;
 - рассмотрение вопроса о формировании Комитета по аудиту и Комитета по кадрам и вознаграждениям исключительно за счет независимых директоров;
 - проведение анализа необходимости внесения изменений во внутренние документы Общества, регулирующие деятельность Совета директоров и Комитетов, в части актуализации ключевых функций Комитетов, необходимых для эффективной работы Комитетов / Совета директоров Общества.

Анализ соответствия состояния компонентов оценки эффективности работы Совета директоров Общества и Комитетов Совета директоров Общества за 2018-2023 гг. в баллах представлен в таблице:

Наименование компонента оценки	Баллы 2018-2019	Баллы 2019-2020	Баллы 2020-2021	Баллы 2021-2022 ³⁸	Баллы 2022-2023
Выполнение СД ключевых функций в управлении компанией	4,6	4,8	4,9		4,8
Состав и структура СД	4,6	4,7	4,8		4,9
Организация работы СД	4,7	4,8	4,8		4,8
Председатель СД	4,9	5,0	5,0		4,6
Комитет по аудиту	4,8	4,8	4,8		5,0
Комитет по кадрам и вознаграждениям	4,6	4,6	4,8		5,0
Комитет по стратегии	4,8	4,8	4,8		4,9
Комитет по надежности	4,8	4,9	4,9		4,6
Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям	4,5	4,9	4,9		4,9
Общая оценка	4,7	4,81	4,85	4,86	4,8

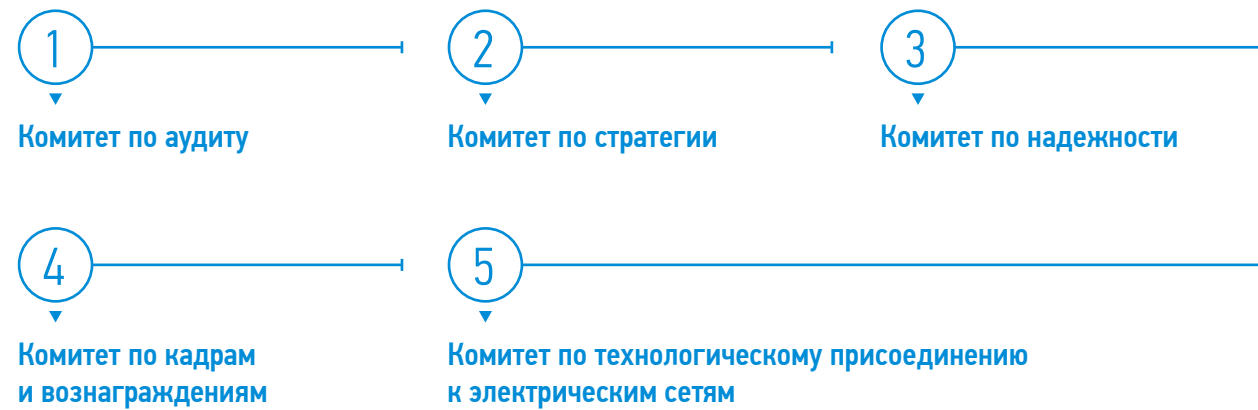


³⁸ В связи с тем, что в 2022 году проводилась внешняя независимая оценка работы (деятельности) Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества, анализ динамики эффективности работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Волга» не проводится.

КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

Для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров для принятия решений по таким вопросам Уставом Общества предусмотрено создание комитетов.

В ПАО «РОССЕТИ ВОЛГА» ДЕЙСТВУЮТ СЛЕДУЮЩИЕ КОМИТЕТЫ:



Комитеты Совета директоров Общества являются консультативно-совещательными органами, обеспечивающими эффективное выполнение Советом директоров своих функций по общему руководству деятельностью Общества. Комитеты не являются органами управления Общества и не вправе действовать от имени Общества. Решения Комитета носят рекомендательный характер для Совета директоров Общества и исполнительных органов Общества.

Полномочия и требования к составам Комитетов, а также порядок формирования и регламент работы определяются Положениями о каждом конкретном Комитете, утвержденными Советом директоров. Положения о Комитетах размещены на сайте Общества:

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



Деятельность Комитетов осуществляется в соответствии с планами работы Комитетов, ежегодно утверждаемыми на заседаниях Комитетов.

Комитеты формируются Советом директоров Общества и подотчетны ему в своей деятельности. Составы Комитетов формируются из членов Совета директоров и предложенных членами Совета директоров лиц, чьи компетенции и опыт необходимы для работы Комитета, что обеспечивает разносторонний и объективный подход при формировании рекомендаций Совету директоров в принятии решений. Полномочия всех или части членов Комитета могут быть досрочно прекращены решением Совета директоров Общества. Комитеты имеют возможность привлечения внешних экспертов и консультантов для выполнения возложенных на них задач.

Председатели Комитетов ежегодно предоставляют Совету директоров отчеты о проделанной работе, содержании рассмотренных вопросов и принятых по ним решениях.

В ОТЧЕТНОМ ГОДУ

Комитеты в общей сложности рассмотрели

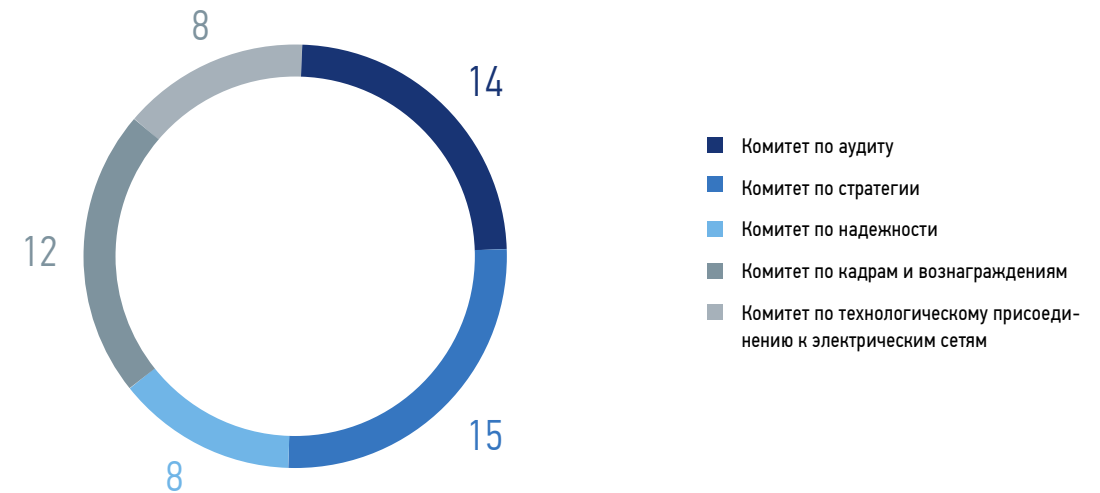
146

вопросов в рамках

57

заседаний

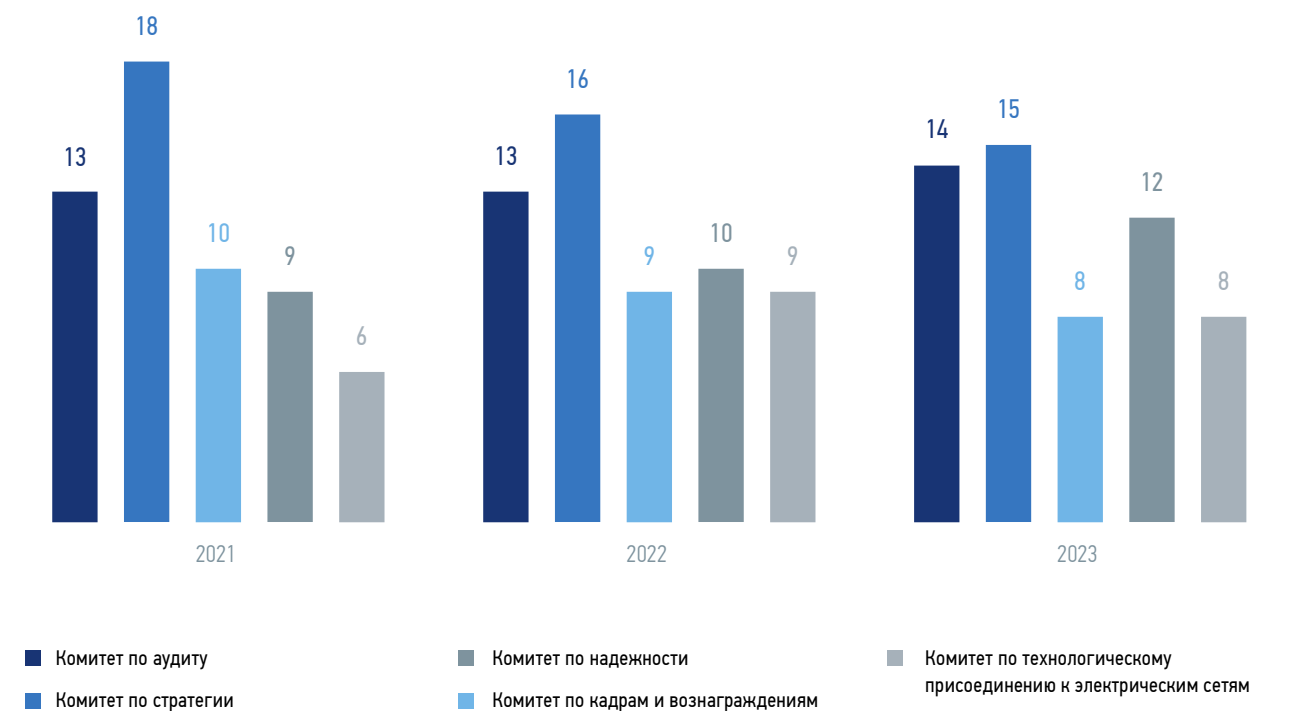
Общее количество заседаний Комитетов в 2023 году



Общее количество рассмотренных вопросов на заседаниях Комитетов в 2023 году

Наименование Комитета	Кол-во рассмотренных вопросов, шт.
Комитет по аудиту	46
Комитет по стратегии	31
Комитет по надежности	27
Комитет по кадрам и вознаграждениям	27
Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям	15

Статистика заседаний Комитетов Совета директоров за 2021–2023 гг.



КОМИТЕТ ПО АУДИТУ



Казаков Александр Иванович

Председатель Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Волга»

«В течение 2023 года Комитет по аудиту рассматривал вопросы по всем ключевым областям своей компетенции – подготовка бухгалтерской (финансовой) отчетности, контроль за надежностью и эффективностью функционирования системы внутреннего контроля, системы управления рисками, контроль за проведением внешнего аудита и назначением аудиторской организации, обеспечение независимости и объективности осуществления функции внутреннего аудита, контроль за эффективностью функционирования системы противодействия недобросовестным действиям работников Общества и третьих лиц.

Взаимодействуя с менеджментом и внешним аудитором, Комитет по аудиту рассматривал все важные аспекты финансовых отчетов по российским и международным стандартам, обращая особое внимание на предположения и оценочные суждения в отношении резервов, стоимости активов и обязательств, а также нестандартные операции.

Комитет ежегодно представляет акционерам заключение об уровне эффективности и качества внешнего аудита. По итогам проведенного анализа качество выполнения аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Волга» за 2022 год внешним аудитором ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» соответствует ожиданиям Общества.

Комитетом детально рассмотрены планы работы и развития внутреннего аудита Общества и отчеты об их выполнении, тематические аудиторские отчеты по проверке оценки выявления и реализации непрофильных активов Общества в 2022 году и оценки эффективности системы корпоративного управления в 2022-2023 корпоративном году, рассмотрены такие внутренние документы, как Политика управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Россети Волга» и Политика внутреннего аудита ПАО «Россети Волга».



Комитет по аудиту Совета директоров создан 13.11.2008.

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.

Компетенция, порядок созыва и проведения заседаний Комитета регулируется Положением о Комитете по аудиту, утвержденным решением Совета директоров Общества от 10.03.2016 (протокол от 11.03.2016 № 20), с изменениями, утвержденными решениями Совета директоров Общества от 25.10.2016 (протокол от 27.10.2016 № 14), от 28.10.2022 (протокол от 31.10.2022 № 11).

Статистика заседаний Комитета по аудиту за 2021-2023 гг.

UNCTAD D.1.4

Показатель	2021	2022	2023
Количество заседаний	13	13	14
в т. ч. в очно-заочной форме	7	4	6
Количество рассмотренных вопросов	44	38	46
в т. ч. в очно-заочной форме	27	15	21

В 2023 году в состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества входили³⁹:

Состав Комитета по аудиту, действовавший в период с 27.07.2022 до 14.07.2023	Состав Комитета по аудиту, избранный на заседании Совета директоров 14.07.2023
Председатель Комитета: Короткова Мария Вячеславна Директор по развитию ООО «Техноинновация» (независимый директор)	Председатель Комитета: Казаков Александр Иванович (независимый директор)
Казаков Александр Иванович (независимый директор)	Гончаров Юрий Владимирович Главный советник ПАО «Россети»
Шевчук Александр Викторович Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов	Шевчук Александр Викторович Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов (независимый директор)

Досрочного прекращения полномочий членов Комитета в течение отчетного периода не было.

Функции Председателя Комитета по аудиту в течение всего 2023 года выполнял независимый директор.

Для получения независимого, объективного, профессионального мнения по вопросам, отнесенным к компетенции Комитета, в том числе для подготовки материалов и реко-

мендаций по вопросам повестки дня к работе Комитета, с 2010 года привлекается эксперт. На заседании Комитета по аудиту 24.08.2023 (протокол от 24.08.2023 № 168) 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».

³⁹ Должности указаны на дату избрания.

В ОТЧЕТНОМ ГОДУ КОМИТЕТОМ ПО АУДИТУ ПРОВЕДЕНО **14** заседаний, в т. ч. **6** заседаний в форме совместного присутствия **46** вопросов рассмотрено

ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИТЕТА ПО АУДИТУ В 2023 ГОДУ

Основные направления деятельности

Контроль за составлением бухгалтерской (финансовой) отчетности

Рассмотрены следующие существенные вопросы:

- О предварительном рассмотрении проекта бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год, подготовленной в соответствии с РСБУ (заседание Комитета 05.05.2023 (протокол от 05.05.2023 № 163)).
- О предварительном рассмотрении проекта финансовой отчетности Общества за 2022 год, подготовленной в соответствии с МСФО (заседание Комитета 05.05.2023 (протокол от 05.05.2023 № 163)).
- О рассмотрении Письменной информации, представленной внешним аудитором по основным проблемам бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, подготовленной в соответствии с РСБУ за 2022 год, и консолидированной финансовой отчетности Общества за 2022 год, подготовленной в соответствии с МСФО, и информации менеджмента Общества о существенных корректировках, внесенных по результатам проведения внешнего аудита отчетности (заседание Комитета 05.05.2023 (протокол от 05.05.2023 № 163)).
- О рассмотрении информации менеджмента Общества по нестандартным операциям и событиям, а также по формированию резерва сомнительных долгов и оценочных обязательств (заседание Комитета 05.05.2023 (протокол от 05.05.2023 № 163)).
- Об оценке эффективности процесса проведения внешнего аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, и аудиторского заключения (заседание Комитета 10.05.2023 (протокол от 10.05.2023 № 164)).
- О рассмотрении промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 6 месяцев 2023 года, подготовленной в соответствии с РСБУ (заседание Комитета 19.09.2023 (протокол от 20.09.2023 № 169)).

Основные направления деятельности

Контроль за проведением внешнего аудита и назначением аудиторской организации

Рассмотрены следующие существенные вопросы:

- О предварительном рассмотрении условий проведения закупочных процедур по выбору внешнего аудитора на право заключения договора на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества (заседание Комитета 27.02.2023 (протокол от 27.02.2023 № 161)).
- О предложениях годовому Общему собранию акционеров Общества по кандидатуре аудиторской организации Общества (заседание Комитета 10.05.2023 (протокол от 10.05.2023 № 164)).
- Об оценке эффективности процесса проведения внешнего аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, и аудиторского заключения (заседание Комитета 10.05.2023 (протокол от 10.05.2023 № 164)).
- О взаимодействии Комитета по аудиту Совета директоров Общества с внутренним аудитором и аудиторской организацией, включая объем аудиторских процедур и методы проведения проверки, предложенные аудиторской организацией (заседание Комитета 10.10.2023 (протокол от 10.10.2023 № 170)).

Основные направления деятельности

Внутренний контроль, риски и корпоративное управление

Рассмотрены следующие существенные вопросы:

- О предварительном рассмотрении отчета об организации, функционировании и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками Общества за 2022 год (заседание Комитета 10.05.2023 (протокол от 10.05.2023 № 164)).
- О согласовании информации о системе внутреннего контроля и системе управления рисками Общества, содержащейся в Годовом отчете Общества за 2022 год (заседание Комитета 10.05.2023 (протокол от 10.05.2023 № 164)).
- Об утверждении Политики управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Россети Волга» (заседание Комитета 09.06.2023 (протокол от 09.06.2023 № 165)).
- О предварительном рассмотрении отчета внутреннего аудита ПАО «Россети Волга» об оценке эффективности системы корпоративного управления в 2022-2023 корпоративном году (заседание Комитета 25.10.2023 (протокол от 25.10.2023 № 171)).

Основные направления деятельности

Внутренний аудит

Рассмотрены следующие существенные вопросы:

- О рассмотрении информации менеджмента Общества о выполнении Планов корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных Ревизионной комиссией Общества, внутренним аудитом Общества, внешними органами контроля (надзора), о реализации мер, принятых по фактам информирования о потенциальных случаях недобросовестных действий работников, а также результатам проведенных расследований по итогам 2022 года (заседание Комитета 14.03.2023 (протокол от 15.03.2023 № 162)).
- О рассмотрении информации внутреннего аудита о результатах оценки хода выявления и реализации непрофильных активов Общества в 2022 году (заседание Комитета 05.05.2023 (протокол от 05.05.2023 № 163)).
- Об утверждении Политики внутреннего аудита ПАО «Россети Волга» (заседание Комитета 16.06.2023 (протокол от 16.06.2023 № 166)).
- О рассмотрении информации менеджмента Общества о выполнении Планов корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных Ревизионной комиссией Общества, внутренним аудитом Общества, внешними органами контроля (надзора), о реализации мер, принятых по фактам информирования о потенциальных случаях недобросовестных действий работников, а также результатам проведенных расследований по итогам 6 месяцев 2023 года (заседание Комитета 10.10.2023 (протокол от 10.10.2023 № 170)).
- Об утверждении кандидатуры на должность руководителя Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети Волга» и его вознаграждения (заседание Комитета 25.10.2023 (протокол от 25.10.2023 № 171)).

Основные направления деятельности

Надзор за эффективностью функционирования системы противодействия недобросовестным действиям работников Общества и третьих лиц

Рассмотрены следующие существенные вопросы:

- О рассмотрении результатов антикоррупционного мониторинга по итогам 2022 года (заседание Комитета 27.02.2023 (протокол от 27.02.2023 № 161)).
- Об утверждении внутреннего документа ПАО «Россети Волга»: Антикоррупционная политика ПАО «Россети Волга» и дочерних обществ ПАО «Россети Волга» (заседание Комитета 14.07.2023 (протокол от 14.07.2023 № 167)).
- О рассмотрении результатов антикоррупционного мониторинга по итогам 1 полугодия 2023 года (заседание Комитета 25.10.2023 (протокол от 25.10.2023 № 171)).

Основные направления деятельности

Обеспечение независимости и объективности осуществления функции внутреннего аудита:

Рассмотрены следующие существенные вопросы:

- О рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за 2022 год, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2022 года, а также исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества (заседание Комитета 14.03.2023 (протокол от 15.03.2023 № 162)).
- О рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об оценке эффективности систем внутреннего контроля, управления рисками за 2022 год (заседание Комитета 14.03.2023 (протокол от 15.03.2023 № 162)).
- О предварительном рассмотрении изменений в План мероприятий по профессиональному развитию внутренних аудиторов в ПАО «Россети Волга» (заседание Комитета 14.07.2023 (протокол от 14.07.2023 № 167)).
- О взаимодействии Комитета по аудиту Совета директоров Общества с внутренним аудитором и аудиторской организацией, включая объем аудиторских процедур и методы проведения проверки, предложенные аудиторской организацией (заседание Комитета 10.10.2023 (протокол от 10.10.2022 № 170)).
- О предварительном рассмотрении бюджета Департамента внутреннего аудита Общества на 2024 год (заседание Комитета 20.12.2023 (протокол от 20.12.2023 № 172)).
- О предварительном рассмотрении плана работы Департамента внутреннего аудита Общества на 2024 год (заседание Комитета 20.12.2023 (протокол от 20.12.2023 № 172)).
- О предварительном определении вознаграждения руководителя внутреннего аудита Общества (определение целевых значений функциональных КПЭ на 2024 год) (заседание Комитета 20.12.2023 (протокол от 20.12.2023 № 172)).

Тематика вопросов, рассмотренных на заседаниях Комитета по аудиту в 2023 году



Результаты оценки Комитетом по аудиту эффективности процесса проведения внешнего аудита подробно изложены в разделе Отчета «Внешняя аудиторская организация».

Решения, принятые Комитетом по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Волга», размещены на сайте Общества:

https://www.rossetivolga.ru/aktsioneram_i_investoram/korporativnoe_upravlenie/sovet_direktorov/komiteti_pri_sovete_direktorov/komitet_po_auditu/



КОМИТЕТ ПО СТРАТЕГИИ



Полинов

Алексей Александрович

Председатель Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Волга»

«Задачей Комитета по стратегии является выработка и представление рекомендаций Совету директоров Общества в определении стратегических целей деятельности Общества, разработке приоритетных направлений и стратегии его развития, оценке эффективности деятельности Общества в долгосрочной перспективе.

В отчетном году работа Комитета была направлена на обеспечение эффективной деятельности Совета директоров Общества и подготовку рекомендаций по вопросам бизнес-планирования, инвестиционной деятельности, управлению рисками, оценки ключевых показателей эффективности деятельности Общества, стратегии управления непрофильными активами и иным вопросам, оказывающим влияние на финансово-хозяйственную деятельность Общества.

Комитетом по стратегии рассмотрены вопросы стратегического и инновационного развития, в частности Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества на 2023-2027 гг., отчет о реализации Программы инновационного развития ПАО «Россети Волга» за 2022 год, включающий Среднесрочный план реализации Программы инновационного развития ПАО «Россети Волга» на 2023-2027 гг., отчет за 2022 год о реализации Программы цифровой трансформации ПАО «Россети Волга» на период до 2030 года, отчет по реализации Программы развития интеллектуального учета электроэнергии ПАО «Россети Волга» на 2020-2030 гг. по итогам 2022 года».



Комитет по стратегии (до 22.07.2019 – Комитет по стратегии и развитию) Совета директоров создан 30.10.2009.

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.

Компетенция, порядок созыва и проведения заседаний Комитета регулируется Положением о Комитете по стратегии Совета директоров Общества, утвержденным решением Совета директоров Общества от 22.07.2019 (протокол от 23.07.2019 № 5).

Статистика заседаний Комитета по стратегии за 2021–2023 гг.

Показатель	2021	2022	2023
Количество заседаний	18	16	15
в т. ч. в очно-заочной форме	2	2	-
Количество рассмотренных вопросов	47	37	31
в т. ч. в очно-заочной форме	7	3	-

В 2023 году в состав Комитета по стратегии Совета директоров Общества входили⁴⁰:

Состав Комитета по стратегии, действовавший в период с 26.08.2022 (с изменениями от 13.10.2022) до 11.09.2023	Состав Комитета по стратегии, избранный на заседании Совета директоров 11.09.2023
Председатель Комитета: Полинов Алексей Александрович Врио заместителя генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»	Председатель Комитета: Полинов Алексей Александрович Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»
Газданова Марина Алтеговна Заместитель начальника Департамента – начальник управления развития дополнительных услуг и клиентских сервисов ПАО «Россети»	Аджиев Мухаммат Срафилович И. о. заместителя генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Волга»
Калоева Мадина Валерьевна Директор по корпоративному управлению – начальник Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»	Баранюк Наталья Николаевна Руководитель Аппарата Председателя Совета директоров ПАО «Россети»
Короткова Мария Вячеславна Директор по развитию ООО «Техноинновация» (независимый директор)	Газданова Марина Алтеговна Заместитель начальника Департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры – начальник Управления развития дополнительных услуг и клиентских сервисов ПАО «Россети»
Обрезкова Юлия Геннадьевна Заместитель начальника Департамента по стратегии ПАО «Россети» (с 13.10.2022)	Калоева Мадина Валерьевна Директор по корпоративному управлению – начальник Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»
Пучкова Ирина Юрьевна Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Волга»	Короткова Мария Вячеславна Директор по развитию ООО «Техноинновация»

⁴⁰ Должности членов Комитета указаны на дату избрания.

Состав Комитета по стратегии, действовавший в период с 26.08.2022 (с изменениями от 13.10.2022) до 11.09.2023	Состав Комитета по стратегии, избранный на заседании Совета директоров 11.09.2023
Рожков Василий Владимирович Заместитель Главного инженера ПАО «Россети»	Лещевская Юлия Александровна Заместитель генерального директора по стратегии ПАО «Россети»
Шевчук Александр Викторович Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов	Шевчук Александр Викторович Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов (независимый директор)

Досрочного прекращения полномочий членов Комитета в течение отчетного периода не было.

Отчет о деятельности Комитета и основные решения

В ОТЧЕТНОМ ГОДУ КОМИТЕТОМ ПО СТРАТЕГИИ ПРОВЕДЕНО

15 заседаний (все в форме заочного голосования)

31 вопрос рассмотрен



ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИТЕТА ПО СТРАТЕГИИ В 2023 ГОДУ

Основные направления деятельности Стратегическое развитие и приоритетные направления деятельности, инновационное развитие	Рассмотрены следующие существенные вопросы: - Об утверждении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества на 2023-2027 гг. (заседание Комитета 14.03.2023 (протокол от 15.03.2023 № 196)). - Об утверждении Политики управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Россети Волга» (заседание Комитета 13.06.2023 (протокол от 14.06.2023 № 199)). - О рассмотрении отчета по реализации Программы развития интеллектуально-го учета электроэнергии ПАО «Россети Волга» на 2020-2030 гг. по итогам 2022 года (заседание Комитета 28.07.2023 (протокол от 31.07.2023 № 202)). - Об утверждении отчета за 2022 год о реализации Программы цифровой транс-формации ПАО «Россети Волга» на период до 2030 года (заседание Комитета 15.12.2023 (протокол от 18.12.2023 № 207)). - Об утверждении отчета о реализации Программы инновационного развития ПАО «Россети Волга» за 2022 год, включающего Среднесрочный план реали-зации Программы инновационного развития ПАО «Россети Волга» на 2023-2027 гг. (заседание Комитета 28.07.2023 (протокол от 31.07.2023 № 202)).
Основные направления деятельности Дивидендная политика	Рассмотрены следующие существенные вопросы: О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты по результатам 2022 года (заседание Комитета 05.05.2023 (протокол от 10.05.2023 № 197)).

Основные направления деятельности

Организация бизнес-процессов, бизнес-планирование

Рассмотрены следующие существенные вопросы:

- Об утверждении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы ПАО «Россети Волга» на 2022 год и прогнозных показателей на 2024-2027 гг. (заседание Комитета 27.02.2023 (протокол от 27.02.2023 № 195)).
- Об одобрении проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Волга» на период 2023-2027 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 16.11.2022 № 23@ (заседание Комитета 27.02.2023 (протокол от 27.02.2023 № 195)).
- О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 2022 год (заседание Комитета 22.05.2023 (протокол от 23.05.2023 № 198)).
- О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2023 года (заседание Комитета 20.09.2023 (протокол от 21.09.2023 № 203)).
- О рассмотрении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы ПАО «Россети Волга» за 2022 год (заседание Комитета 28.06.2023 (протокол от 29.06.2023 № 200)).
- Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 1 полугодие 2023 года (заседание Комитета 06.10.2023 (протокол от 09.10.2023 № 204)).
- О рассмотрении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы ПАО «Россети Волга» за 1 полугодие 2023 года (заседание Комитета 25.10.2023 (протокол от 26.10.2023 № 205)).
- Об одобрении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 2022 год (заседание Комитета 22.05.2023 (протокол от 23.05.2023 № 198)).

Основные направления деятельности

Управление рисками

Рассмотрены следующие существенные вопросы:

- Об утверждении предпочтительного риска (риск-аппетита) ПАО «Россети Волга» (заседание Комитета 06.10.2023 (протокол от 09.10.2023 № 204)).
- О предварительном рассмотрении отчета об организации, функционировании и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками Общества за 2022 год (заседание Комитета 05.05.2023 (протокол от 10.05.2023 № 180)).

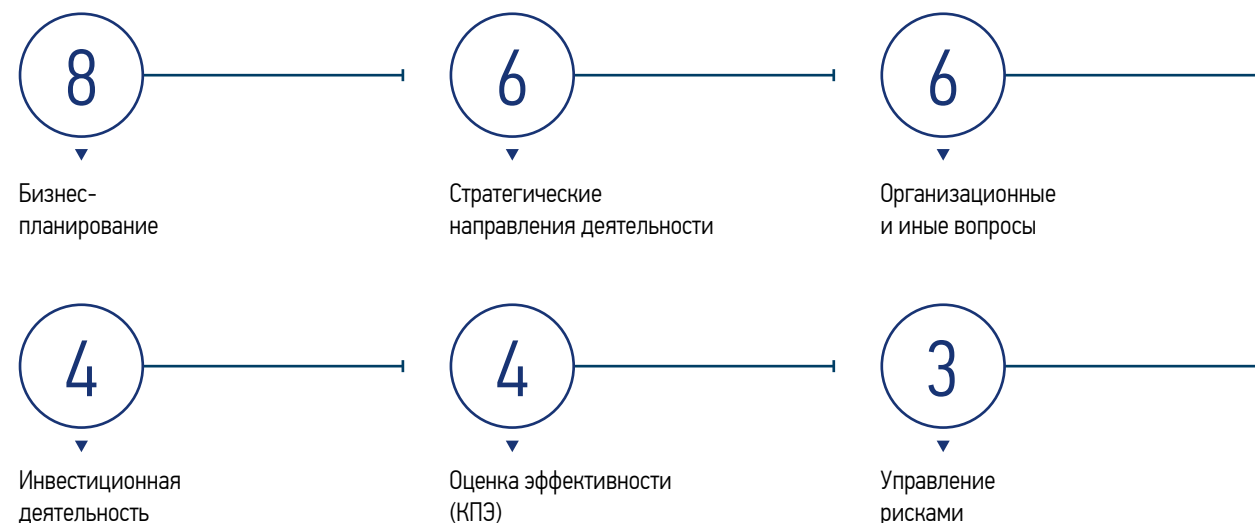
Основные направления деятельности

КПЭ / Оценка эффективности деятельности Общества

Рассмотрены следующие существенные вопросы:

- Об утверждении отчета о выполнении ключевого показателя эффективности (КПЭ) «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора ПАО «Россети Волга» за 2021 год (заседание Комитета 26.01.2023 (протокол от 27.01.2023 № 194)).
- Об утверждении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Волга» (заседание Комитета 09.11.2023 (протокол от 10.11.2023 № 206)).
- Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «Россети Волга» за 2022 год (заседание Комитета 15.12.2023 (протокол от 18.12.2023 № 207)).
- О рассмотрении бизнес-плана Общества на 2024 год и прогнозных показателей на 2025-2028 гг. (заседание Комитета 28.12.2023 (протокол от 28.12.2023 № 208)).

Тематика вопросов, рассмотренных на заседаниях Комитета по стратегии в 2023 году



Основные решения, принятые Комитетом по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Волга», размещены на сайте Общества:

http://www.rossetivolga.ru/ru/aksioneram_i_investoram/korporativnoe_upravlenie/sovete_direktorov/komiteti_pri_sovete_direktorov/komitet_po_strategii_i_razvitiu/



КОМИТЕТ ПО НАДЕЖНОСТИ



Кольцов Андрей Валерьевич
Председатель Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Волга»

«В центре внимания Комитета по надежности в отчетном году находились вопросы, связанные с экспертизой производственных программ, планов по техническому перевооружению, реконструкции, новому строительству и ремонту объектов электросетевого хозяйства, анализу их разработки и исполнения с точки зрения соблюдения требований к надежности функционирования и технического состояния электрических сетей. На заседаниях Комитета по надежности ежеквартально рассматривалась информация о ходе выполнения в 2023 году Программы повышения надежности на объектах Общества, а также сравнительный анализ аварийности в электросетевом комплексе Общества.

Особую важность представляет реализация мероприятий, направленных на обеспечение бесперебойной работы в особые периоды, в связи с чем повышенное внимание Комитет уделил итогам оценки подготовки Общества к отопительному сезону, паводковому, грозовому и пожароопасному периоду.

В отчетном году Комитет по надежности рассмотрел и подготовил соответствующие рекомендаций Совету директоров Общества по утверждению актуализированного Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Волга» и Ресурсного плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Волга» на 2022–2024 гг.».



Комитет по надежности Совета директоров создан 30.10.2009.
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.

Компетенция, порядок созыва и проведения заседаний Комитета регулируется Положением о Комитете по надежности Совета директоров Общества, утвержденным решением Совета директоров от 31.07.2017 (протокол от 02.08.2017 № 5).

Статистика заседаний Комитета по надежности за 2021–2023 гг.

Показатель	2021	2022	2023
Количество заседаний	10	9	8
в т. ч. в очно-заочной форме	-	-	-
Количество рассмотренных вопросов	29	30	27
в т. ч. в очно-заочной форме	-	-	-

В 2023 году в состав Комитета по надежности Совета директоров Общества входили⁴¹:

Состав Комитета по надежности, избранный на заседании Совета директоров с 27.07.2022 до 05.07.2023	Состав Комитета по надежности, избранный на заседании Совета директоров 16.08.2023
Председатель Комитета: Добаханц Юлия Владимировна Заместитель начальника Департамента оперативно-технологического управления – начальник управления развития оперативно-технологического управления ПАО «Россети»	Председатель Комитета: Кольцов Андрей Валерьевич Генеральный директор филиала ПАО «Россети» – ЦТН
Родионов Игорь Александрович Заместитель директора филиала ПАО «Россети» – Центр технического надзора	Добаханц Юлия Владимировна Заместитель начальника Департамента оперативно-технологического управления – начальник управления развития оперативно-технологического управления ПАО «Россети»
Филиппов Константин Глебович Заместитель генерального директора – главный инженер ПАО «Россети Волга»	Шишигин Игорь Николаевич И.о. заместителя генерального директора – главного инженера ПАО «Россети Волга»
Пучкова Ирина Юрьевна Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Волга»	Аджиев Мухаммат Срафилович И.о. заместителя генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Волга».
Половнев Игорь Георгиевич Финансовый директор Ассоциации профессиональных инвесторов	Половнев Игорь Георгиевич Финансовый директор Ассоциации профессиональных инвесторов

Досрочного прекращения полномочий членов Комитета в течение отчетного периода не было.

⁴¹ Должности членов Комитета указаны на дату избрания.

В ОТЧЕТНОМ ГОДУ КОМИТЕТОМ ПО НАДЕЖНОСТИ ПРОВЕДЕНО

8 заседаний (все в форме заочного голосования)

27 вопросов рассмотрено



ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИТЕТА ПО НАДЕЖНОСТИ В 2023 ГОДУ

Основные направления деятельности

Анализ производственной деятельности в части оценки итогов прошедшего и оценки готовности Общества к работе в предстоящий осенне-зимний период и иные особые периоды

Рассмотрены следующие существенные вопросы:

- О ходе подготовки Общества к работе в паводковый период 2023 года (заседание Комитета 24.03.2023 (протокол от 27.03.2023 № 114)).
- О рассмотрении итогов прохождения Обществом осенне-зимнего периода 2022-2023 гг. (заседание Комитета 19.05.2023 (протокол от 22.05.2023 № 116)).
- О ходе подготовки Общества к работе в грозовой сезон 2023 года (заседание Комитета 19.05.2023 (протокол от 22.05.2023 № 116)).
- О ходе подготовки Общества к работе в пожароопасный период 2023 года (заседание Комитета 13.06.2023 (протокол от 13.06.2023 № 117)).
- Об итогах работы Общества в паводковый период 2023 года (заседание Комитета 13.06.2023 (протокол от 14.06.2023 № 117)).

Основные направления деятельности

Экспертиза производственных программ

Рассмотрены следующие существенные вопросы:

- О рассмотрении Программы по повышению надежности функционирования электросетевого комплекса Общества на 2023 год (заседание Комитета 24.03.2023 (протокол от 27.03.2023 № 114)).
- О рассмотрении отчета по выполнению Программы ликвидации «узких мест» в электросетевом комплексе Общества за 2022 год (заседание Комитета 24.03.2023 (протокол от 27.03.2023 № 114)).
- О рассмотрении отчета о выполнении программы технического обслуживания и ремонта за 2022 год (заседание Комитета 14.04.2023 (протокол от 17.04.2023 № 115)).
- О ходе выполнения в 2022 году Программы повышения надежности на объектах Общества (за 12 месяцев) (заседание Комитета 14.04.2023 (протокол от 17.04.2023 № 115)).
- О рассмотрении отчета по реализации Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Волга» на 2022-2024 гг. и Ресурсного плана по обеспечению реализации мероприятий Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Волга» на 2022-2024 гг. за 2022 год (заседание Комитета 14.04.2023 (протокол от 17.04.2023 № 115)).
- Об утверждении актуализированного Плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Волга» на 2022-2024 гг. и Ресурсного плана развития системы управления производственными активами ПАО «Россети Волга» на 2022-2024 гг. (заседание Комитета 30.11.2023 (протокол от 30.11.2023 № 120)).

Основные направления деятельности

Контроль и оценка деятельности технических служб Общества в части обеспечения надежности функционирования электрических сетей и производственной безопасности

Рассмотрены следующие существенные вопросы:

- О рассмотрении отчета о деятельности технических служб Общества, направленной на обеспечение надежного функционирования электросетевого комплекса Общества за 2022 год (заседание Комитета 14.04.2023 (протокол от 17.04.2023 № 115)).
- 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 2022 год (заседание Комитета 19.05.2023 (протокол от 22.05.2023 № 116)).

Основные направления деятельности

Экспертиза деятельности Общества в области противоаварийной работы

Рассмотрен следующий существенный вопрос:

- Сравнительный анализ аварийности в электросетевом комплексе Общества за 4 квартал 2022 года и 2022 год (заседание Комитета 14.04.2023 (протокол от 17.04.2023 № 115)).

Тематика вопросов, рассмотренных на заседаниях Комитета по надежности в 2023 году



Решения, принятые Комитетом по надежности Совета директоров ПАО «Россети Волга», размещены на сайте Общества:

http://www.rossetivolga.ru/ru/aktsioneram_i_investoram/korporativnoe_upravlenie/sovet_direktorov/komiteti_pri_sovete_direktorov/komitet_po_nadezhnosti/



КОМИТЕТ ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ



Казаков Александр Иванович
Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Волга»

«Комитет по кадрам и вознаграждениям создан с целью обеспечения эффективности работы Совета директоров Общества посредством выдачи рекомендаций Совету директоров и исполнительным органам Общества в решении кадровых и социальных вопросов, политики вознаграждения членов коллегиальных и исполнительных органов Компании, подбором и оценкой кандидатов в органы управления Компании.

В 2023 году Комитет подготовил рекомендации Совету директоров по ключевым кадровым назначениям: рассмотрена кандидатура на должность Генерального директора, согласованы кандидатуры на отдельные должности исполнительного аппарата, определяемые Советом директоров Общества, рассмотрены вопросы по формированию нового состава Правления. Комитетом актуализированы составы управленческого и молодежного кадрового резерва Общества.

В области вознаграждения и материального стимулирования Комитетом подготовлены рекомендации Совету директоров по утверждению условий оплаты труда и размера годового максимально возможного совокупного персонального вознаграждения должностных лиц руководящего состава ПАО «Россети Волга», а также по утверждению Положения о материальном стимулировании и социальном пакете высших менеджеров Общества.

В части мероприятий по организационному проектированию в отчетном периоде Комитетом по кадрам и вознаграждениям предварительно рассмотрена и одобрена организационная структура исполнительного аппарата Общества. В рамках реализации мероприятий по оптимизации структур филиалов Общества Комитетом одобрены предложения по реорганизации системы управления филиала ПАО «Россети Волга» – «Саратовские РС» (объединение производственных отделений, создание аппарата управления филиала ПАО «Россети Волга» – «Саратовские РС»).

Комитетом проведена предварительная оценка кандидатов, включенных в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества, на соответствие критериям независимости Правил листинга ПАО Московская Биржа и Кодекса корпоративного управления Банка России, а также оценка на соответствие членов Совета директоров критериям независимости, предусмотренным Правилами листинга ПАО Московская Биржа, в том числе в целях признания их независимыми при наличии формальных признаков связанности».



Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров создан 20.02.2009.

Количественный состав Комитета определяется решением Совета директоров Общества в количестве не менее 3 (Трех). Члены Комитета избираются на срок до проведения первого заседания Совета директоров, избранного в новом составе.

Деятельность Комитета регулируется Положением о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества, утвержденным решением Совета директоров от 24.07.2014 (протокол от 25.07.2014 № 2).

Статистика заседаний Комитета по кадрам и вознаграждениям за 2021–2023 гг.

Показатель	2021	2022	2023
Количество заседаний	9	10	12
в т. ч. в очно-заочной форме	1	1	-
Количество рассмотренных вопросов	22	17	27
в т. ч. в очно-заочной форме	1	1	-

В 2023 году в состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров входили⁴²:

Состав Комитета по кадрам и вознаграждениям, действовавший в период с 05.07.2022 до 05.07.2023	Состав Комитета по кадрам и вознаграждениям, избранный на заседании Совета директоров 11.09.2023
Председатель Комитета: Короткова Мария Вячеславна Директор по развитию ООО «Техноинновация» (независимый директор)	Председатель Комитета: Казаков Александр Иванович (независимый директор)
Казаков Александр Иванович (независимый директор)	Борисова Дарья Викторовна Директор по управлению персоналом ПАО «Россети»
Шевчук Александр Викторович Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов	Шевчук Александр Викторович Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов (независимый директор)

Досрочного прекращения полномочий членов Комитета в течение отчетного периода не было.

Функции Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям в течение всего 2023 года выполнял независимый директор.

⁴² Должности членов Комитета указаны на дату избрания.

Отчет о деятельности Комитета и основные решения

В ОТЧЕТНОМ ГОДУ
КОМИТЕТОМ ПО КАДРАМ
И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ
ПРОВЕДЕНО

12 заседаний (все в форме
заочного голосования) 27 вопросов
рассмотрено



ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИТЕТА ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ В 2023 ГОДУ

Основные направления деятельности

Выработка принципов, критериев и рекомендаций в области вознаграждения и материального стимулирования органов управления

Рассмотрены следующие существенные вопросы:

- Об утверждении условий оплаты труда и размера годового максимально возможного совокупного персонального вознаграждения должностных лиц руководящего состава ПАО «Россети Волга» (заседание Комитета 14.06.2023 (протокол от 14.06.2023 № 124/2023)).
- Об утверждении ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Волга» (заседание Комитета 13.11.2023 (протокол от 13.11.2023 № 127/2023)).

Основные направления деятельности

Определение критериев подбора кандидатов в органы управления Общества, а также предварительная оценка указанных кандидатов и подготовка для Совета директоров Общества соответствующих рекомендаций

Рассмотрены следующие существенные вопросы:

- О рассмотрении кандидатуры на должность Генерального директора Общества и подготовки для Совета директоров соответствующих рекомендаций (заседание Комитета 17.02.2023 (протокол от 17.02.2023 № 119/2023)).
- О предварительной оценке кандидатов в Совет директоров ПАО «Россети Волга» (заседание Комитета 19.05.2023 (протокол от 19.05.2023 № 122/2023)).

Основные направления деятельности

Предварительное согласование кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества

Рассмотрен следующий существенный вопрос:

- О предварительном согласовании кандидатур на отдельные должности исполнительного аппарата Общества, определяемые Советом директоров Общества (заседание Комитета 23.03.2023 (протокол от 23.03.2023 № 120/2023); 04.07.2023 (протокол от 05.07.2023 № 125/2023); 13.11.2023 (протокол от 13.11.2023 № 127/2023); 18.12.2023 (протокол от 20.12.2023 № 129/2023)).

Основные направления деятельности

Подготовка для Совета директоров Общества соответствующих рекомендаций по количественному составу Правления Общества, избранию и прекращению полномочий членов Правления Общества

Рассмотрены следующие существенные вопросы:

- Об определении количественного состава Правления Общества, прекращении полномочий и избрании членов Правления Общества (заседание Комитета 20.04.2023 (протокол от 20.04.2023 № 121/2023)).
- О прекращении полномочий и избрании члена Правления Общества (заседание Комитета 29.05.2023 (протокол от 29.05.2023 № 123/2023)).

Основные направления деятельности

Оценка работы Совета директоров и Корпоративного секретаря

Рассмотрены следующие существенные вопросы:

- О рассмотрении результатов самооценки эффективности работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Волга» за 2022-2023 корпоративный год (заседание Комитета 29.05.2023 (протокол от 29.05.2023 № 123/2023)).
- Об утверждении отчета о работе Корпоративного секретаря Общества за 2022-2023 корпоративный год (Заседание Комитета 29.05.2023 (протокол от 29.05.2023 № 123/2023)).

Основные направления деятельности

Преемственность и оценка состояния кадровых резервов Общества

Рассмотрен следующий существенный вопрос:

- Об оценке состояния кадровых резервов Общества (заседание Комитета 04.07.2023 (протокол от 05.07.2023 № 125/2023)).

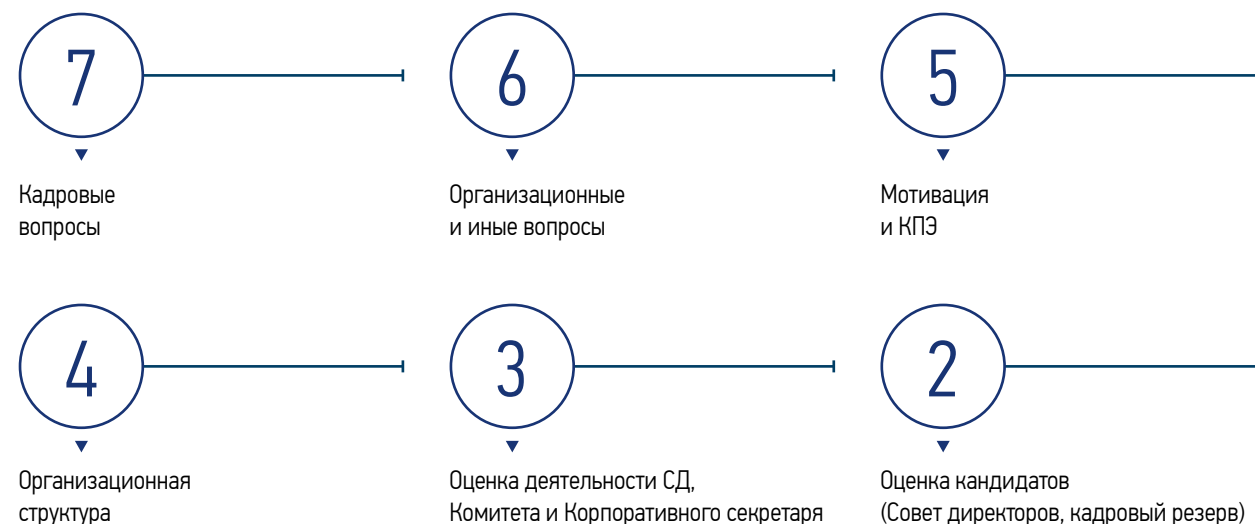
Основные направления деятельности

Предварительное рассмотрение организационной структуры исполнительного аппарата и аппарата управления филиала Общества

Рассмотрены следующие существенные вопросы:

- О предварительном рассмотрении организационной структуры исполнительного аппарата ПАО «Россети Волга» (заседание Комитета 04.07.2023 (протокол от 05.07.2023 № 125/2023); 13.11.2023 (протокол от 13.11.2023 № 127/2023)).
- О предварительном рассмотрении организационных структур аппаратов управления филиалов ПАО «Россети Волга» (заседание Комитета 04.07.2023 (протокол от 05.07.2023 № 125/2023)).
- О предварительном рассмотрении предложений по реорганизации системы управления филиала ПАО «Россети Волга» – «Саратовские РС» (заседание Комитета 30.11.2023 (протокол от 30.11.2023 № 128/2023)).

Тематика вопросов, рассмотренных на заседаниях Комитета по кадрам и вознаграждениям в 2023 году



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

http://www.rossetivolga.ru/ru/aktsioneram_i_investoram/korporativnoe_upravlenie/soviet_direktorov/komiteti_pri_sovete_direktorov/komitet_po_kadram_i_voznagrazhdeniyam/



КОМИТЕТ ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ПРИСОЕДИНЕНИЮ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ



Клинков Олег Юрьевич

Председатель Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Россети Волга»

«Основной задачей Комитета является представление рекомендаций Совету директоров Общества по выработке принципов и критериев оценки эффективности деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям, а также анализ текущей ситуации по Обществу.

Для реализации данной задачи Комитет проводит постоянный мониторинг деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к распределительным электрическим сетям, включая договорную работу, общую статистику присоединения с учетом отдельных групп потребителей и информацию о сокращении объема действующих договоров с нарушенными сроками исполнения обязательств.

На заседании Комитета предварительно рассмотрена Дорожная карта по развитию дополнительных (нетарифных) услуг с учетом Концепции «Цифровая трансформация 2030». Дорожная карта по развитию дополнительных (нетарифных) услуг позволит повысить доходность нетарифных видов деятельности и расширить перечень услуг и сервисов для потребителей.

В 2023 году Комитетом проанализированы результаты Национального рейтинга состояния инвестиционного климата на территориях присутствия ПАО «Россети Волга», подготовляемого на ежегодной основе АНО «Агентством стратегических инициатив» по направлению «Эффективность процедур по подключению электроэнергии». Данный рейтинг оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляет лучшие практики, а его результаты стимулируют конкуренцию в борьбе за инвестиции на региональном уровне. В итоговом протоколе два субъекта Российской Федерации, входящих в зону присутствия филиалов ПАО «Россети Волга», вошли в ТОП-15 регионов с наиболее благоприятными инвестиционными условиями».



Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров создан 20.02.2009.

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.

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).

Статистика заседаний Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям за 2021–2023 гг.

Показатель	2021	2022	2023
Количество заседаний	6	9	8
в т. ч. в очно-заочной форме	1	1	1
Количество рассмотренных вопросов	20	21	15
в т. ч. в очно-заочной форме	3	5	1

В состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров в 2023 году входили⁴³:

Состав Комитета по ТПкЭС, действовавший в период с 26.08.2022 до 16.08.2023	Состав Комитета по ТПкЭС, избранный на заседании Совета директоров 16.08.2023
Председатель Комитета: Клинков Олег Юрьевич Директор по взаимодействию с потребителями – начальник Департамента технологического развития ПАО «Россети»	Председатель Комитета: Клинков Олег Юрьевич Директор по взаимодействию с потребителями – начальник Департамента технологического развития ПАО «Россети»
Комиссарова Анна Александровна Заместитель начальника Департамента технологического развития – начальник Управления по работе с ключевыми клиентами ПАО «Россети»	Комиссарова Анна Александровна Заместитель начальника Департамента технологического развития – начальник Управления по работе с ключевыми клиентами ПАО «Россети»
Кулиев Вячеслав Игоревич Заместитель генерального директора по реализации и развитию услуг ПАО «Россети Волга»	Папуков Владимир Владимирович Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг ПАО «Россети Волга»
Шевчук Александр Викторович Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов	Шевчук Александр Викторович Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов (независимый директор)

Досрочного прекращения полномочий членов Комитета в течение отчетного периода не было.

⁴³ Должности членов Комитета указаны на дату избрания.

Отчет о деятельности Комитета и основные решения

В ОТЧЕТНОМ ГОДУ
КОМИТЕТОМ ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ
ПРИСОЕДИНЕНИЮ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ
СЕТЯМ ПРОВЕДЕНО

8 заседаний
(в т. ч. 1 заседание
в форме совместного
присутствия)

15 вопросов
рассмотрено

ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИТЕТА ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ПРИСОЕДИНЕНИЮ
К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ В 2023 ГОДУ

Основные направления деятельности

Анализ текущей ситуации
по Обществу в части
технологического
присоединения потребителей
к электрическим сетям и
перспективного развития сети

Рассмотрен следующий существенный вопрос:

- О рассмотрении отчета Общества «О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям (заседания Комитета: 22.05.2023 (протокол от 23.05.2023 № 81), 11.08.2023 (протокол от 11.08.2023 № 83), 05.12.2023 (протокол от 06.12.2023 № 86), 18.12.2023 (протокол от 19.12.2023 № 87)).

Основные направления деятельности

Оценка эффективности
деятельности Общества
по технологическому
присоединению потребителей
к электрическим сетям

Рассмотрен следующий существенный вопрос:

- О рассмотрении отчета о результатах реализации мероприятий по повышению доступности энергетической инфраструктуры в 2023 году в рамках Национального рейтинга состояния инвестиционного климата, подготавливаемого на ежегодной основе АНО «АСИ» по направлению «Эффективность процедур по подключению электроэнергии» (заседание Комитета 05.12.2023 (протокол от 06.12.2023 № 86)).

Основные направления деятельности

Повышение качества
планирования развития
электрических сетей

Рассмотрен следующий существенный вопрос:

- О рассмотрении информации о разработке «Комплексных программ развития электрических сетей 35 кВ и выше на территории субъектов Российской Федерации на 5-летний период» в цикле 2022 года (заседание Комитета 22.05.2023 (протокол от 23.05.2023 № 81)).

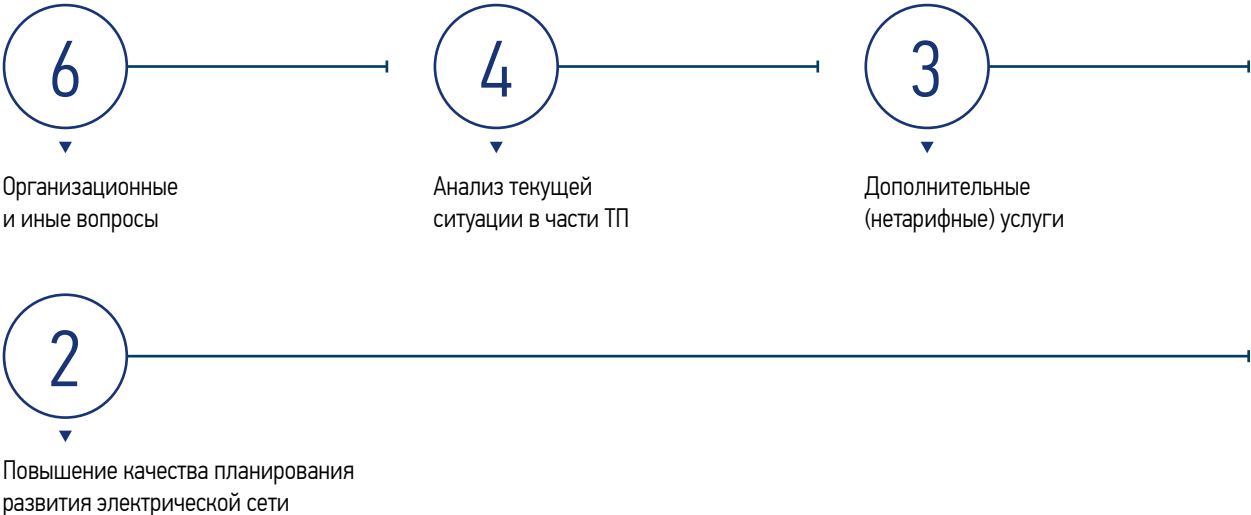
Основные направления деятельности

Формировании единых
подходов оказания
дополнительных (нетарифных)
услуг

Рассмотрены следующие существенные вопросы:

- О рассмотрении отчета об исполнении Дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг с учетом Концепции «Цифровая трансформация 2030» по итогам 2022 года (заседание Комитета 22.05.2023 (протокол от 23.05.2023 № 81)).
- О рассмотрении отчета об исполнении Дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг с учетом Концепции «Цифровая трансформация 2030» по итогам 1 полугодия 2023 года (заседание Комитета 03.10.2023 (протокол от 03.10.2023 № 84)).
- Об утверждении актуализированной Дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг с учетом Концепции «Цифровая трансформация 2030» (заседание Комитета 13.11.2023 (протокол от 13.11.2023 № 85)).

Тематика вопросов, рассмотренных на заседаниях Комитета по ТПКЭС в 2023 году



Решения, принятые Комитетом по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Россети Волга», размещены на сайте Общества:

http://www.rossetivolga.ru/ru/aktsioneram_i_investoram/korporativnoe_upravlenie/sovet_direktorov/komiteti_pri_sovete_direktorov/komitet_po_tehnologicheskomu_prisoedineniu_k_elektricheskim_setyam/



КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ

Корпоративный секретарь осуществляет эффективное взаимодействие между акционерами Общества, Советом директоров и исполнительными органами Компании.

Деятельность Корпоративного секретаря ПАО «Россети Волга» регулируется Уставом Общества и Положением о Корпоративном секретаре Общества, утвержденным решением Совета директоров от 30.09.2016 (протокол от 03.10.2016 № 12).

Корпоративный секретарь ПАО «Россети Волга» является должностным лицом Общества, назначается Генеральным директором Общества на основании решения Совета директоров, но при этом подотчетен Совету директоров и подконтролен в своей деятельности Председателю Совета директоров Общества, что обеспечивает достаточную независимость от исполнительных органов Общества.

Ежегодно Совет директоров Общества оценивает работу и утверждает отчет о работе Корпоративного секретаря Общества. Предварительно данный вопрос рассматривается Комитетом по кадрам и вознаграждениям. Оценка работы Корпоративного секретаря представляет собой ряд качественных показателей, отражающих степень удовлетворенности членов Совета директоров, Комитетов и Правления результатами деятельности Корпоративного секретаря. Оценка позволяет обратить внимание на постоянно расширяющийся круг и рост объема задач по обеспечению работы органов управления Общества, а также служит стимулом к совершенствованию навыков, повышению квалификации, выявлению областей для развития.

С 2015 года функции Корпоративного секретаря Общества выполняет:



**ХАДИЕВА НАТАЛЬЯ
ВЛАДИМИРОВНА**

Год рождения: 1978.

Образование: Высшее.

2000 – Саратовская государственная академия права по специальности «Юриспруденция».

2022 – обучение в АНО ДПО «Московская Бизнес Школа» по дополнительной профессиональной программе «Корпоративный секретарь акционерного общества», по итогам которого получено удостоверение о повышении квалификации.

Сведения об основном месте работы за последние 5 лет:

С 2014 года – начальник отдела корпоративных событий и отчетности Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Волга».

Участие в органах управления иных организаций: не участвует.

Владение акциями ПАО «Россети Волга» и его ДО: акциями не владеет.

Аффилированность с членами органов управления ПАО «Россети Волга»: отсутствует.

Обществом заключен трудовой договор с Корпоративным секретарем, в соответствии с которым Корпоративному секретарю выплачивается вознаграждение:

- по итогам проведения заседания Совета директоров, в форме совместного присутствия, выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной 1,5 (полтора) минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленным отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе Российской Федерации 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 электроэнергетическом комплексе Российской Федерации на день проведения заседания Совета директоров.

В отчетном периоде:

- займы Корпоративному секретарю Обществом не выдавались;
- сделки с акциями Общества в течение 2023 года Корпоративным секретарем не совершались;
- иски к Корпоративному секретарю в Общество не предъявлялись;
- конфликт интересов (в том числе связанный с участием в органах управления конкурентов Общества) у Корпоративного секретаря отсутствует.

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА

Руководство текущей деятельностью ПАО «Россети Волга» осуществляется исполнительными органами – Правлением и Генеральным директором. Исполнительные органы осуществляют руководство текущей деятельностью Общества и организуют выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Компании.

В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОДОТЧЕТНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ МОНИТОРИНГА РАБОТЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ КОМПАНИИ К КОМПЕТЕНЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА В ОТНОШЕНИИ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОТНОСИТСЯ:

- 1 определение количественного состава Правления Общества, избрание членов Правления (за исключением Председателя Правления Общества), установление выплачиваемых им вознаграждений и компенсаций, досрочное прекращение их полномочий;
- 2 избрание Генерального директора Общества, досрочное прекращение его полномочий;
- 3 согласование совмещения Генеральным директором и членами Правления должностей в органах управления других организаций, а также иных оплачиваемых должностей в других организациях;
- 4 выдача рекомендации исполнительным органам Общества по любым вопросам деятельности Общества;
- 5 привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора и членов Правления Общества и их поощрение в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;
- 6 утверждение положения о материальном стимулировании Генерального директора;
- 7 принятие решения о выдвижении Генерального директора Общества для представления к государственным наградам;
- 8 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 ОБЩЕСТВА

Генеральный директор Общества является единоличным исполнительным органом Общества, осуществляющим непосредственное управление операционной деятельностью Компании.

К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Компании, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества. Уставом Компании Генеральному директору предоставлены права по распоряжению имуществом Общества, совершению сделок от имени Общества, изданию прика-

зов, утверждению инструкций и внутренних документов по вопросам его компетенции и иные права.

Права и обязанности Генерального директора определяются законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и трудовым договором между Генеральным директором и Обществом, условия которого определяются лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

С 20.02.2023 Генеральным директором ПАО «Россети Волга» избран Гаврилов Александр Ильич (решение Совета директоров Общества от 17.02.2023 (протокол от 17.02.2023 № 21)).



ГАВРИЛОВ
АЛЕКСАНДР ИЛЬИЧ

Год рождения: 1973.
Образование: Высшее.
1995 – ФГБОУ ВО Кубанский государственный университет, специальность: «Бухгалтерский учет и аудит».
2006 – ГОУ ВПО Кубанский государственный технологический университет, специальность: «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений».
Доктор экономических наук.
Опыт работы за последние 5 лет:
2013–2019 – Генеральный директор ПАО «Кубаньэнерго».
2019–2021 – Председатель Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго».

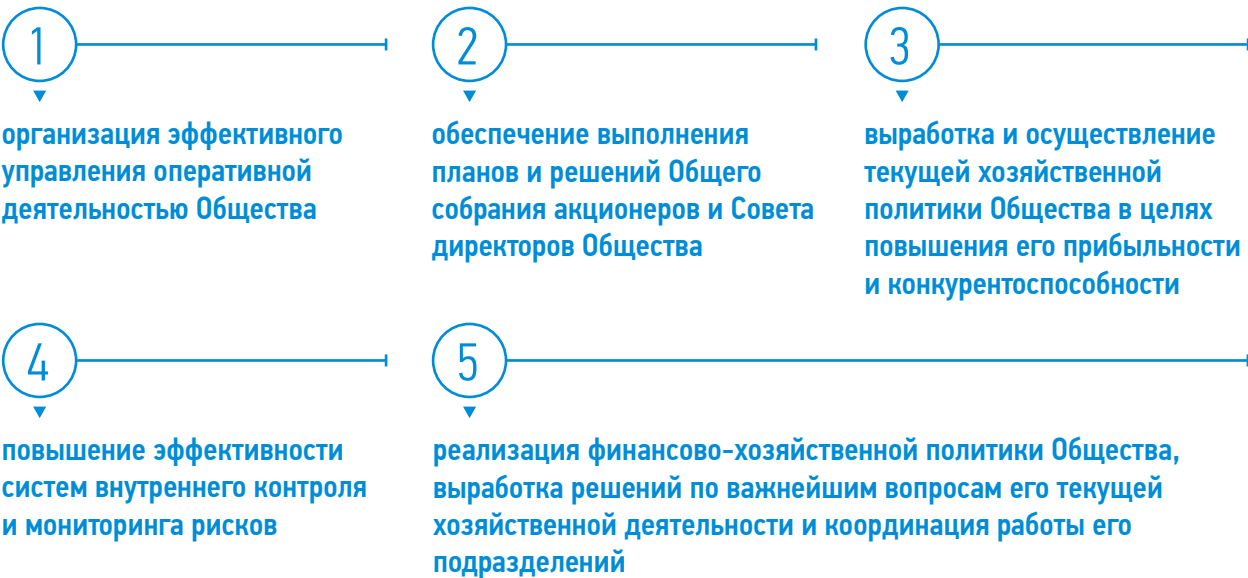
Александр Ильич награжден медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, удостоен Почетного звания «Заслуженный энергетик Российской Федерации». За профессиональные достижения и заслуги в развитии энергетики неоднократно отмечался отраслевыми, ведомственными и региональными наградами.

ПРАВЛЕНИЕ

Правление является коллегиальным исполнительным органом ПАО «Россети Волга», осуществляющим общее руководство деятельностью Компании. Правление отвечает за практическую реализацию целей, стратегии развития и политики Общества, достижение корпоративных задач Компании в рамках своей компетенции.

Деятельность Правления регулируется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и Положением о Правлении, утвержденным решением годового Общего собрания акционеров Общества 30.05.2019 (протокол от 31.05.2019 № 15/2019).

ОСНОВНЫМИ ЗАДАЧАМИ ПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА ЯВЛЯЮТСЯ:



В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Положением о Правлении Общества Генеральный директор Общества осуществляет функции Председателя Правления Общества.

В отчетном периоде функции Председателя Правления выполняли:

22.12.2022–19.02.2023

ФИЛИППОВ КОНСТАНТИН ГЛЕБОВИЧ,
исполняющий обязанности генерального директора, заместитель Генерального директора – главный инженер ПАО «Россети Волга»

С 20.02.2023

ГАВРИЛОВ АЛЕКСАНДР ИЛЬИЧ,
Генеральный директор ПАО «Россети Волга»

В соответствии с Положением о Правлении Общества кандидатуры членов Правления на рассмотрение Совета директоров выносит Генеральный директор Общества. В состав Правления входят наиболее компетентные и опытные специалисты по важнейшим функциональным направлениям, способные надлежаще исполнять возложенные на них обязанности по управлению работой Компании.

Решением Совета директоров Общества 22.12.2022 (протокол от 23.12.2022 № 17) определен количественный состав Правления – 8 человек, а на заседании Совета директоров 21.04.2023 (протокол от 24.02.2023 № 27) был сокращен до 7 человек, как наиболее оптимальный для коллегиального принятия решений.

В течение 2023 года в связи с кадровыми решениями в Обществе в персональном составе Правления ПАО «Россети Волга» произошли следующие изменения:

ФИО	Дата прекращения полномочий	Дата начала полномочий
Филиппов Константин Глебович	31.05.2023	27.05.2021 (в качестве члена Правления) 22.12.2022 (в качестве Председателя Правления)
Гаврилов Александр Ильич		20.02.2023
Зарецкий Дмитрий Львович	21.04.2023	
Колесникова Наталия Михайловна	21.04.2023	
Кулиев Вячеслав Михайлович	21.04.2023	
Пономарев Владимир Борисович	21.04.2023	
Пучкова Ирина Юрьевна	21.04.2023	
Реброва Наталия Леонидовна	21.04.2023	
Тамленова Ирина Алексеевна	21.04.2023	
Голов Андрей Валерьевич		21.04.2023
Коневец Кирилл Сергеевич		21.04.2023
Логанова Наталья Александровна	16.08.2023	21.04.2023
Митрофанова Елена Евгеньевна		21.04.2023
Папуков Владимир Владимирович		21.04.2023
Шишигин Игорь Николаевич		31.05.2023
Аджиев Мухаммат Срафилович		16.08.2023

СОСТАВ ПРАВЛЕНИЯ ПАО «РОССЕТИ ВОЛГА» (ПО СОСТОЯНИЮ НА 31.12.2023)

Председатель Правления:

ГАВРИЛОВ
АЛЕКСАНДР ИЛЬИЧ

Входит в состав Правления с 20.02.2023

Год рождения: 1973.

Образование: Высшее.

1995 – ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет», специальность «Бухгалтерский учет и аудит».

2006 – ГОУ ВПО «Кубанский государственный технологический университет», специальность «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений».

Доктор экономических наук

Опыт работы за последние 5 лет:

2013–2019 – Генеральный директор ПАО «Кубаньэнерго»;

2019–2021 – Председатель Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго».

Участие в органах управления и контроля других организаций: не принимает.

Информация о владении акциями ПАО «Россети Волга» в течение отчетного года: акциями не владел.

Члены Правления:

ГОЛОВ
АНДРЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ

Входит в состав Правления с 21.04.2023

Год рождения: 1980.

Образование: Высшее.

2002 – Оренбургский государственный университет, специальность «Финансы и кредит».

Опыт работы за последние 5 лет:

02.2015–03.2019 – Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «Кубаньэнерго»;

02.2020–03.2020 – Заместитель директора по капитальному строительству филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» – «Рязаньэнерго»;

03.2020–06.2020 – И.о. Заместителя генерального директора по капитальному строительству, начальник департамента капитального строительства АО «Янтарьэнерго»;

06.2020–08.2020 – Заместитель генерального директора по капитальному строительству АО «Янтарьэнерго»;

08.2020–06.2021 – Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности АО «Янтарьэнерго»;

12.2021–03.2022 – И. о. Заместителя генерального директора – директора филиала «ПАО «Россети Центр» – «Тамбовэнерго», помощник генерального директора ПАО «Россети Центр»;

03.2022–01.2023 – Заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр» – «Тамбовэнерго»;

02.2023–03.2023 – И. о. Заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности, заместитель начальника департамента капитального строительства ПАО «Россети Волга»;

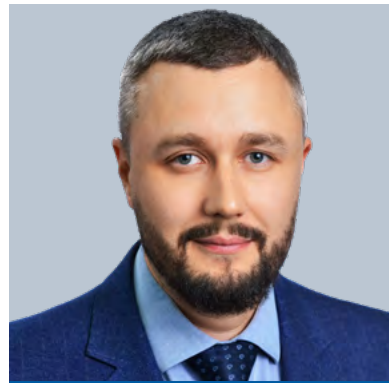
03.2023 – по наст. время – Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «Россети Волга».

Участие в органах управления и контроля других организаций:

06.2023 – по наст. время – Председатель Совета директоров АО «ЧАК»;

06.2023 – по наст. время – член Совета директоров АО «Энергосервис Волги».

Информация о владении акциями ПАО «Россети Волга» в течение отчетного года: акциями не владел.

КОНЕВЕЦ
КИРИЛЛ СЕРГЕЕВИЧ

Входит в состав Правления с 21.04.2023

Год рождения: 1983.

Образование: Высшее.

2005 – ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет», специальность «Юриспруденция».

2008 – ФГБОУ ВО «Московский государственный технический университет» им. Н. Э. Баумана, профессиональная переподготовка по направлению «Менеджмент».

Кандидат юридических наук.

Опыт работы за последние 5 лет:

12.2017–01.2020 – Первый заместитель директора ООО «КАН»;

01.2020–03.2022 – Генеральный директор ООО «Южный Правовой Консорциум»;

03.2022–03.2023 – Начальник управления правового обеспечения филиала ПАО «Россети Центр» – «Тамбовэнерго»;

03.2023–07.2023 – Исполняющий обязанности заместителя генерального директора по корпоративному управлению, заместитель начальника департамента правового обеспечения ПАО «Россети Волга»;

07.2023 – по наст. время – Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети Волга».

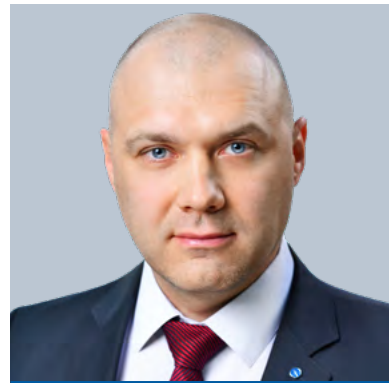
Участие в органах управления и контроля других организаций:

06.2023 – по наст. время – Председатель Совета директоров АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный»;

06.2023 – по наст. время – член Совета директоров АО «ЧАК»;

06.2023 – по наст. время – член Совета директоров АО «Энергосервис Волги».

Информация о владении акциями ПАО «Россети Волга» в течение отчетного года: акциями не владел.

ПАПУКОВ
ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ

Входит в состав Правления с 21.04.2023

Год рождения: 1982.

Образование: Высшее.

2005 – ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический университет», специальность «Электроснабжение».

2010 – ФГБОУ ВО «Московский государственный технический университет» им. Н. Э. Баумана, профессиональная переподготовка по направлению «Менеджмент организации».

2022 – АНОО ВО «Сколковский институт науки и технологий», профессиональная переподготовка по направлению «Технологический менеджмент».

2022 – ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия», специальность «Юриспруденция».

Опыт работы за последние 5 лет:

06.2018–03.2020 – Директор филиала АО «НЭСК-электросети» «Туапсеэлектросеть»;

08.2020–12.2021 – Заместитель начальника департамента капитального строительства – начальник управления капитального строительства объектов реализации услуг АО «Янтарьэнерго»;

12.2021–03.2022 – Начальник управления взаимодействия с клиентами ПАО «Россети Центр» – «Тамбовэнерго»;

03.2022–03.2023 – Заместитель директора филиала по реализации услуг ПАО «Россети Центр» – «Тамбовэнерго»;

03.2023–07.2023 – И. о. Заместителя генерального директора по реализации и развитию услуг, заместитель начальника департамента реализации услуг и учета электроэнергии ПАО «Россети Волга»;

07.2023 – по наст. время – Заместитель генерального директора по реализации и развитию услуг ПАО «Россети Волга».

Участие в органах управления и контроля других организаций:

06.2023 – по наст. время – Председатель Совета директоров АО «Энергосервис Волги»;

06.2023 – по наст. время – член Совета директоров АО «ЧАК».

Участие в Комитетах Совета директоров Общества:

08.2023 – по наст. время – член Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Россети Волга».

Информация о владении акциями ПАО «Россети Волга» в течение отчетного года: акциями не владел.



АДЖИЕВ
МУХАММАТ СРАФИЛОВИЧ

Входит в состав Правления с 16.08.2023

Год рождения: 1978.
Образование: Высшее.
1999 – Карачаево-Черкесский государственный технологический институт, специальность «Финансы и кредит».
Опыт работы за последние 5 лет:
06.2016–02.2022 – Начальник Департамента тарифообразования ПАО «Россети Северный Кавказ»;
02.2022–02.2023 – Начальник Управления экономики АО «Крымэнерго»;
04.2023–06.2023 – Заместитель начальника департамента тарифообразования ПАО «Россети Волга»;
07.2023–12.2023 – И. о. заместителя генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Волга»;
12.2023 – по наст. время – Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Волга».
Участие в органах управления и контроля других организаций: не принимает.
Участие в Комитетах Совета директоров Общества:
08.2023 – по наст. время – член Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Волга»;
09.2023 – по наст. время – член Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Волга».
Информация о владении акциями ПАО «Россети Волга» в течение отчетного года: акциями не владел.



МИТРОФАНОВА
ЕЛЕНА ЕВГЕНЬЕВНА

Входила в состав Правления с 21.04.2023 по 28.02.2024

Год рождения: 1979.
Образование: Высшее.
2001 – Саратовский государственный аграрный университет им. Н. И. Вавилова, специальность «Бухгалтерский учет».
Опыт работы за последние 5 лет:
2009–12.2023 – Заместитель главного бухгалтера – начальник отдела отчетности департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ПАО «Россети Волга»;
04.2023–12.2023 – И. о. главного бухгалтера – начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ПАО «Россети Волга»;
12.2023 – по наст. время – Главный бухгалтер – начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ПАО «Россети Волга».
Участие в органах управления и контроля других организаций: не принимает.
Информация о владении акциями ПАО «Россети Волга» в течение отчетного года: акциями не владела.



ШИШИГИН
ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ

Входит в состав Правления с 31.05.2023

Год рождения: 1979.
Образование: Высшее.
2007 – Кубанский государственный аграрный университет, специальность «Электрификация и автоматизация».
2013 – Негосударственное образовательное частное учреждение высшего профессионального образования «Московский новый институт», специальность «Юриспруденция».
2016 – Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана, профессиональная переподготовка.
Кандидат технических наук.
Опыт работы за последние 5 лет:
03.2017–10.2020 – Заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер ПАО «Кубаньэнерго» (с 2020 года – ПАО «Россети Кубань»);
12.2020–05.2023 – Заместитель директора по аудиту электрических сетей АО «Техническая инспекция ЕЭС»;
05.2023–09.2023 – Исполняющий обязанности заместителя генерального директора – главного инженера, заместитель начальника департамента технического перевооружения и реконструкции, обслуживания и ремонта объектов электросетевого хозяйства ПАО «Россети Волга»;
09.2023 – по наст. время – Заместитель генерального директора – главный инженер ПАО «Россети Волга».
Участие в органах управления и контроля других организаций: не принимает.
Участие в Комитетах Совета директоров Общества:
08.2023 – по наст. время – член Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Волга».
Информация о владении акциями ПАО «Россети Волга» в течение отчетного года: акциями не владел.



СКАЧКОВ
АРТЕМ ЮРЬЕВИЧ

СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ:
28.02.2024 Совет директоров принял решение прекратить полномочия члена Правления Общества Митрофановой Елены Евгеньевны и избрать членом Правления Общества Скачкова Артема Юрьевича – заместителя генерального директора по безопасности ПАО «Россети Волга».

В течение 2023 года:

- сделок по приобретению или отчуждению акций Общества члены Правления не совершали;
- сведения о наличии у членов Правления конфликта интересов (в том числе связанного с участием в органах управления конкурентов Общества) не поступали;
- займы Председателю и членам Правления не выдавались.

Статистика заседаний Правления за 2021–2023 гг.

Показатель	2021	2022	2023
Количество заседаний, в т. ч.:	48	61	56
в форме совместного присутствия	7	6	1
Количество рассмотренных вопросов, в т. ч.:	131	303	303
в форме совместного присутствия	10	16	1

Информация о деятельности Правления в 2023 году

В 2023 ГОДУ СОСТОЯЛОСЬ

56

заседаний
(в т. ч. 1 заседание в форме
совместного присутствия)

303

вопроса операционной
деятельности Компании
рассмотрено

Тематика вопросов, рассмотренных на заседаниях Правления в 2023 году



В целях формирования единых принципов корпоративного управления в Группе компаний «Россети», а также формирования проработанной позиции менеджмента Общества в соответствии с внутренним организационно-распорядительным документом «Регламент планирования деятельности, подготовки и согласования материалов к заседаниям органов управления Общества и обществ, дочерних и зависимых по отношению к ПАО «Россети Волга» с конца 2021 года все вопросы, подлежащие рассмотрению Советом директоров Общества, предварительно рассматриваются Правлением ПАО «Россети Волга».

Существенный объем рассмотренных в 2023 году вопросов касался принятия решений об одобрении заключений дого-

воров с взаимозависимыми лицами в соответствии с утвержденным в Обществе Порядком заключения и исполнения договоров с взаимозависимыми лицами ПАО «Россети Волга» в целях повышения уровня ответственности и согласованности действий структурных подразделений Общества при проведении закупок продукции у взаимозависимых лиц Общества и заключении с ними договоров.

Помимо текущего управления Обществом значительный объем рассмотренных вопросов в 2023 году был связан с принятием решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления подконтрольных обществ, в которых Общество осуществляет права единственного акционера.

Динамика тематики вопросов, рассмотренных на заседаниях Правления в 2021–2023 гг.

Показатель	2021	2022	2023
Рекомендации Совету директоров	33	153	152
Одобрение сделок	36	94	96
Стратегическое направление (БП, ИПР, ПЦТ, НИОКР)	16	16	11
Внутренний аудит, система управления рисками и внутреннего контроля	15	11	12
Выполнение функций управления ДО и Учреждений	19	19	23
Контроль и отчетность	9	8	6
Иные причины	3	2	3

СИСТЕМА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ КОМПАНИИ

GRI 2-19, 2-20

Ключевую роль в формировании системы вознаграждения членов органов управления ПАО «Россети Волга» играют Совет директоров и Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров, осуществляющий предварительное рассмотрение вопросов, связанных с формированием в Обществе эффективной и прозрачной системы вознаграждения и материального стимулирования.

Вознаграждение членов Совета директоров Общества

Выплата вознаграждения членам Совета директоров «Россети Волга» регламентируется Положением о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций, утвержденном на годовом Общем собрании акционеров 30.05.2019 (протокол от 31.05.2019 № 16/2019).

Положением о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций установлен полный перечень всех видов выплат, предоставляемых членам Совета директоров, и условий для их получения, что обеспечивает полную прозрачность механизма определения размера вознаграждения членов Совета директоров.

Вознаграждение за участие в Совете директоров

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:

$$S(1) = B_{\text{база}} / 4 \times 100 / 130 \times (n/m), \text{ где}$$

S(1)размер ежеквартального
вознаграждения за участие в
Совете директоров Общества;**B_{база}**размер базового годового
вознаграждения;**n**количество заседаний Совета
директоров (независимо от
формы их проведения), в которых
принимал участие член Совета
директоров в отчетном квартале;**m**общее количество заседаний
Совета директоров (независимо
от формы их проведения) в
отчетном квартале.

Размер базового годового вознаграждения (Вбаза) устанавливается исходя из выручки Общества, рассчитанной по российским стандартам бухгалтерского учета за последний заверченный отчетный год, предшествующий избранию Совета директоров Общества.

Для ПАО «Россети Волга» размер базовой части вознаграждения – 2 200 тыс. руб.

Дополнительно к ежеквартальному вознаграждению за участие в Совете директоров Общества Положением предусмотрены следующие выплаты надбавок:

30 %

от размера ежеквартального вознаграждения за участие в Совете директоров Общества Председателю Совета директоров Общества;

20 %

от размера ежеквартального вознаграждения за участие в Совете директоров Общества Председателю специализированного Комитета Совета директоров Общества (не выплачивается, если за отчетный квартал не было проведено ни одного заседания Комитета);

10 %

от размера ежеквартального вознаграждения за участие в Совете директоров Общества за членство в специализированном Комитете Совета директоров Общества (не выплачивается, если за отчетный квартал не было проведено ни одного заседания Комитета).

Общий размер ежеквартального вознаграждения каждого члена Совета директоров Общества, с учетом надбавок, не может превышать 1/4 базовой части вознаграждения (550 тыс. руб.).

Вознаграждения не выплачиваются членам Совета директоров, являющимся единоличным исполнительным органом Общества, членами Правления Общества, государственными служащими, а также членам Совета директоров Общества, не принимавшим участие более чем в 50 % состоявшихся в отчетном квартале заседаний.

В 2023 году вознаграждение не начислялось и не выплачивалось члену Совета директоров Гаврилову Александру Ильичу, являвшемуся Председателем Правления, Генеральным директором ПАО «Россети Волга».

Совокупный размер выплаченных вознаграждений членам Совета директоров ПАО «Россети Волга» в 2023 году составил 14 028 024,00 руб.⁴⁴

Персональный размер вознаграждения членов Совета директоров ПАО «Россети Волга», выплаченного в 2023 году

Ф. И. О. члена Совета директоров	руб.
Баранюк Наталья Николаевна	Согласие не получено
Вычегжанин Василий Васильевич	Согласие не получено
Гончаров Юрий Владимирович	1 311 539, 00
Казаков Александр Иванович	1 565 384, 00
Короткова Мария Вячеславна	1 100 000,00
Краинский Даниил Владимирович	846 154, 00
Майоров Андрей Владимирович	Согласие не получено
Мольский Алексей Валерьевич	Согласие не получено
Рябкин Владимир Анатольевич	Согласие не получено
Тихонова Мария Геннадьевна	Согласие не получено
Токарь-Межиновский Дмитрий Владимирович	423 077,00
Тулба Андрей Петрович	Согласие не получено
Харитонов Владимир Вячеславович	Согласие не получено
Шагина Ирина Александровна	423 077,00
Шевчук Александр Викторович	Согласие не получено

Динамика объема вознаграждения членов Совета директоров Общества в 2021–2023 гг., тыс. руб.



Компенсация членам Совета директоров Общества

Общество компенсирует членам Совета директоров 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 2023 году размер выплаченной компенсации расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением обязанностей члена Совета директоров и Комитетов Совета директоров, составил 13 100,00 руб.

Дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов Совета директоров Общества отсутствуют.

Вознаграждение членов Комитетов Совета директоров Общества

Советом директоров Общества по всем Комитетам Совета директоров ПАО «Россети Волга» утверждены Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитетов Совета директоров Общества.

Положениями предусматривается выплата вознаграждения за каждое заседание, в котором принял участие член Комитета Совета директоров:

за участие в заседании Комитета Совета директоров, проводимого в заочной форме, выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной одной минимальной месячной тарифной ставке рабочего первого разряда (далее – ММТС), установленной Отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетике Российской Федерации (далее – Соглашение) на день проведения заседания Комитета Совета директоров, с учетом индексации, установленной Соглашением;

за участие в заседании Комитета Совета директоров, проводимом в форме совместного присутствия выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной двум ММТС, установленным Соглашением на день проведения заседания Комитета Совета директоров, с учетом индексации, установленной Соглашением.

Размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю Комитета (заместителю Председателя) за каждое заседание, на котором он выполнял функции Председателя Комитета Совета директоров, увеличивается на 50 %.

Кроме того, в соответствии с Положениями члену Комитета Совета директоров компенсируются фактически понесенные расходы, связанные с выполнением функций члена Комитета Совета директоров.

Положениями о выплате членам Комитетов Совета директоров вознаграждений и компенсации предусмотрен ряд условий, при которых вознаграждение не выплачивается:

- единоличному исполнительному органу и членам коллегиального исполнительного органа Общества;
- лицам, в отношении которых Федеральным законом предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций.

Выплата вознаграждений и компенсаций производится на основании утвержденного Советом директоров Общества бюджета Комитета Совета директоров, предварительно сформированного и рассмотренного на заседании соответствующего Комитета.

Общая сумма выплаченного в 2023 году вознаграждения членам Комитетов Совета директоров, не являющихся членами Совета директоров ПАО «Россети Волга», составила 1 722 623 руб.

Членам Комитетов, являющимся одновременно членами Совета директоров Общества, вознаграждение выплачивается в порядке и размере, предусмотренном Положением о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров. Указанным лицам установлена дополнительная надбавка в размере 10 % для члена Комитета, 20 % – для Председателя Комитета.

Информация изложена в разделе «Система вознаграждения органов управления Компании».

⁴⁴ Вознаграждение членам Совета директоров за 4 квартал 2023 года в размере 4 643 270, 00 руб. выплачено в январе 2024 года.

Вознаграждение исполнительных органов Общества

Члены Правления ПАО «Россети Волга» входят в категорию Высших менеджеров.

Система мотивации Руководителей Общества (Генерального директора и высших менеджеров) направлена на обеспечение материальной заинтересованности в достижении стратегических целей и повышения экономической эффективности управления. Порядок определения объема и процедура выплат регулируется трудовыми договорами, заключенными с Генеральным директором и Высшими менеджерами Общества и Положением об оплате труда и материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «Россети Волга», утвержденным решением Совета директоров Общества (протокол от 04.08.2023 № 3). Система мотивации Высших менеджеров Общества включает в себя материальное и нематериальное стимулирование.

МАТЕРИАЛЬНОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ:

- переменную часть заработной платы (стимулирующие выплаты, связанные с достижением целевых значений КПЭ и ФКПЭ Общества);
- выплаты от участия в органах управления иных юридических лиц и иные выплаты в установленных трудовым законодательством Российской Федерации случаях;

- постоянную часть заработной платы (должностной оклад, компенсационные выплаты).

Премирование Высшего менеджера Общества по итогам работы зависит от степени выполнения им ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности, установленных исходя из целей Общества.

НЕМАТЕРИАЛЬНОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ:

- медицинское страхование;

- страхование от несчастных случаев и болезней.

Общий размер выплаченных вознаграждений членам Правления ПАО «Россети Волга» за 2023 год составил:

Показатель	руб.
Вознаграждение за участие в работе органа управления	1 374 913,60
Заработная плата	17 052 424,9
Премии	6 910 370,3
Комиссионные	0,00
Льготы	0,00
Иные виды вознаграждений	21 988 353,8
Итого	47 326 062,6

В составе совокупного вознаграждения членов Правления указано вознаграждение Генерального директора – Председателя Правления.

Динамика объема вознаграждения членов Правления Общества (с учетом лица, занимавшего должность единоличного исполнительного органа) в 2021-2023 гг., тыс. руб.



ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

ПАО «Россети Волга» придает большое значение своевременному предупреждению и справедливому урегулированию конфликта интересов.

Урегулирование конфликта интересов осуществляется на основании утвержденных в ПАО «Россети Волга» Кодекса корпоративной этики, Кодекса корпоративного управления, Положения о Совете директоров и Положения о Правлении Общества.

Членам Совета директоров рекомендуется воздерживаться от действий, которые приведут или могут привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами Компании.

Внутренними документами Общества предусмотрено, что при возникновении у члена Совета директоров потенциального конфликта интересов, такой член Совета директоров обязан незамедлительно сообщить об этом Совету директоров и в любом случае ставить интересы Общества выше собственных интересов. В случае наличия конфликта интересов у члена Совета директоров ему рекомендуется воздерживаться от голосования по вопросам, в отношении которых у него имеется конфликт интересов.

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.



УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ, ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ И ВНУТРЕННИЙ АУДИТ

Внутренний контроль, управление рисками

Система управления рисками и внутреннего контроля (СУРиВК) – совокупность организационных мер, методик, процедур, норм корпоративной культуры и действий, принимаемых Обществом для достижения оптимального баланса между ростом стоимости Общества, прибыльностью и рисками, для обеспечения финансовой устойчивости Общества, эффективного ведения хозяйственной деятельности, обеспечения сохранности активов, соблюдения законодательства, Устава и внутренних документов Общества, своевременной подготовки достоверной отчетности.

Основными документами, регламентирующими организацию и функционирование СУРиВК в Обществе, являются:

- Политика управления рисками и внутреннего контроля Общества (утверждена решением Совета директоров Общества от 15.06.2023 (протокол от 16.06.2023 № 33));

- Порядок организации управления рисками и внутреннего контроля Общества (приказ от 26.06.2023 № 355);
- Порядок определения предпочтительного риска (риск-аппетита) Общества (приказ от 27.10.2023 № 583);
- Глоссарий в области управления рисками и внутреннего контроля Общества (приказ от 20.01.2023 № 46);
- Типовой перечень рисков Общества (приказ от 31.08.2023 № 483);
- Порядок организации управления рисками и внутреннего контроля в области предупреждения коррупции и неправомерных действий в Обществе (приказ от 08.09.2023 № 496).

Основные участники СУРиВК Общества и их взаимодействие в соответствии с Политикой управления рисками и внутреннего контроля Общества отражены на схеме:



В Обществе организовано Управление внутреннего контроля и управления рисками, на которое, в соответствии с Политикой управления рисками и внутреннего контроля и Положением о подразделении, возложены следующие функции и задачи:

- координация процессов управления рисками и внутреннего контроля;
- организация и проведение обучения работников в области управления рисками и внутреннего контроля;
- проведение анализа портфеля рисков и выработка предложений по стратегии реагирования и перераспределения ресурсов в отношении управления рисками;
- формирование отчетности по рискам;
- осуществление оперативного контроля за процессом управления рисками структурными подразделениями;
- проведение контрольных мероприятий в области организации и функционирования СУРиВК;
- подготовка и представление исполнительным органам информации об организации, функционировании и эффективности СУРиВК, а также по иным вопросам, предусмотренным Политикой управления рисками и внутреннего контроля.

Для гарантии того, что СУРиВК эффективна и соответствует объективно изменяющимся требованиям и условиям, внутренний аудитор Общества проводит оценку надежности и эффективности СУРиВК.

Отчет внутреннего аудита об оценке эффективности СУРиВК по итогам 2023 года рассмотрен на заседании Совета директоров Общества от 14.05.2024 (протокол от 15.05.2024 № 25). По итогам 2023 года уровень зрелости СУРиВК оценен как «оптимальный» (среднее значение по всем критериям составило 5,1 балла).

Оценка эффективности СУРиВК по итогам 2023 года проведена в соответствии с актуализированной Методикой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, утвержденной приказом от 29.12.2023 № 730, в связи с чем оценка динамики уровня зрелости СУРиВК по сравнению с предыдущим годом не проводится.

Приказом Общества от 09.06.2023 № 318 утверждена Программа развития системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Россети Волга» на 2023-2024 гг. В отчетном году Обществом выполнены следующие ключевые мероприятия Программы, а также иные мероприятия, направленные на совершенствование СУРиВК:

- актуализация нормативно-методологической базы в области СУРиВК Общества, а именно «Политика управления рисками и внутреннего контроля», «Глоссарий в области управления рисками и внутреннего контроля», «Порядок организации управления рисками и внутрен-

него контроля», «Типовой перечень рисков», «Порядок определения предпочтительного риска (риск-аппетита) Общества», «Порядок организации управления рисками и внутреннего контроля в области предупреждения коррупции и неправомерных действий»;

- утверждение актуализированного предпочтительного риска (риск-аппетита) Общества;
- принятие участия в обучающих мероприятиях для работников Группы компаний «Россети» по вопросам организации и функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля в формате: Дней знаний (10 обучающих мероприятий), конференций по актуальным вопросам и стратегии развития системы управления рисками и внутреннего контроля;
- осуществление ежемесячного контроля финансовой устойчивости, сопровождения процедур ликвидации и банкротства контрагентов, в том числе формирование единой базы данных о контрагентах по вопросам инициированных/ введенных процедур ликвидации и банкротства.

КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ СУРиВК, ПЛАНИРУЕМЫЕ К РЕАЛИЗАЦИИ В 2024 ГОДУ:

- 1 дополнительный контроль, реализуемый посредством участия УВКиУР в коллегиальных органах, осуществляющих контроль закупочной деятельности;
- 2 проведение контрольных мероприятий с учетом риск-ориентированного подхода: при рассмотрении материалов, выносимых на согласование коллегиальных органов; в ходе анализа информации о проверках, осуществляемых внешними органами контроля (надзора);
- 3 реализация единых стандартов и принципов контроля финансовой устойчивости контрагентов компаний Группы «Россети». Участие в управлении рисками в процедурах ликвидации и банкротства;
- 4 совершенствование подходов к интеграции управления рисками в ключевые бизнес-процессы;
- 5 развитие культуры осведомленности о рисках, проведение обучающих мероприятий по вопросам организации и функционирования СУРиВК.

Внутренний аудит

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 системы управления рисками и внутреннего контроля, 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.

Результаты оценки Комитетом по аудиту эффективности процесса проведения внутреннего аудита

В 2023 году в ходе рассмотрения материалов по оценке внутреннего аудита Комитетом по аудиту Общества установлено следующее:

- соответствие деятельности внутреннего аудита Общества Политике внутреннего аудита Общества;
- соответствие деятельности внутреннего аудита Общества Определению внутреннего аудита;
- соблюдение Кодекса этики.

Показатель удовлетворенности Комитета по аудиту Общества результатами работы департамента внутреннего аудита (средневзвешенная сумма баллов по анкетам проголосовавших членов Комитета по аудиту к количеству проголосовавших членов Комитета) по итогам 2023 года соответствует оценке «Полностью соответствует».

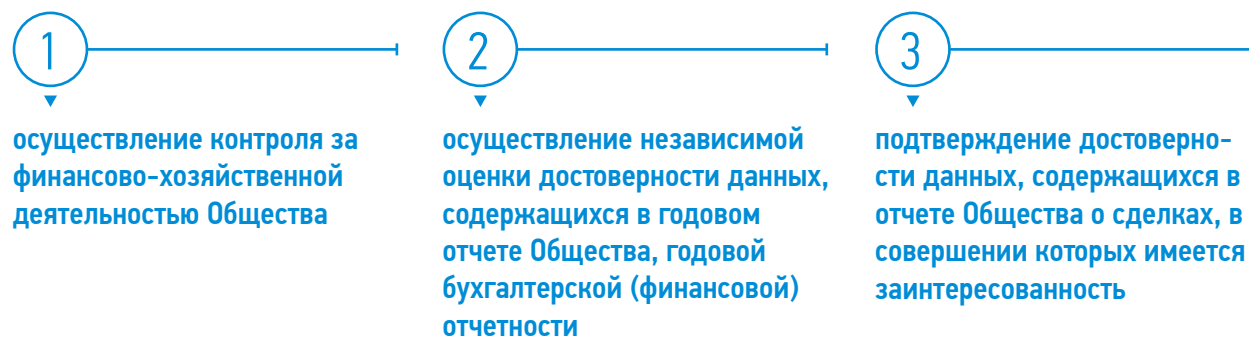
Согласно решению Комитета по аудиту Общества от 14.03.2024 (протокол от 14.03.2024 № 175) отчет о выполнении плана деятельности внутреннего аудита ПАО «Россети Волга», включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита, согласован.

Также отчеты департамента внутреннего аудита о выполнении плана работы и результаты деятельности внутреннего аудита за 2023 год ежеквартально выносились на рассмотрение Комитета по аудиту Общества. Согласно решениям Комитета по аудиту Общества от 09.03.2023 (протокол от 09.06.2023 № 165), от 10.10.2023 (протокол от 10.10.2023 № 170), от 20.12.2023 (протокол от 20.12.2023 № 172) ежеквартальные отчеты внутреннего аудита одобрены.

При осуществлении своей деятельности Ревизионная комиссия Общества руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом ПАО «Россети Волга», Положением о Ревизионной комиссии Общества, утвержденным решением Общего собрания акционеров от 17.06.2022 (протокол от 17.06.2022 № 19/2022) и иными внутренними документами Общества, утверждаемыми Общим собранием акционеров Общества, а также отдельными поручениями органов управления 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 Совета директоров Общества, исполнительных органов Общества и иных должностных лиц Общества.

Согласно Положению о Ревизионной комиссии Общества, задачами Ревизионной комиссии Общества являются:



В соответствии с Уставом ПАО «Россети Волга» к компетенции Ревизионной комиссии Общества относятся:

- проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу, внутренним и иным документам Общества;
- проверка и анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества, его платежеспособности, функционирования системы внутреннего контроля и системы управления рисками, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, правильности и своевременности начисления и выплаты процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;
- организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, в частности:
 - контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными бизнес-планом и бюджетом Общества;
 - контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества;
 - проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами и бюджетом, а также расчетных операций по оплате труда, социальному страхованию, начислению и выплате дивидендов и других расчетных операций;
- контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов;
- проверка хозяйственных операций Общества, осуществляемых в соответствии с заключенными договорами;
- проверка соблюдения при использовании материальных, трудовых и финансовых ресурсов в финансово-хозяйственной деятельности действующих договоров, норм и нормативов, утвержденных смет и других документов, регламентирующих деятельность Общества;
- контроль за сохранностью и использованием основных средств;
- проверка кассы и имущества Общества, эффективности использования активов и иных ресурсов Общества, выявление причин непроизводственных потерь и расходов, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества; проверка выполнения предписаний по устранению нарушений и недостатков, ранее выявленных Ревизионной комиссией Общества;
- выработка рекомендаций для органов управления Общества;
- осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА

Ревизионная комиссия ПАО «Россети Волга» является постоянно действующим выборным органом контроля Общества, осуществляющим периодический контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, его структурных и обособленных подразделений, органов управления Общества путем проведения документальных и выездных проверок (ревизий) законности и экономической обоснованности совершенных Обществом в проверяемом периоде хозяйственных и финансовых операций, а также полноты и правильности отражения хозяйственных и финансовых операций в документах Общества.

Ревизионная комиссия ежегодно избирается Общим собранием акционеров. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

Количественный состав Ревизионной комиссии Общества, в соответствии с Уставом Общества, составляет 5 (Пять) человек.

В отчетном 2023 году действовало два состава Ревизионной комиссии ПАО «Россети Волга»:

До 16.06.2023	С 16.06.2023
Бармина Екатерина Александровна	Рогачев Кирилл Евгеньевич
Ковалева Светлана Николаевна	Скрынникова Людмила Станиславовна
Остроухова Ольга Викторовна	Тришина Светлана Михайловна
Тришина Светлана Михайловна	Ульянов Антон Сергеевич
Царьков Виктор Владимирович	Царьков Виктор Владимирович

По итогам годового Общего собрания акционеров в состав Ревизионной комиссии вошли три новых члена Ревизионной комиссии (Рогачев К. Е., Скрынникова Л. С., Ульянов А. С.).

Подробные сведения о членах Ревизионной комиссии, избранных на годовом Общем собрании акционеров 17.06.2022 (протокол от 17.06.2022 № 19/2022), изложены в Годовом отчете Общества за 2022 год, размещенном на сайте Компании:

http://www.rossetivolga.ru/ru/aktsioneram_i_investoram/raskritie_informatsii_obcshestvom_i_otchetnaya_informatsiya/godovie_otcheti/



ДЕЙСТВУЮЩИЙ СОСТАВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ИЗБРАН РЕШЕНИЕМ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 16.06.2023 ГОДА (ПРОТОКОЛ ОТ 16.06.2023 № 20/2023)⁴⁵:

Председатель Ревизионной комиссии

УЛЬЯНОВ
АНТОН СЕРГЕЕВИЧ

Год рождения: 1979.

Образование: Высшее.

2004 – ГОУВПО Московская государственная юридическая академия, специальность «Юриспруденция», квалификация «Юрист».

2021 – Ассоциация «Институт внутренних аудиторов». Свидетельство о квалификации «Аудитор-консультант».

2021 – ООО Учебный центр «ИВА», профессиональная переподготовка. «Внутренний аудитор». Уровень «Профессионал».

2021 – ООО «КУМЦ АПР», профессиональная переподготовка. Руководитель самостоятельного подразделения внутреннего контроля. Профстандарт «Специалист по внутреннему контролю (внутренний контролер)». Уровень 7».

Опыт работы:

2017–2021 – Заместитель начальника управления – начальник отдела Генеральной Прокуратуры Российской Федерации;

07.2021–11.2021 – Главный советник, Аппарат Генерального директора ПАО «Россети»;

11.2021–12.2022 – Директор по внутреннему контролю и управлению рисками – начальник Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «ФСК ЕЭС»;

11.2021–12.2022 – Директор по внутреннему контролю и управлению рисками – начальник Департамента внутреннего контроля и управления рисками Публичного акционерного общества «Российские сети» (по совместительству);

С 12.2022 – Директор по внутреннему аудиту – начальник Департамента внутреннего аудита Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети».

Члены Ревизионной комиссии

РОГАЧЕВ
КИРИЛЛ ЕВГЕНЬЕВИЧ

Год рождения: 1984.

Образование: Высшее.

МАТИ – Российский государственный технологический университет им. К. Э. Циолковского, специальность «Экономика и управление предприятием», квалификация «Экономист-менеджер».

Московский пограничный институт Федеральной службы безопасности Российской Федерации, специальность «Юриспруденция (государственно-правовой профиль)», квалификация «Юрист».

Опыт работы:

06.2010–03.2022 – Главный эксперт Управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС»;

06.2020–03.2022 – Главный эксперт Управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита Публичного акционерного общества «Российские сети» (по совместительству);

03.2022–12.2022 – Начальник управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита Публичного акционерного общества «Российские сети» (по совместительству);

С 03.2022 – Начальник управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети».

ТРИШИНА
СВЕТЛАНА МИХАЙЛОВНА

Год рождения: 1979.

Образование: Высшее.

2001 – Амурский государственный университет, квалификация «Экономист по финансовой работе, банковской работник», специальность «Финансы и кредит».

2018 – Международная академия экспертизы и оценки, профессиональная переподготовка по специальности «Внутренний аудит и контроль в коммерческих организациях».

2021 – Международная академия экспертизы и оценки, повышение квалификации по специальности «Внутренний аудит».

2021 – ООО «Центр реформ предприятий», квалификационный сертификат (Приказ Минтруда № 398н). Код Е квалификация 7 «Управление (руководство) службой внутреннего аудита».

Опыт работы:

06.2020–12.2022 – заместитель начальника Департамента внутреннего аудита – начальник управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита Публичного акционерного общества «Российские сети» (по совместительству);

С 2017 – начальник Отдела финансового аудита; начальник Отдела финансового аудита, методологии и отчетности; начальник Отдела корпоративного аудита и контроля ДО; заместитель начальника Департамента внутреннего аудита – начальник управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети».

ЦАРЬКОВ
ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ

Год рождения: 1977.

Образование: Высшее.

2005 – Московский институт экономики, менеджмента и права, специальность «Финансы и кредит», квалификация «Экономист».

2007 – Российская Академия Государственной службы при Президенте РФ, специальность «Государственное и муниципальное управление», квалификация «Менеджер».

2017 – Саморегулируемая организация аудиторов «Российский союз аудиторов» (Ассоциация), «Учебно-методический центр Российского союза аудиторов «Интрекон-интеллект», квалификация «Профессиональный внутренний аудитор».

2023 – Ассоциация «Институт внутренних аудиторов», квалификация «Главный аудитор» (7 уровень квалификации).

Опыт работы:

2020–2022 – первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита Публичного акционерного общества «Российские сети» (по совместительству);

С 2017 – первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети».

СКРЫННИКОВА
ЛЮДМИЛА СТАНИСЛАВОВНА

Год рождения: 1979.

Образование: Высшее.

2000 – Киргизский национальный университет им. Дж. Басаггина, присвоена степень бакалавра по направлению «Экономика».

2002 – Киргизский национальный университет им. Дж. Баласагина, присвоена степень магистра по направлению «Экономика».

2022 – Ассоциация «Институт внутренних аудиторов», квалификация «Эксперт по внутреннему аудиту» (7 уровень квалификации).

Опыт работы:

11.2017–05.2019 – начальник Сектора внутреннего аудита и контроля АО «ЦТЗ»;

05.2019–01.2023 – главный эксперт Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности, главный эксперт Управления надзорной деятельности Департамента внутреннего контроля и управления рисками, главный эксперт Управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита Публичного акционерного общества «Российские сети»;

06.2020–12.2022 – главный эксперт Управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС» (по совместительству);

С 01.2023 – главный эксперт Управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети».

⁴⁵ Информация представлена по состоянию на 31.12.2023

ИНФОРМАЦИЯ О ЧЛЕНАХ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ, ВОХОДИВШИХ В СОСТАВ РК ДО 16.06.2023⁴⁶:

БАРМИНА
ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА

Год рождения: 1984.
Образование: Высшее.
2004 – Астраханский Государственный Технический Университет, специальность «Информационные системы в экономике».
2007 – Кандидат технических наук. Решение диссертационного совета Астраханского Государственного Университета. Специальность «Управление в социальных и экономических системах».
2018 – НИУ «Высшая школа экономики», профессиональная переподготовка по программе «Бухгалтерский учет и аудит».
2019 – Магистратура. ГАОУ АО ВО Астраханский Государственный архитектурно-строительный университет. Магистр по направлению подготовки «Теплоэнергетика и теплотехника».
Опыт работы:
С 2018 – главный эксперт управления систем внутреннего контроля и управления рисками Департамента внутреннего контроля и управления рисками Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети».

ОСТРОУХОВА
ОЛЬГА ВИКТОРОВНА

Год рождения: 1975.
Образование: Высшее.
1996 – Московский государственный горный университет, присуждена степень бакалавра техники и технологии, специальность «Информатика и вычислительная техника».
1998 – Московский государственный горный университет, присуждена степень магистра техники и технологии, специальность «Информационное и программное обеспечение САПР».
2001 – Московский государственный университет экономики, статистики и информатики (МЭСИ), специальность «Финансы и кредит».
2022 – Центр оценки квалификации Ассоциация «Институт внутренних аудиторов», квалификация «Главный аудитор» (7 уровень квалификации).
Опыт работы:
2019 – по наст. время – главный эксперт управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети».

КОВАЛЕВА
СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА

Год рождения: 1980.
Образование: Высшее.
2002 – Академия гражданской авиации, специальность «Юриспруденция».
2017 – Саморегулируемая организация аудиторов «Российский союз аудиторов» (Ассоциация), «Учебно-методический центр Российского союза аудиторов «Интрекон-интеллект», квалификация «Профессиональный внутренний аудитор».
2019 – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ» (ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»), специальность «Производственный менеджмент и управление проектами».
Опыт работы:
2017-2022 – Директор по внутреннему аудиту – начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «ФСК ЕЭС»;
2020-2022 – Директор по внутреннему аудиту – начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» (по совместительству).

Члены Ревизионной комиссии не имеют долей участия в уставном капитале (акций любых типов) ПАО «Россети Волга» и в уставном капитале ДО Общества.

Сделки между Компанией и членами Ревизионной комиссии в 2023 году не совершались. ПАО «Россети Волга» не предъявляло исков членам Ревизионной комиссии.

На основании предоставленных анкет членами Ревизионной комиссии Компания считает:

- члены Ревизионной комиссии не имеют родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с членами Совета директоров, членами коллегиального исполнительного органа, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа ПАО «Россети Волга»;
- члены Ревизионной комиссии не привлекались к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и / или за преступления против государственной власти;
- члены Ревизионной комиссии не занимали должности в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и / или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».

Результаты деятельности в отчетном году

В течение 2023 года состоялось 4 заседания Ревизионной комиссии Общества, в рамках которых были рассмотрены вопросы, касающиеся планирования работы Ревизионной комиссии, избрания Председателя и секретаря комиссии, а также вопросы, непосредственно связанные с проведением проверок.

В 2023 году проведена ревизионная проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год.

Программа ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества включала следующие вопросы:

- оценка достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, сформированной по состоянию на 31.12.2022;
- оценка финансового положения и финансового состояния Общества по состоянию на 31.12.2022;
- оценка достоверности Годового отчета Общества за 2022 год;
- проверка исполнения законодательства Российской Федерации в части соблюдения порядка заключения сделок с заинтересованностью;
- проверка исполнения Планов корректирующих мероприятий, утвержденных по результатам ревизионных проверок Общества за предыдущие годы;

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 члену Ревизионной комиссии выплачивается по итогам работы за корпоративный год и зависит от степени его участия в работе Ревизионной комиссии, а также величины базового размера вознаграждения.

Базовый размер вознаграждения определяется исходя из выручки Общества, рассчитанной по РСБУ за прошедший финансовый год.

Степень участия рассчитывается исходя из числа календарных дней в корпоративном году, в течение которых член Ревизионной комиссии исполнял свои обязанности, и коэффициента личного участия. Указанный коэффициент определяется в отношении каждого члена Ревизионной комиссии и отражает участие члена Ревизионной комиссии в заседаниях, а также исполнение им дополнительных обязанностей в качестве Председателя или секретаря Ревизионной комиссии.

- проверка деятельности Общества в области организации технологического и ценового аудитов отчетности о реализации инвестиционной программы Общества, а также мер, направленных на устранение нарушений и недостатков, содержащихся в заключениях экспертных организаций, подготовленных по результатам технологического и ценового аудита, отчетов о реализации инвестиционной программы Общества;
- анализ организации системы внутреннего контроля и управления рисками;
- проверка организации управления финансами (ликвидностью и казначейскими операциями);
- иные вопросы.

Заключение Ревизионной комиссии утверждено Ревизионной комиссией Общества (протокол от 28.04.2023 № 3), согласно которому выражено мнение о достоверности данных во всех существенных отношениях, содержащихся в годовом отчете Общества за 2022 год и в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год. Фактов искажения информации, содержащейся в отчете о заключенных в 2022 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 по итогам 2022 года.

Фактический размер вознаграждения рассчитывается по формуле, предусмотренной Положением.

Положением о выплате членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций предусмотрен ряд условий, при которых вознаграждение не выплачивается:

- лицам, в отношении которых федеральными законами предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций;
- члену Ревизионной комиссии, не принявшему участие более чем в половине заседаний, состоявшихся в период его членства в Ревизионной комиссии.

Общество также производит компенсацию документально подтвержденных расходов, связанных с участием в мероприятиях Ревизионной комиссии Общества, в случае посещения объектов Общества, участия в заседаниях Ревизионной комиссии Общества, проводимых по месту фактического нахождения Общества, а также выполнения иных задач Ревизионной комиссии Общества.

Общая сумма вознаграждений, выплаченных членам Ревизионной комиссии в 2023 году, составила: 791 640,00 руб.

⁴⁶ Информация представлена по состоянию на 31.12.2023

ВНЕШНЯЯ АУДИТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Для независимой оценки достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной по российским и международным стандартам, Общество на основании конкурсных процедур привлекает внешнюю аудиторскую организацию.

Кандидатура аудиторской организации определяется Советом директоров Общества в рамках решения вопросов подготовки и проведения ГОСА.

Решением годового Общего собрания акционеров ПАО «Россети Волга» 16.06.2023 (протокол от 16.06.2023 № 20/2023) принято решение назначить в качестве аудиторской организации ПАО «Россети Волга» коллективного участника в составе ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (лидер коллективного участника) и ООО «Аудиторско-консалтинговая компания «Кроу Аудэкс» (член коллективного участника).

Принципы отбора

В целях обеспечения независимости и объективности внешнего аудитора выбор внешнего аудитора Общества осуществлялся посредством конкурсной процедуры.

ПАО «Россети» по поручению ПАО «Россети Волга» провело конкурс в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по проведению обязательного ежегодного аудита отчетности РСБУ и аудита отчетности МСФО ДО ПАО «Россети» за 2023 год (Извещение о проведении открытого конкурса официального опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок www.zakupki.gov.ru № 32312229997, на ЭТП ПАО «Россети» (<https://www.roseltorg.ru/personal/rosseti>)).

В соответствии с Протоколом заочного заседания Конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса в электронной форме от 21.04.2023 № 3/58р победителем признано объединение аудиторов (коллективный участник) в составе ООО «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги» (лидер коллективного участника), ИНН 7709383532 и ООО «Аудиторско-консалтинговая компания «Кроу Аудэкс» (член коллективного участника), ИНН 1655301258.

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Лидер коллективного участника:

Общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги»

(ООО «ЦАТР – Аудиторские услуги»)

ОГРН: 1027739707203

ИНН: 7709383532

Место нахождения: 115035, г. Москва, наб. Садовническая, дом 77, строение 1.

Телефон: (495) 755-97-00

Адрес электронной почты: info@b1.ru

Адрес в сети Интернет: <https://tsatr-audit-services.ru>

Член коллективного участника:

Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая компания «Кроу Аудэкс»

(ООО «АКК «Кроу Аудэкс»)

ИНН: 1655301258

ОГРН: 1141690066561

Место нахождения: 420021, г. Казань, ул. Сафьян, д. 8.

Адрес электронной почты: info@audex.ru

Телефон: 8 800 533-94-08

Адрес в сети Интернет: <https://crowe-audex.ru>

ООО «ЦАТР – Аудиторские услуги»

(до 12.02.2022 ООО «Эрнст энд Янг») работает на рынке аудиторско-консультационных услуг России с 2002 года. ООО «ЦАТР – Аудиторские услуги» является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС) и включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций СРО ААС за основным регистрационным номером записи 12006020327. ООО «ЦАТР – Аудиторские услуги» имеет значительный опыт оказания аудиторских и сопутствующих аудиту услуг крупнейшим государственным и частным российским компаниям. С 11.07.2022 ООО «ЦАТР – Аудиторские услуги» входит в Группу компаний Б1. Группа компаний Б1 предлагает полный спектр профессиональных услуг, включая услуги в области аудита, стратегического, технологического и бизнес-консалтинга, сделок, налогообложения, права и сопровождения бизнеса, в России и Беларуси. В настоящее время в ООО «ЦАТР – Аудиторские услуги» работает более 2000 сотрудников. ООО «ЦАТР – Аудиторские услуги» имеет договор страхования профессиональной ответственности № 0327R/950/0000001/22, выданный АО «АльфаСтрахование».

Размер вознаграждения аудиторской организации

Внешняя аудиторская организация осуществляет аудит отчетности в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации на основании заключаемого с ней договора.

Вопрос определения размера оплаты услуг аудитора относится к компетенции Совета директоров Общества. На заседании Совета директоров Общества 14.07.2023 (протокол от 17.07.2023 № 2) принято решение определить размер оплаты аудиторской организации Общества коллективного участника в составе ООО «ЦАТР – Аудиторские услуги» (лидер коллективного участника) и ООО Аудиторско-консалтинговая компания «Кроу Аудэкс» (член коллективного участника) на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности

ООО «АКК «Кроу Аудэкс»

работает на рынке аудиторско-консультационных услуг России с 1994 года. ООО «АКК «Кроу Аудэкс» является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС) и включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций СРО ААС за основным регистрационным номером записи 12006043740. ООО «АКК «Кроу Аудэкс» имеет 29-летний всесторонний опыт оказания аудиторских и консультационных услуг крупным российским структурам, представляющим практически полный спектр базовых отраслей российской экономики. ООО «АКК «Кроу Аудэкс» имеет в штате более 100 специалистов, из них более 90 являются профессиональными аудиторами, консультантами и экспертами. ООО «АКК «Кроу Аудэкс» имеет договор страхования профессиональной ответственности № 1021 PL 0019, выданный АО «СОГАЗ».

Общества за 2023 год в размере 11 507 100,00 руб., в том числе НДС (20 %).

В течение 2023 года аудиторской организации ООО «ЦАТР – Аудиторские услуги» на основании договора № 2391-000417/EUCU-2023-00031 от 15.05.2023 было выплачено 10 048 989,52 руб. (в том числе НДС 1 674 831,59 руб.).

В ноябре 2023 года ПАО «Россети Волга» заключило договор на получение услуг обучения по МСФО с ООО «Академия бизнеса Б1», связанной стороной ООО «ЦАТР – Аудиторские услуги», на сумму 16 200 руб. (кроме того НДС 20 %). Данные услуги являются разрешенными с точки зрения Федерального закона «Об аудиторской деятельности». Предварительное одобрение Комитета по аудиту ПАО «Россети Волга» получено.

Оценка эффективности внешнего аудита

Оценка эффективности процесса проведения внешнего аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год проводилась департаментом внутреннего аудита ПАО «Россети Волга» в соответствии с «Методикой оценки качества выполнения аудиторской проверки, заключений аудиторов и эффективности процесса проведения внешнего аудита

бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Волга» М-РВ-28-2754.01-22, утвержденной решением Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Волга» 18.10.2022 (протокол от 19.10.2022 № 158) и принятой к руководству приказом Общества № 944 от 25.10.2022 (далее по тексту «Методика оценки внешнего аудита»).

В рамках оценки проведен анализ качества оказанной аудиторской услуги по следующим, предусмотренным «Методикой оценки внешнего аудита», направлениям:

- 1
- Проведен анализ наличия / отсутствия угроз независимости и объективности, влияния этических норм, ценностей и знаний внешнего аудитора в соответствии с критериями, предусмотренными «Методикой оценки внешнего аудита», в том числе получено документальное подтверждение независимости внешнего аудитора в соответствии с критериями независимости, установленными ст. 8 Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».
- 2
- В ходе оценки документально подтверждены полнота и своевременность выполнения внешним индивидуальным аудитором условий по заключенному договору оказания аудиторских услуг.
- 3
- При оценке качества выполнения внешним индивидуальным аудитором аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Волга» за 2023 год учтены результаты анкетирования менеджмента и членов Комитета по аудиту Совета директоров Общества по вопросам: независимости, объективности и профессионального скептицизма, качества оказываемых услуг, достаточности ресурсов внешнего аудитора, коммуникации и взаимодействия внешнего аудитора.
- 4
- Внешним индивидуальным аудитором подготовлены и представлены следующие документы:
 - Аудиторское заключение независимого аудитора о бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Волга» за 2023 год (далее – Аудиторское заключение);
 - Письменная информация (аудиторский отчет) руководству и Комитету по аудиту ПАО «Россети Волга» по итогам аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с РСБУ, за 2023 год.

- По итогам анализа вышеуказанных документов установлено, что аудиторское заключение и письменная информация (аудиторский отчет) внешнего аудитора составлены в соответствии с Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008 № 307-ФЗ и Международными стандартами аудита, введенными в действие на территории Российской Федерации приказами Министерства финансов Российской Федерации от 09.01.2019 № 2н, от 30.12.2020 № 335н, от 27.10.2021 № 163н, от 09.11.2021 № 172н.
- 5
- В рамках оценки взаимодействия Комитета по аудиту Совета директоров Общества с внешним индивидуальным аудитором проведен анализ в соответствии с критериями, предусмотренными «Методикой оценки внешнего аудита», в том числе получена обратная связь от членов Комитета по аудиту Совета директоров Общества по оценке внешнего аудитора в части коммуникации и взаимодействия, подтверждено соответствие параметров взаимодействия внешнего аудитора с Комитетом по аудиту Совета директоров Общества требованиям Международного стандарта аудита 260 «Информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление».

Вопрос об оценке эффективности процесса внешнего аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год рассмотрен на заседании Комитета по аудиту Общества 17.05.2024 (протокол от 17.05.2024 № 178) в соответствии с Положением о Комитете по аудиту Общества, в рамках которого в компетенцию Комитета входит оценка эффективности процесса внешнего аудита.



УПРАВЛЕНИЕ ДОЧЕРНИМИ ОБЩЕСТВАМИ

ПАО «Россети Волга» осуществляет взаимоотношения с дочерними обществами (далее по тексту – ДО) посредством методов корпоративного управления, руководствуясь требованиями законодательства Российской Федерации, Уставом, Порядком взаимодействия ПАО «Россети Волга» с хозяйственными обществами, акциями (долями) которых владеет Общество, а также внутренними документами ДО, определяющими порядок деятельности органов управления и контроля (Положения о Советах директоров, Ревизионных комиссиях и т. д.).

Корпоративное управление ДО ПАО «Россети Волга» осуществляется через систему органов управления и контроля в соответствии с интересами Общества:



Корпоративный контроль и взаимодействие осуществляются:

- путем реализации прав акционера в отношении общества, находящегося под прямым контролем, при принятии решений единственным акционером в лице Правления ПАО «Россети Волга»;
- путем формирования позиции ПАО «Россети Волга» (его представителей) для голосования по наиболее значимым вопросам повестки Общих собраний акционеров/участников, заседаний Советов директоров подконтрольных обществ.

В составы органов управления и контроля ДО входят работники ПАО «Россети Волга», обладающие опытом работы и высоким уровнем знаний в производственной и операционной деятельности, системы управления ДО.

По состоянию на 31.12.2023 ПАО «Россети Волга» имеет 4 дочерних хозяйственных общества (ДО):



АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ, ОБРАЩЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

СТРУКТУРА АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА

По состоянию на 31.12.2023
уставный капитал
ПАО «Россети Волга» составляет

18 830 795 873,28 руб.

Форма выпуска	Бездокументарные
Количество обыкновенных акций, шт.	188 307 958 732,807941
Номинальная стоимость, руб.	0,1
Государственный регистрационный номер	1-01-04247-E

Уставом ПАО «Россети Волга» предусмотрено наличие обыкновенных акций в количестве 10 375 560 679,192059 штук номинальной стоимостью 10 коп. каждая на общую сумму по номинальной стоимости 1 037 556 067,92 руб.

В 2023 году выпуск и размещение дополнительных акций ПАО «Россети Волга» не осуществлялись.

Привилегированные акции Обществом не размещались.

Статистическая информация о численности зарегистрированных лиц (по состоянию на 31.12.2023 без учета данных о клиентах номинальных держателей)

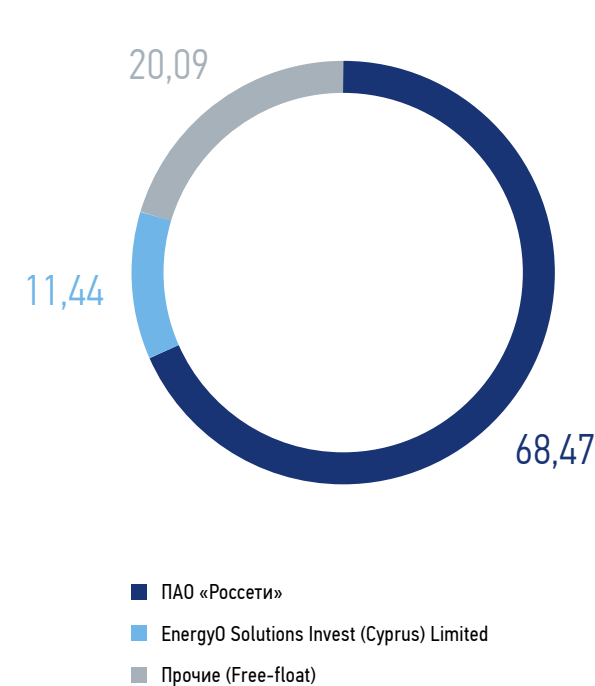
Тип держателя акций	Количество держателей	% от общего количества акций
Владельцы – физические лица, из них:	17 787	2,14
резиденты	17 763	2,13
нерезиденты	24	0,01
Владельцы – юридические лица, из них:	135	3,32
резиденты	124	3,31
нерезиденты	11	0,01
Номинальные держатели	4	94,49
Доверительные управляющие	1	0,0008
Залогодержатели	0	0
Акции неустановленных лиц	1	0,05
Всего	17 928	100

По состоянию на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров по итогам 2022 отчетного года – 22.05.2023, крупнейшими акционерами являются:

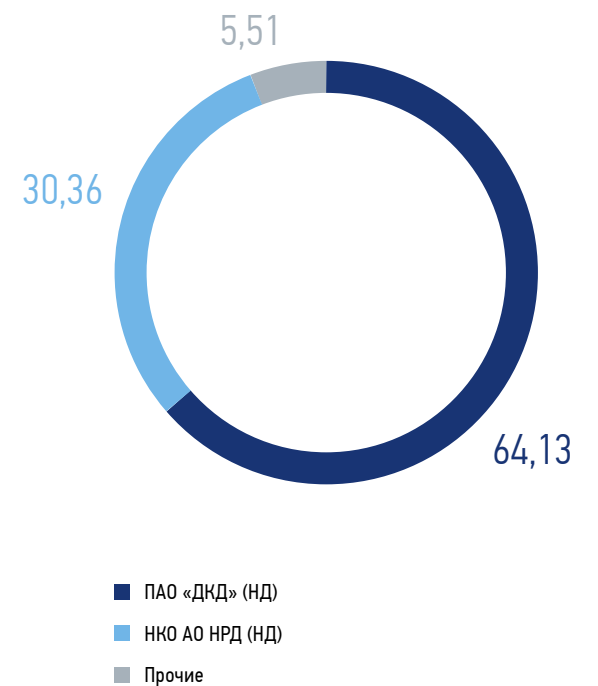
ПАО «Россети»
68,47 %
доля владения

EnergyO Solutions Invest
(Cyprus) Limited
11,44 %
доля владения

Крупнейшие держатели акций
по состоянию на 22.05.2023, %



Крупнейшие держатели акций
(без учета данных о клиентах номинальных держателей)
по состоянию на 31.12.2023, %



20 %
Free-Float

Доля ценных бумаг,
находящихся
в свободном обращении

Изменений в составе лиц, которые имеют право прямо или косвенно распоряжаться не менее чем пятью процентами голосов, приходящихся на голосующие акции общества, в 2023 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.

Акции, находящихся в перекрестном владении, отсутствуют.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТОРГОВ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ

В настоящее время акции Общества обращаются в котировальном списке Второго уровня фондового рынка ПАО Московская Биржа.

МОЕХ

МОСКОВСКАЯ БИРЖА

Торговая площадка: ПАО Московская Биржа

Код ценных бумаг: MRKV

Дата начала торгов: 23.05.2008

Котировальный список: Второго уровня

ISIN код: RU000A0JPPN4

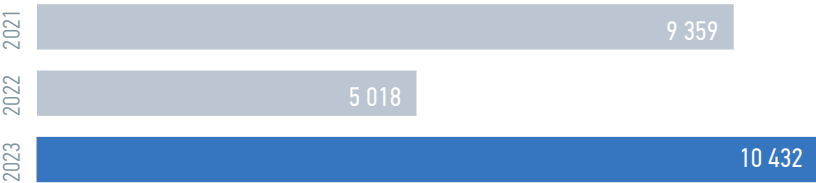
Акции Общества включены в базы расчета индексов ПАО Московская Биржа

Наименование индекса	Код	Доля ПАО «Россети Волга» в индексе, %
Индекс широкого рынка	MOEXBMI	0,03
Индекс РТС широкого рынка в долларах	RUBMI	
Индекс электроэнергетики	MOEXEU	1,36
Индекс РТС электроэнергетики в долларах	RTSeu	

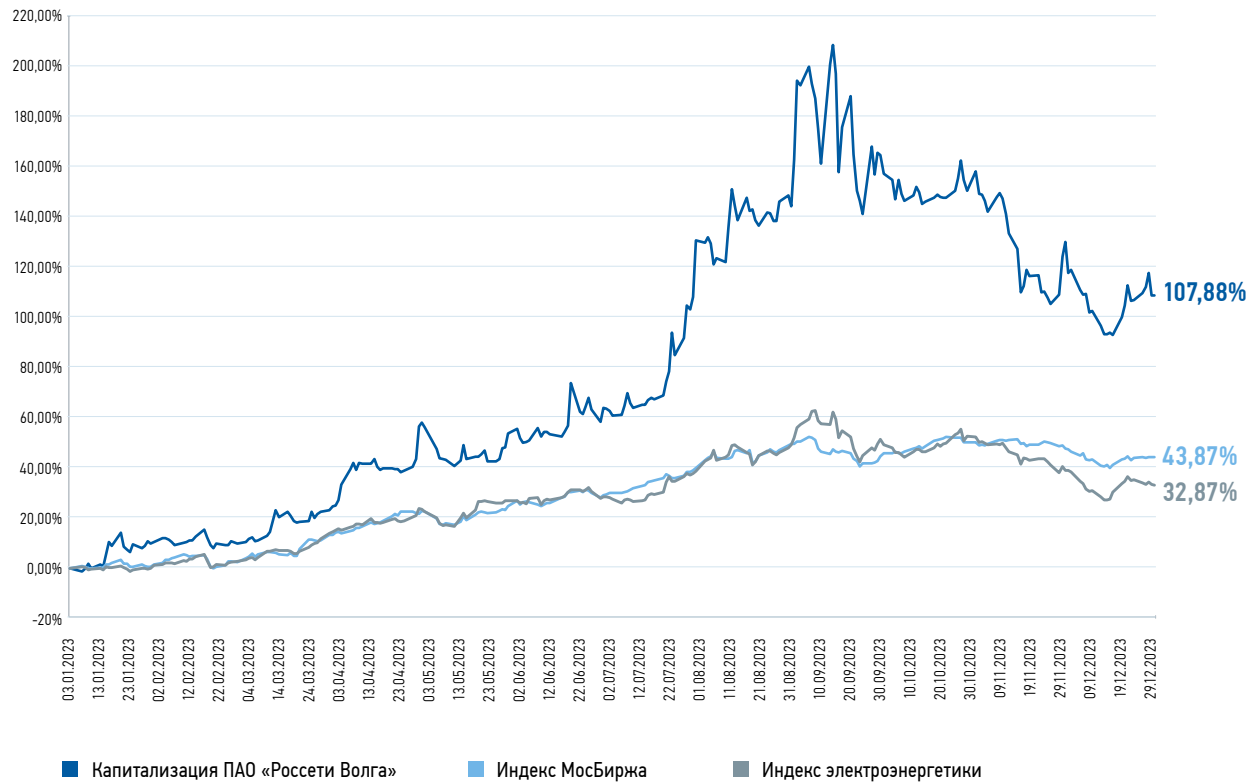
Динамика показателей торгов ценными бумагами

	Ед. изм.	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	Изменение 2022/2023, %
Средневзвешенная цена	руб.	0,0497	0,02665	0,0554	107,88
Капитализация	млн руб.	9 359	5 018	10 432	107,89
Минимальная цена	руб.	0,049	0,022	0,0261	18,64
Максимальная цена	руб.	0,0734	0,0517	0,08725	68,76
Количество сделок	шт.	137 390	183 405	1 010 371	450,90
Объем	шт.	16 345 810 000	46 311 880 000	258 341 220 000	457,83
Объем	руб.	1 003 932 570,5	1 352 796 190,0	14 693 620 716,5	986,17

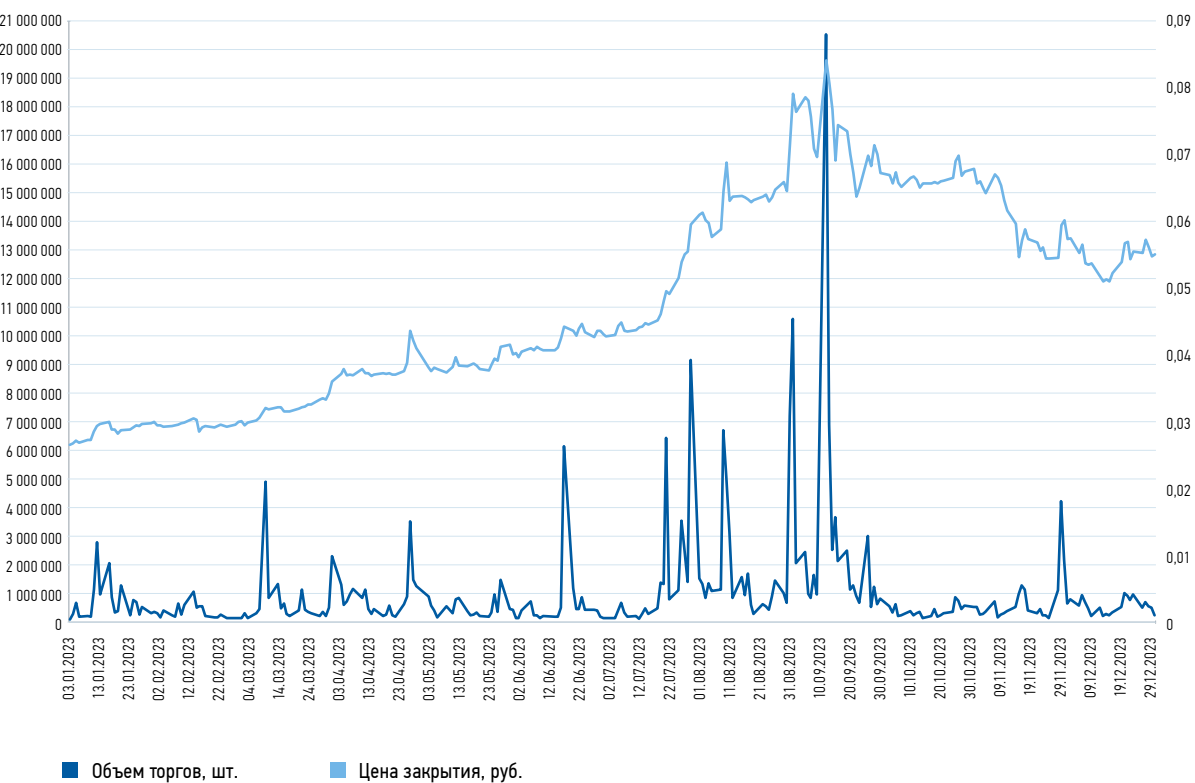
Динамика капитализации ПАО «Россети Волга», млн руб.



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.

При выплате дивидендов ПАО «Россети Волга» руководствуется основными принципами и критериями выплаты дивидендов, определенными Положением о дивидендной политике, утвержденным решением Совета директоров Общества 02.02.2018 (протокол от 05.02.2018 № 18).

Основные принципы дивидендной политики Общества

Дивидендная политика Общества основывается на следующих принципах:

- соответствие принятой в Обществе практики начисления и выплаты дивидендов законодательству Российской Федерации и стандартам корпоративного управления (распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2017 № 1094-р (ред. от 07.03.2018);
- оптимальное сочетание интересов Общества и акционеров;
- определение размера дивидендов в объеме не менее 50 % от чистой прибыли, определенной по данным финансовой отчетности, в том числе консолидированной, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, и рассчитанной в соответствии с порядком, установленным настоящим Положением;
- обеспечение возможности осуществления дивидендных выплат с ежеквартальной периодичностью при выполнении соответствующих критериев;
- обеспечение максимальной прозрачности (понятности) механизма определения размера дивидендов и порядка их выплаты;
- обеспечение положительной динамики величины дивидендных выплат при условии роста чистой прибыли Общества;
- доступность информации для акционеров и иных заинтересованных лиц о дивидендной политике Общества;
- необходимость поддержания требуемого уровня финансового и технического состояния Общества (выполнение инвестиционной программы), обеспечение перспектив развития Общества.

Распределение прибыли за 2020–2022 гг., тыс. руб.*

	за 2020 (ГОСА 2021)	За 2021 (ГОСА 2022)	За 2022 (ГОСА 2023)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода, т. ч.:	(945 860)	120 553	(1 101 337)
резервный фонд	-	0	-
прибыль на развитие	-	59 720	-
дивиденды	-	60 833	-
погашение убытков прошлых лет	-	0	-

* Информация о распределении прибыли в соответствии с решениями общих собраний (ГОСА).

ГОСА 2021 (за 2020) – Протокол ГОСА от 28.05.2021 № 18/2021. ГОСА 2022 (за 2021) – Протокол ГОСА от 17.06.2022 № 19/2022. ГОСА 2023 (за 2022) – Протокол ГОСА от 16.06.2023 № 20/2023.

В соответствии с Уставом Общества решение о распределении прибыли по итогам 2023 года будет принято по итогам решения годового Общего собрания акционеров.

Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям Общества

Показатель	Дивиденды				
	9 месяцев 2019 года	2019	2020	2021	2022
Размер объявленных дивидендов, тыс. руб.	1 015 846,11	201 041,34	-	60 832,89	-
Дивиденд на 1 акцию, руб.	0,0053946	0,00106762	-	0,00032305	-
Дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов	14.01.2020	09.06.2020	-	28.06.2022	-
Дата принятия решения о выплате / невыплате дивидендов	31.12.2019	29.05.2020	28.05.2021	17.06.2022	16.06.2023
Сумма выплаченных дивидендов, тыс. руб.*	1 009 662,47	199 663,15	-	53 121,10	-

* Информация приводится по состоянию на 31.12.2023 с учетом возвратов в Общество ранее выплаченных дивидендов, а также с учетом повторной выплаты Обществом задолженности по дивидендам по требованиям акционеров, не получивших дивиденды при первоначальной их выплате по причине отсутствия в реестре акционеров необходимых для выплаты дивидендов точных данных.

Сроки выплаты объявленных дивидендов по акциям Общества

Период	Номинальным держателям и являющимся профессиональными участниками рынка ценных бумаг доверительным управляющим		Другим зарегистрированным в реестре акционерам	
	Срок первоначальной выплаты дивидендов, установленный законодательством	Фактический срок первоначальной выплаты дивидендов*	Срок первоначальной выплаты дивидендов, установленный законодательством	Фактический срок первоначальной выплаты дивидендов*
9 месяцев 2019 года	Не позднее 28.01.2020	27.01.2020	Не позднее 18.02.2020	11.02.2020
2019	Не позднее 24.06.2020	19.06.2020	Не позднее 15.07.2020	10.07.2020
2020	–	–	–	–
2021	Не позднее 12.07.2022	07.07.2022	Не позднее 02.08.2022	21.07.2022
2022	–	–	–	–

* Указаны последние фактические даты первоначальной выплаты дивидендов по каждой из категорий получателей дохода в виде дивидендов.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С АКЦИОНЕРАМИ И ИНВЕСТОРАМИ

В отчетном году Компания продолжила осуществлять комплекс мер, направленных на информационное взаимодействие с акционерами, инвесторами и другими заинтересованными лицами, соблюдая законные их права. В 2023 году Общее собрание акционеров ПАО «Россети Волга» организовано в заочной форме.

Одним из главных инструментов взаимодействия ПАО «Россети Волга» с заинтересованными сторонами является сайт Компании, на котором размещается информация в соответствии с законодательством Российской Федерации. На сайте Общества создан специальный раздел «Акционерам и инвесторам» для акционеров и других заинтересованных сторон, в котором можно ознакомиться с основными корпоративными документами, решениями органов управления, информацией о динамике курса акций и дивидендах и прочей информацией.

Ежеквартально Общество раскрывает финансовую отчетность по российским стандартам бухгалтерского учета и международным стандартам финансовой отчетности.

В Обществе на постоянной основе функционируют телефоны и электронный почтовый ящик для запросов и обращений акционеров, аналитиков, инвесторов и иных заинтересованных лиц. С особым вниманием Общество консультирует акционеров по вопросам обновления анкетных данных, получения дивидендов, оформления наследства и иным вопросам, связанным с осуществлением прав по ценным бумагам. Также акционеры могут получать консультации, обращаясь не только в ПАО «Россети Волга», но и к Регистратору Общества, осуществляющему ведение и хранение реестра ценных бумаг ПАО «Россети Волга» – АО ВТБ Регистратор.

6 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЧЕТЕ

Об Отчете и существенности

GRI 2-2, 2-3, 2-4, 2-5

Характеристика Отчета

Цикл отчетности	Годовой, за период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Формат Отчета	Годовой интегрированный отчет ПАО «Россети Волга»
Международные стандарты отчетности	- Стандарты по отчетности в области устойчивого развития, GRI Sustainability Reporting Standards - Отраслевое приложение GRI G4 для электроэнергетической отрасли, The Electric Utilities Sector Disclosures. - Международный стандарт интегрированной отчетности, The International <IR> Framework. - Стандарт по взаимодействию с заинтересованными сторонами, AA1000 Stakeholder Engagement Standard (2015). - Руководство UNCTAD по основным показателям отчетности предприятий о вкладе в достижение Целей устойчивого развития. - Стандарт SASB для электроэнергетических компаний. Кроме того, в Отчете отражены результаты деятельности, направленной на достижение Целей в области устойчивого развития ООН.
Российские стандарты отчетности и нормативные требования	- Положение Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг». - Кодекс корпоративного управления, рекомендованный Банком России (письмо от 10.04.2014 № 06-52/2463). - Рекомендации по раскрытию публичными акционерными обществами нефинансовой информации, связанной с деятельностью таких обществ (информационное письмо Банка России от 12.07.2021 № ИН-06-28/49). - Рекомендации по учету советом директоров (наблюдательным советом) публичного акционерного общества факторов, связанных с окружающей средой, социальных факторов и факторов корпоративного управления (ESG-факторов), а также вопросов устойчивого развития (информационное письмо Банка России от 16.12.2021 № ИН-06-28/96). - ГОСТ Р ISO 26000-2012 «Руководство по социальной ответственности». - Рекомендации по раскрытию публичными акционерными обществами нефинансовой информации, связанной с деятельностью таких обществ (информационное письмо Банка России от 12.07.2021 № ИН-06-28/49). - Методические рекомендации по подготовке отчетности об устойчивом развитии, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 01.11.2023 № 764.
Требования ПАО «Россети» к формированию отчетности дочерних компаний	Рекомендации для подготовки годового отчета по итогам 2023 года для дочерних обществ ПАО «Россети», осуществляющих обязательное и добровольное раскрытие информации в соответствии с законодательством Российской Федерации о рынке ценных бумаг.
Дата публикации предыдущего Отчета	Июнь 2023 года
Границы Отчета	Интегрированный годовой отчет представляет результаты деятельности ПАО «Россети Волга» за 2023 год, подготовлен с использованием информации, доступной Компании на момент его составления. Отчет раскрывает производственные и финансовые результаты, а также содержит результаты деятельности в области устойчивого развития, корпоративной и социальной ответственности. Если не указано иное, финансовые показатели, представленные в Годовом отчете, приведены и рассчитаны на основе финансовой отчетности по РСБУ. Переформулировок показателей по сравнению с предыдущим годом не было.
Независимое заверение отчетности	Компания не привлекла аудиторскую компанию для независимого заверения (подтверждения) и не проводила общественные слушания.

Принципы составления Отчета

При подготовке Отчета ПАО «Россети Волга» руководствуется следующими ключевыми принципами.

Принципы, лежащие в основе Отчета

ТОЧНОСТЬ	СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ	ЯСНОСТЬ	СОПОСТАВИМОСТЬ
КОНТЕКСТ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ	ПОЛНОТА	СВОЕВРЕМЕННОСТЬ	ПРОВЕРЯЕМОСТЬ

Определение существенных тем

GRI 3-1

Определение существенных тем в области устойчивого развития являлось первым этапом работ в рамках формирования Отчета за 2023 год. Определение существенных тем, связанных с деятельностью Общества, проведено в соответствии с:

- стандартом GRI: Material Topics 2021;
- рекомендациями Банка России по раскрытию публичными акционерными обществами нефинансовой информации, связанной с деятельностью таких обществ.

Порядок определения существенных тем

Этап 1



Анализ внешнего и внутреннего контекста



- Анализ существенных тем международных и российских компаний электроэнергетической отрасли
- Анализ внутренних документов Компании
- Анализ глобальных трендов в области устойчивого развития
- Формирование предварительного перечня существенных тем

Этап 2



Учет мнений заинтересованных сторон



- Опрос внешних заинтересованных сторон в рамках анкетирования
- Проведение интервью с представителями Компании
- Приоритизация существенных тем на основе результатов анкетирования и интервью

Этап 3



Формирование финального списка существенных тем



- Согласование финального списка существенных тем рабочей группой по устойчивому развитию

Список существенных тем

GRI 3-2

Таблица существенных тем по уровню значимости для ПАО «Россети Волга» и внешних заинтересованных сторон

ПАО «Россети Волга»	3 приоритет	9, 17, 21, 22	3, 6, 11	10, 18, 20, 24
	2 приоритет		2, 8	
1 приоритет	1, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 16, 19, 23		15	
	1 приоритет	2 приоритет	3 приоритет	
Внешние заинтересованные стороны				

Темы первого и второго приоритета определены как наиболее существенные и раскрыты в Отчете, поскольку они представляют наибольший интерес для опрошенных заинтересованных сторон, а также отражают высокое влияние Компании на регионы присутствия в рамках данных тем. Темы третьего приоритета не раскрываются в Отчете.

Существенность тем по группам	1 приоритет	2 приоритет	3 приоритет
	1. Инвестиционное воздействие	2. Риски изменения климата	3. Экономическая устойчивость
	4. Воздействие Компании на развитие регионов присутствия	8. Чистый воздух	6. Налоговая политика
	5. Противодействие коррупции и антиконкурентному поведению		9. Вода
	7. Энергоэффективность и энергосбережение		10. Биоразнообразие
	12. Экологические требования к поставщикам и подрядчикам		11. Отходы
	13. Условия найма сотрудников, изменения трудовых отношений		15. Повышение квалификации и профессиональное обучение сотрудников
	14. Равные карьерные возможности и выявление случаев дискриминации		17. Свобода ассоциаций и ведения коллективных переговоров для работников
	16. Охрана труда и здоровья		18. Детский труд, принудительный труд
	19. Практика работы службы безопасности		20. Права коренных народов, влияние на местные сообщества
	23. Защита персональных данных потребителей		21. Оценка социальных рисков в цепочке поставок
			22. Влияние на политику
			24. Взаимодействие с ДО

Ответственность за подготовку Отчета

GRI 2-14

Отчет утверждается годовым Общим собранием акционеров ПАО «Россети Волга» с предварительным утверждением на заседании Совета директоров.

ТАБЛИЦЫ СООТВЕТСТВИЯ СТАНДАРТАМ

Указатель содержания GRI

Заявление об использовании стандартов GRI	ПАО «Россети Волга» представило информацию, указанную в данном индексе содержания GRI, за период с 01.01.2023 по 31.12.2023 в соответствии со стандартом GRI.
Использование стандарта GRI 1	GRI 1: Основы 2021
Применимые отраслевые стандарты	Отраслевой протокол GRI G4 по электроэнергетике (2013)

Индикатор	Расшифровка индикатора	Месторасположение в отчете	Страницы	Комментарий
GRI 2: Общие раскрытия 2021				
Краткая информация об организации и практики раскрытия				
2-1	Информация об организации	Представление Компании	10	
		История Компании	20	
		География деятельности Компании	22	
2-2	Юридические лица, включенные в отчетность организации в области устойчивого развития	Информация об Отчете	232	
2-3	Период и частота раскрытия информации, контакты	Информация об Отчете	232	
2-4	Переформулировка информации	Информация об Отчете	232	
2-5	Внешнее заверение	Информация об Отчете	232	
Деятельность Компании и сотрудники				
2-6	Характер деятельности, цепочка поставок и другие деловые взаимоотношения	История Компании	20	
		География деятельности Компании	22	
2-7	Сотрудники	Численность и структура персонала	87	В соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации работники с негарантированным рабочим днем отсутствуют
2-8	Работники, не являющиеся сотрудниками	Таблица соответствия стандартам	236	В Компании нет существенной доли работ, выполняемой лицами, отличными от работников (сотрудниками, трудоустроенными на основании договоров ГПХ).
Корпоративное управление				
2-9	Описание структуры корпоративного управления, включая комитеты высшего органа управления	Структура корпоративного управления	145	
2-10	Механизмы отбора кандидатов и назначения членов высшего органа управления	Состав Совета директоров	156	

Индикатор	Расшифровка индикатора	Месторасположение в отчете	Страницы	Комментарий
2-11	Председатель высшего органа управления	Председатель Совета директоров Общества	164	Высший орган корпоративного управления взаимодействует с заинтересованными сторонами в рамках мероприятий, рассматривает результаты данного взаимодействия в ходе заседаний по мере предоставления информации от функциональных подразделений.
2-12	Роль высшего органа управления в области контроля аспектов воздействия Компании	Устойчивое развитие	80	
2-13	Делегирование полномочий по управлению аспектами воздействия Компании	Устойчивое развитие	80	
2-14	Роль высшего органа управления в отчетности по устойчивому развитию	Устойчивое развитие Информация об Отчете	80 235	
2-15	Конфликт интересов	О мероприятиях по выявлению и урегулированию конфликта интересов	131	
2-16	Информирование о критически важных проблемах	Заочное обслуживание посредством телефонной связи	53	
2-17	Коллективные знания членов высшего органа корпоративного управления	Состав Совета директоров	156	
2-18	Оценка деятельности высшего органа управления	Оценка работы Совета директоров	172	
2-19	Политики вознаграждения	Система вознаграждения органов управления	207	
2-20	Процесс определения вознаграждения	Система вознаграждения органов управления	207	
2-21	Уровень общего годового вознаграждения	Таблица соответствия стандартам	237	Компания не раскрывает данные о годовом вознаграждении наиболее высокооплачиваемого работника, медианном вознаграждении и их изменении в динамике в связи со спецификой обращения с чувствительной и конфиденциальной информацией, принятой в Обществе.
Стратегия, политики и практики управления				
2-22	Заявление о стратегии устойчивого развития	Обращения первых лиц Компании	6	
2-23	Публичные обязательства, политики	Права человека	99	
		Правовое просвещение и формирование основ законопослушного поведения работников Общества	129	
		О принятых в отчетном периоде локальных нормативных актов в рамках реализации требований федерального антикоррупционного законодательства	130	

Индикатор	Расшифровка индикатора	Месторасположение в отчете	Страницы	Комментарий
2-24	Внедрение политик и обязательств	Вклад в достижение целей устойчивого развития ООН	82	
2-25	Процессы устранения негативных воздействий	Взаимодействие со стейкхолдерами	134	
2-26	Механизмы обратной связи	Права человека О возможных фактах коррупции и иных злоупотреблений в Обществе	100 131	
2-27	Соблюдение законодательных и нормативных актов	Результаты в области охраны окружающей среды	118	
2-28	Членство в ассоциациях	Приложение «Информация об участии в некоммерческих организациях в 2023 году»		https://www.rossetivolga.ru/aktsioneram_i_investoram/raskritie_informatsii_obcshestvom_i_otchetnaya_informatsiya/godovie_otcheti/godovoyotc/
Взаимодействие с заинтересованными сторонами				
2-29	Подход организации к взаимодействию с заинтересованными сторонами	Взаимодействие со стейкхолдерами	134	
2-30	Коллективные договоры	Социальная политика	96	
GRI 3: Существенные темы 2021				
3-1	Процесс определения существенных тем	Информация об Отчете	233	
3-2	Перечень существенных тем	Информация об Отчете	234	
GRI 3: Существенные темы 2021				
GRI 200: Экономическая категория				
Инвестиционное воздействие				
3-3	Управление существенной темой	Инвестиционная деятельность	58	
Воздействие Компании на развитие регионов присутствия				
GRI-203: Непрямые экономические воздействия 2016				
3-3	Управление существенной темой	Инвестиционная деятельность	58	
203-1	Инвестиции в инфраструктуру и безвозмездные услуги	Инвестиционная деятельность	58	
Противодействие коррупции и антиконкурентному поведению				
GRI 205: Борьба с коррупцией 2016				
3-3	Управление существенной темой	Антикоррупционная политика и обеспечение безопасности экономической деятельности	128, 129	
205-1	Подразделения, в отношении которых проводились оценки рисков, связанных с коррупцией	Правовое просвещение и формирование основ законопослушного поведения работников Общества	129	
205-2	Информирование о политиках и методах противодействия коррупции и обучение им	Правовое просвещение и формирование основ законопослушного поведения работников 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)	129 133	

Индикатор	Расшифровка индикатора	Месторасположение в отчете	Страницы	Комментарий
205-3	Подтвержденные случаи коррупции и принятые меры	О возможных фактах коррупции и иных злоупотреблений в Обществе 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)	131 133	
GRI 300: Экологическая категория				
Энергоэффективность и энергосбережение				
GRI 302: Энергия 2016				
3-3	Управление существенной темой	Энергопотребление и энергосбережение	121	
302-1	Энергопотребление внутри организации	Энергопотребление и энергосбережение	121, 122	
302-4	Сокращение энергопотребления	Энергопотребление и энергосбережение	121	
Отраслевой протокол по электроэнергетике				
EU 12	Потери электроэнергии	Результаты производственной деятельности	46	
Экологические требования к поставщикам и подрядчикам				
GRI 308: Экологическая оценка поставщиков 2016				
3-3	Управление существенной темой	Экологическая ответственность поставщиков	113	
308-1	Процент новых поставщиков, прошедших оценку по экологическим критериям	Экологическая ответственность поставщиков	113	
Риски изменения климата				
3-3	Управление существенной темой	Изменение климата	120	
GRI 305: Выбросы 2016				
3-3	Управление существенной темой	Охрана атмосферного воздуха	113	
305-1	Прямые выбросы парниковых газов (Область охвата 1)	Охрана атмосферного воздуха	114	
Чистый воздух				
GRI 305: Выбросы 2016				
305-7	Выбросы в атмосферу оксидов азота, оксидов серы и других значимых загрязняющих веществ	Охрана атмосферного воздуха	114	
GRI 400: Социальная категория				
Условия найма сотрудников, изменения трудовых отношений				
GRI 401: Занятость 2016				
3-3	Управление существенной темой	Управление персоналом	86	
401-1	Общее количество новых сотрудников, текучесть кадров	Численность и структура персонала	87	

Индикатор	Расшифровка индикатора	Месторасположение в отчете	Страницы	Комментарий
GRI 402: Взаимоотношения работников и руководства 2016				
3-3	Управление существенной темой	Об Отчете Публичное заявление Общества о своей приверженности уважению и соблюдению прав человека	1 99	
402-1	Минимальный период уведомления в отношении значительных изменений в деятельности организации, а также определен ли он в коллективном соглашении	Таблица соответствия стандартам	240	В соответствии со ст. 74 Трудового кодекса Российской Федерации (ТК РФ) об изменениях (организационных или технологических условий труда) и ст. 75 ТК РФ (при смене собственника имущества организации, изменении подведомственности организации, реорганизации) минимальный срок предварительного уведомления сотрудников и их избранных представителей о реализации существенных изменений в хозяйственной деятельности, которые могут затронуть их существенным образом, составляет 2 месяца.
Равные карьерные возможности и выявление случаев дискриминации				
GRI 405: Социокультурное разнообразие персонала и равные возможности 2016				
3-3	Управление существенной темой	Управление персоналом Публичное заявление Общества о своей приверженности уважению и соблюдению прав человека	86 99	
405-1	Разнообразие и равные возможности	Численность и структура персонала Состав Совета директоров	87 156	
Охрана труда и здоровья				
GRI 403: Здоровье и безопасность на рабочем месте 2018				
3-3	Управление существенной темой	Охрана труда и промышленная безопасность	102	
403-1	Система управления вопросами охраны труда	Управление охраной труда	103	
403-2	Определение и оценка производственных рисков и опасностей и расследование инцидентов, связанных с реализацией этих рисков	Управление охраной труда	103	
403-3	Службы охраны здоровья	Управление охраной труда	103	
403-4	Участие сотрудников, проведение консультаций и предоставление информации по вопросам гигиены труда и техники безопасности	Управление охраной труда	103	
403-5	Обучение сотрудников в области охраны труда	Обучение сотрудников в области охраны труда	106	
403-6	Поддержание здоровья работников	Производственный травматизм и профессиональные заболевания	107	

Индикатор	Расшифровка индикатора	Месторасположение в отчете	Страницы	Комментарий
403-7	Предотвращение и смягчение последствий для здоровья и безопасность труда, в том числе по цепочке поставок	Производственный травматизм и профессиональные заболевания	107	
403-8	Рабочие, на которых распространяется деятельность системы управления охраной труда и промышленной безопасностью	Управление охраной труда	103	
403-9	Производственный травматизм	Производственный травматизм и профессиональные заболевания	109	
403-10	Профессиональные заболевания	Производственный травматизм и профессиональные заболевания	107	
Практика работы службы безопасности				
GRI 410: Практика службы безопасности 2016				
3-3	Управление существенной темой	Об Отчете Публичное заявление Общества о своей приверженности уважению и соблюдению прав человека	1 99	
410-1	Обучение служб безопасности политикам и процедурам в области предотвращения нарушений прав человека	Правовое просвещение и формирование основ законопослушного поведения работников 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)	103 133	
Защита персональных данных потребителей				
GRI 418 Защита персональных данных потребителей 2016				
3-3	Управление существенной темой	Публичное заявление Общества о своей приверженности уважению и соблюдению прав человека	99	
418-1	Обоснованные жалобы на нарушение конфиденциальности клиентов и потерю данных клиентов	Информация о принятых политиках в рамках проявления должной осмотрительности в области прав человека, а также о предусмотренных процедурах и механизмах, направленных на предотвращение нарушений прав человека	101	
Отраслевой протокол по электроэнергетике				
EU 28	Частота отключения подачи электроэнергии	Результаты производственной деятельности	48	
EU 29	Средняя продолжительность отключения подачи электроэнергии	Результаты производственной деятельности	48	

Указатель SASB

Показатель	Положение в Отчете / раскрытие	Страница
Энергетический сегмент		
Показатели деятельности		
IF-EU-000.C Протяженность линий передач и распределительных линий	Представление Компании	10
Планирование в отношении выбросов парниковых газов и энергетических ресурсов		
IF-EU-110a.1 Выбросы парниковых газов (ПГ), связанные с поставками электроэнергии	Устойчивое развитие	18
	Охрана атмосферного воздуха	113
Качество воздуха		
IF-EU-120a.1 Выбросы в атмосферу следующих загрязняющих веществ: (1) NOx (исключая N2O), (2) SOX, (3) твердые частицы (PM10), (4) свинец (Pb) и (5) ртуть (Hg); процентная доля каждого в районах с высокой плотностью населения или вблизи них	Охрана атмосферного воздуха	114
Охрана труда и промышленная безопасность		
IF-EU-320a.1 (1) Общая регистрируемая частота инцидентов (TRIR), (2) смертность и (3) частота почти промахов (NMFR)	Производственный травматизм и профессиональные заболевания	108

Указатель UNCTAD

Показатель	Положение в Отчете / раскрытие	Страница
Экономические показатели		
A.1.1 Выручка	Финансовая деятельность	14
A.2.1 Налоги и другие отчисления государству	Финансовая деятельность	14
A.3.3 Общие расходы на исследования и разработки	Программа инновационного развития	65
Экологические показатели		
B.1.3 Нагрузка на водные ресурсы	Охрана и рациональное использование водных ресурсов	114
B.2.3 Опасные отходы	Охрана и рациональное использование земель	116
B.3.1 Выбросы парниковых газов (область охвата 1)	Охрана атмосферного воздуха	114
B.5.2 Энергоэффективность	Энергопотребление и энергосбережение	121
Социальные показатели		
C.1.1 Доля женщин на руководящих должностях	Состав Совета директоров	156
C.2.1 Среднегодовое количество часов обучения на одного работника	Обучение и развитие персонала	91
C.3.2 Частота / уровень несчастных случаев на производстве	Производственный травматизм и профессиональные заболевания	108
C.4.1 Процент работников, охваченных коллективными договорами	Социальная политика	96
Институциональные показатели		
D.1.1 Число заседаний советов директоров и показатели посещаемости	Отчет Совета директоров	166
D.1.2 Количество и процентное соотношение женщин в Совете директоров	Состав Совета директоров	156
D.1.3 Члены Совета директоров по возрастным группам	Состав Совета директоров	156
D.1.4 Число заседаний аудиторских комитетов и посещаемость	Комитет по аудиту	177

Указатель по Международному стандарту интегрированной отчетности

Соответствие отчета ведущим принципам Стандарта интегрированной отчетности

Ведущие принципы	Соответствует / не соответствует
Стратегический фокус и ориентация на будущее	Соответствует
Связность информации	Соответствует
Взаимодействие с заинтересованными сторонами (ЗС)	Соответствует
Существенность	Соответствует
Краткость	Частично соответствует*
Достоверность и полнота	Соответствует
Постоянство и сопоставимость	Соответствует

* Презентационная версия отчета соответствует данному принципу.

Наличие в отчете элементов содержания интегрированной отчетности

Элементы содержания	Разделы отчета	Страница
Обзор организации и внешняя среда	Представление Компании	10
	Обзор отрасли	28
Управление	Структура корпоративного управления	145
Бизнес-модель	Бизнес-модель	24
Риски и возможности	Ключевые риски	38
Стратегия и распределение ресурсов	Стратегия развития	30
	Стратегические приоритеты и их достижение	32
	Ключевые показатели эффективности	35
Результаты деятельности	Ключевые показатели эффективности	35
	Операционные результаты	46
	Инвестиционная деятельность	58
	Инновационная деятельность	64
	Финансово-экономическая деятельность	70
	Тарифная политика	76
Перспективы на будущее	Стратегические приоритеты и их достижение	32
	Операционные результаты	46
	Инвестиционная деятельность	58

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 29.06.2007. Адрес страницы в сети Internet: http://www.rossetivolga.ru/ Адрес электронной почты: office@rossetivolga.ru Телефон: (8452) 30-26-32
--	---

Информация о филиалах Общества

Филиал ПАО «Россети Волга» – «Самарские РС»	Адрес: 443068, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 106, корп. 133 Адрес страницы в сети Internet: www.rossetivolga.ru/ru/o_kompanii/filiali/filial_samarskie_raspredelitelnie_seti/
Филиал ПАО «Россети Волга» – «Саратовские РС»	Адрес: 410031, г. Саратов, ул. Первомайская, д. 42/44 Адрес страницы в сети Internet: https://www.rossetivolga.ru/ru/o_kompanii/filiali/filial_oao_mrsk_volgi_saratovskie_raspredelitelnie_seti/
Филиал ПАО «Россети Волга» – «Ульяновские РС»	Адрес: 432042, г. Ульяновск, ул. Ефремова, д. 48 Адрес страницы в сети Internet: www.rossetivolga.ru/ru/o_kompanii/filiali/filial_ulyanovskie_raspredelitelnie_seti/
Филиал ПАО «Россети Волга» – «Мордовэнерго»	Адрес: 430030, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 40 В Адрес страницы в сети Internet: https://www.rossetivolga.ru/ru/o_kompanii/filiali/filial_oao_mrsk_volgi_mordovenergo/
Филиал ПАО «Россети Волга» – «Пензаэнерго»	Адрес: 440000, г. Пенза, ул. Пушкина / ул. Гладкова, д. 1/2 Адрес страницы в сети Internet: https://www.rossetivolga.ru/ru/o_kompanii/filiali/filial_oao_mrsk_volgi_penzaenergo/

Филиал ПАО «Россети Волга» – «Оренбургэнерго»	Адрес: 460024, г. Оренбург, ул. им. Маршала Г. К. Жукова, д. 44 Адрес страницы в сети Internet: https://www.rossetivolga.ru/ru/o_kompanii/filiali/filial_oao_mrsk_volgi_orenburgenergo/
Филиал ПАО «Россети Волга» – «Чуваэнерго»	Адрес: 428003, г. Чебоксары, проспект И. Яковлева, д. 4/4 Адрес страницы в сети Internet: www.rossetivolga.ru/ru/o_kompanii/filiali/filial_oao_mrsk_volgi_chuvashenergo/

Сведения об аудиторской организации

Общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги» (ООО «ЦАТР – Аудиторские услуги»)	Место нахождения: 115035, г. Москва, ул. Садовническая набережная, д. 77, стр. 1 Почтовый адрес: 115035, г. Москва, ул. Садовническая набережная, д. 77, стр. 1 Телефон: +7 (495) 705-97-00, +7 (495) 755-97-00 Адрес страницы в сети Internet: https://tsatr-audit-services.ru/ Адрес электронной почты: info@b1.ru
---	---

Сведения о реестродержателе

Акционерное общество ВТБ Регистратор (АО ВТБ Регистратор)	Место нахождения: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23 Почтовый адрес: 127137, г. Москва, а/я 54 Телефон: +7 (495) 787-44-83 Факс: +7 (495) 411-83-12 Адрес страницы в Internet: https://www.vtbreg.ru/ Адрес электронной почты: info@vtbreg.ru Лицензия ЦБ на осуществление деятельности по ведению реестра № 045-13970-000001 от 21.02.2008
--	---

Контактные данные подразделения по работе с акционерами

Управление корпоративного управления и взаимодействия с акционерами:	Ягоденко Надежда Анатольевна Заместитель начальника управления Телефон: +7 (8452) 30-25-04 Факс: +7 (8452) 28-34-82 Адрес электронной почты: na.yagodenko@rossetivolga.ru, ir@rossetivolga.ru
---	--

Контактные данные для СМИ

Дирекция связей с общественностью и СМИ:	Усова Юлия Валентиновна Руководитель дирекции Телефон: +7 (8452) 30-26-78 Адрес электронной почты: yv.usova@rossetivolga.ru
---	---

ГЛОССАРИЙ И СОКРАЩЕНИЯ

Сокращение	Расшифровка
ГОСА	Годовое Общее собрание акционеров
ГОСТ	Государственный стандарт
ДО	Дочерние общества
ИПР	Инвестиционная программа
ККУ	Кодекс корпоративного управления
КПЭ	Ключевые показатели эффективности
ФКПЭ	Функциональные 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
МЧС	Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
МЭК	Международная электротехническая комиссия
МЭС	Магистральные электрические сети
НВВ	Необходимая валовая выручка
НДС	Налог на добавленную стоимость
НИОКР	Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
НИР	Научно-исследовательская работа
НП	Некоммерческое партнерство
ООО	Общество с ограниченной ответственностью
ОРД	Организационно-распорядительные документы
ОСА	Общее собрание акционеров
Psaidi	Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии на точку поставки
Psaifi	Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии на точку поставки
ПАО	Публичное акционерное общество
ПС	Подстанция
РЗА	Релейная защита и автоматика – комплекс устройств, предназначенных для быстрого автоматического (при повреждениях) выявления и отделения от электроэнергетической системы поврежденных элементов этой электроэнергетической системы в аварийных ситуациях с целью обеспечения нормальной работы всей системы

Сокращение	Расшифровка
РК	Ревизионная комиссия
РСБУ	Российские стандарты бухгалтерского учета
РСК	Распределительные сетевые компании
РЭС	Районные электрические сети
СВК	Система внутреннего контроля
СД	Совет директоров
СМИ	Средства массовой информации
СО ЕЭС	Системный оператор Единой энергетической системы
СУР	Система управления рисками
ТП	Трансформаторная подстанция
ТСО	Территориальные сетевые организации
ТЭК	Топливо-энергетический комплекс
ТЭР	Топливо-энергетические ресурсы
ЭС	Электрические сети
ЭТП	Электронная Торговая Площадка

Ед. изм.	Расшифровка
ед.	Единица
кВ	Киловольт
кВт·ч	Киловатт-час
км	километр
МВА	Мегавольт-ампер
МВт	Мегаватт
млн	Миллион
млрд	Миллиард
п. п.	Процентный пункт
руб.	Рубль
т	Тонна
т. у. т.	Тонна условного топлива
тыс.	Тысяча
шт.	Штука
у. е.	Условная единица обслуживаемого оборудования

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций кодекса корпоративного управления Банка России

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.1.	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении Обществом.	
1.1.1.	Общество создает для акционеров максимально благоприятные условия для участия в Общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня Общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам.	1. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с Обществом, такой как «горячая линия», электронная почта или форум в интернете, позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению Общего собрания. Указанные способы коммуникации были организованы Обществом и предоставлены акционерам в ходе подготовки к проведению Общего собрания акционеров, прошедшего в отчетный период.
1.1.2.	Порядок сообщения о проведении Общего собрания и предоставления материалов к Общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.	1. В отчетном периоде сообщение о проведении Общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте Общества в сети Интернет не менее, чем за 30 дней до даты проведения Общего собрания, если законодательством не предусмотрен больший срок. 2. В сообщении о проведении общего собрания указаны документы, необходимые для допуска в помещение. 3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества (в случае, если ее формирование предусмотрено уставом Общества).

Настоящий Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, утвержденного 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, рассмотрен Советом директоров ПАО «Россети Волга» на заседании 20.05.2024 (протокол от 21.05.2024 № 27).

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 Банка России за 2023 год.

Оценка соблюдения принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления осуществляется ПАО «Россети Волга» на основании Методики, рекомендованной Банком России письмом от 27.12.2021 № ИН-06-28/102 «О раскрытии в годовом отчете публичного акционерного общества отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления».

Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
соблюдается	
частично соблюдается	
не соблюдается	
соблюдается	Согласно ст. 19 Федерального закона от 19.12.2022 № 519-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы, указанные в п. 2 ст. 50 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», по решению совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества в 2023 году может быть проведено в форме заочного голосования. Советом директоров ПАО «Россети Волга» было принято решение о созыве годового Общего собрания акционеров в форме заочного голосования (протокол от 11.05.2023 № 29). По этой причине в сообщении о проведении годового Общего собрания акционеров не было указано место проведения собрания и документы, необходимые для допуска в помещение. Проведение годового Общего собрания акционеров ПАО «Россети Волга» в форме заочного голосования является вынужденной мерой. ПАО «Россети Волга» предоставляет акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в Общем собрании акционеров.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.1.3.	В ходе подготовки и проведения Общего собрания акционеры должны иметь возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам Совета директоров Общества, общаться друг с другом.	1. В отчетном периоде акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам Совета директоров Общества в период подготовки к собранию и в ходе проведения годового Общего собрания. 2. Позиция Совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения при наличии) по каждому вопросу повестки Общих собраний, проведенных в отчетный период, была включена в состав материалов к Общему собранию. 3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, начиная с даты получения его Обществом во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде.
1.1.4.	Реализация права акционера требовать созыва Общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня Общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями.	1. Уставом Общества установлен срок внесения акционерами предложений для включения в повестку дня годового Общего собрания, составляющий не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года. 2. В отчетном периоде Общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатов в органы Общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера.
1.1.5.	Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.	1. Уставом Общества предусмотрена возможность заполнения электронной формы бюллетеня на сайте в сети Интернет, адрес которого указан в сообщении о проведении общего собрания акционеров.
1.1.6.	Установленный Обществом порядок ведения Общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.	1. При проведении в отчетном периоде Общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов, акционерам была предоставлена возможность высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы по повестке дня. 2. Обществом были приглашены кандидаты в органы управления и контроля Общества и предприняты все необходимые меры для обеспечения их участия в Общем собрании акционеров, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование. Присутствующие на Общем собрании акционеров кандидаты в органы управления и контроля Общества были доступны для ответов на вопросы акционеров. 3. Единоличный исполнительный орган, лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета, председатель или иные члены комитета Совета директоров по аудиту были доступны для ответов на вопросы акционеров на Общих собраниях акционеров, проведенных в отчетном периоде. 4. В отчетном периоде Общество использовало телекоммуникационные средства для обеспечения дистанционного доступа акционеров для участия в Общих собраниях либо Советом директоров было принято обоснованное решение об отсутствии необходимости (возможности) использования таких средств в отчетном периоде.
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.	1. Положение о дивидендной политике Общества утверждено Советом директоров Общества и опубликовано на сайте Общества в сети Интернет. 2. Если дивидендная политика Общества использует показатели отчетности Общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности. 3. Обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли, в том числе на выплату дивидендов и собственные нужды Общества, и оценка его соответствия принятой в обществе дивидендной политике, с пояснениями и экономическим обоснованием потребности в направлении определенной чистой прибыли на собственные нужды включены в состав материалов к общему собранию акционеров, в повестку дня которого включен вопрос о распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов.

Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
соблюдается	В связи с ограничительными мерами годовое Общее собрание акционеров ПАО «Россети Волга» было проведено в форме заочного голосования. В период подготовки к годовому Общему собранию акционеров и в ходе его проведения акционеры могли задать вопросы членам исполнительных органов и членам Совета директоров Общества по электронной почте или посредством форума, организованного на сайте Общества в сети Интернет.
частично соблюдается	
не соблюдается	
соблюдается	
частично соблюдается	
не соблюдается	
соблюдается	
частично соблюдается	
не соблюдается	
соблюдается	В связи с ограничительными мерами годовое Общее собрание акционеров ПАО «Россети Волга» в отчетном периоде было проведено в форме заочного голосования, поэтому указанные критерии оценки соблюдения данного принципа корпоративного управления неприменимы.
частично соблюдается	
не соблюдается	
соблюдается	
частично соблюдается	
не соблюдается	
соблюдается	
частично соблюдается	
не соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.2.2.	Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности Общества.	1. В Положении о дивидендной политике Общества помимо ограничений, установленных законодательством, определены финансовые/экономические обстоятельства, при которых Обществу не следует принимать решение о выплате дивидендов.
1.2.3.	Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров.	1. В отчетном периоде Общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров.
1.2.4.	Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет Общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.	1. В отчетном периоде иные способы получения лицами, контролирующими общество, прибыли (дохода) за счет Общества помимо дивидендов (например, с помощью трансфертного ценообразования, необоснованного оказания Обществу контролирующим лицом услуг по завышенным ценам, путем замещающих дивиденды внутренним займам контролирующему лицу и (или) его подконтрольным лицам) не использовались.
1.3.	Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров – владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны Общества.	
1.3.1.	Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам.	1. В течение отчетного периода лица, контролирующие Общество, не допускали злоупотреблений правами по отношению к акционерам Общества, конфликты между контролирующими лицами общества и акционерами общества отсутствовали, а если таковые были, совет директоров уделил им надлежащее внимание.
1.3.2.	Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля.	1. Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода.
1.4.	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.	
1.4.	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.	1. Используемые регистратором Общества технологии и условия оказываемых услуг соответствуют потребностям общества и его акционеров, обеспечивают учет прав на акции и реализацию прав акционеров наиболее эффективным образом.
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.
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.
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.

Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления	
соблюдается		
частично соблюдается		
не соблюдается		
соблюдается		
частично соблюдается		
не соблюдается		
соблюдается		
частично соблюдается		
не соблюдается		
соблюдается		
частично соблюдается		
не соблюдается		
соблюдается		
частично соблюдается		
не соблюдается		
соблюдается		
частично соблюдается		
не соблюдается		
соблюдается		
частично соблюдается		
не соблюдается		
соблюдается		
частично соблюдается		
не соблюдается		
соблюдается		
частично соблюдается		
не соблюдается		
соблюдается		
частично соблюдается		
не соблюдается		
соблюдается		
частично соблюдается		
не соблюдается		
соблюдается		
частично соблюдается		
не соблюдается		
соблюдается		
частично соблюдается		
не соблюдается		
соблюдается		
частично соблюдается		
не соблюдается		
соблюдается		
частично соблюдается		
не соблюдается		
соблюдается		
частично соблюдается		
не соблюдается		
соблюдается		
частично соблюдается		
не соблюдается		
соблюдается		
частично соблюдается		
не соблюдается		
соблюдается		
частично соблюдается		
не соблюдается		
соблюдается		
частично соблюдается		
не соблюдается		
соблюдается		
частично соблюдается		
не соблюдается		
соблюдается		
частично соблюдается		
не соблюдается		
соблюдается		
частично соблюдается		
не соблюдается		
соблюдается		
частично соблюдается		
не соблюдается		
соблюдается		
частично соблюдается		
не соблюдается		
соблюдается		
частично соблюдается		
не соблюдается		
соблюдается		
частично соблюдается		
не соблюдается		
соблюдается		
частично соблюдается		
не соблюдается		
соблюдается		
частично соблюдается		
не соблюдается		
соблюдается		
частично соблюдается		
не соблюдается		
соблюдается		
частично соблюдается		
не соблюдается		
соблюдается		
частично соблюдается		
не соблюдается		
соблюдается		
частично соблюдается		
не соблюдается		
соблюдается		
частично соблюдается		
не соблюдается		
соблюдается		
частично соблюдается		
не соблюдается		
соблюдается		
частично соблюдается		
не соблюдается		
соблюдается		
частично соблюдается		
не соблюдается		
соблюдается		
частично соблюдается		
не соблюдается		
соблюдается		
частично соблюдается		
не соблюдается		
соблюдается		
частично соблюдается		
не соблюдается		
соблюдается		
частично соблюдается		
не соблюдается		
соблюдается		
частично соблюдается		
не соблюдается		
соблюдается		
частично соблюдается		
не соблюдается		
соблюдается		
частично соблюдается		
не соблюдается		
соблюдается		
частично соблюдается		
не соблюдается		
соблюдается		
частично соблюдается		
не соблюдается		
соблюдается		
частично соблюдается		
не соблюдается		
соблюдается		
частично соблюдается		
не соблюдается		
соблюдается		
частично соблюдается		
не соблюдается		
соблюдается		
частично соблюдается		
не соблюдается		
соблюдается		
частично соблюдается		
не соблюдается		
соблюдается		
частично соблюдается		
не соблюдается		
соблюдается		
частично соблюдается		
не соблюдается		
соблюдается		
частично соблюдается		
не соблюдается		
соблюдается		
частично соблюдается		
не соблюдается		
соблюдается		
частично соблюдается		
не соблюдается		
соблюдается		
частично соблюдается		
не соблюдается		
соблюдается		
частично соблюдается		
не соблюдается		
соблюдается		
частично соблюдается		
не соблюдается		
соблюдается		
частично соблюдается		
не соблюдается		
соблюдается		
частично соблюдается		
не соблюдается		
соблюдается		
частично соблюдается		
не соблюдается		
соблюдается		
частично соблюдается		
не соблюдается		
соблюдается		
частично соблюдается		
не соблюдается		
соблюдается		
частично соблюдается		
не соблюдается		
соблюдается		
частично соблюдается		
не соблюдается		
соблюдается		
частично соблюдается		
не соблюдается		
соблюдается		
частично соблюдается		
не соблюдается		
соблюдается		
частично соблюдается		
не соблюдается		
соблюдается		
частично соблюдается		
не соблюдается		
соблюдается		
частично соблюдается		
не соблюдается		
соблюдается		
частично соблюдается		
не соблюдается		
соблюдается		
частично соблюдается		
не соблюдается		
соблюдается		
частично соблюдается		
не соблюдается		
соблюдается		
частично соблюдается		
не соблюдается		

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.1.4.	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).
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.
2.1.6.	Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности Общества, своевременности и полноты раскрытия Обществом информации, необременительно-го доступа акционеров к документам Общества.	1. Во внутренних документах Общества определены лица, ответственные за реализацию информационной политики.
2.1.7.	Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в Обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях Общества.	1. В течение отчетного периода Совет директоров Общества рассмотрел результаты самооценки и (или) внешней оценки практики корпоративного управления в Обществе.
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.
2.2.2.	Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами Общества.	1. 1. В Обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направления председателю Совета директоров (и, если применимо, старшему независимому директору) обращений и получения обратной связи по ним.
2.3. Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления Общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам Общества и его акционеров.		
2.3.1.	Только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции Совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами Совета директоров.	1. В отчетном периоде Советом директоров (или его комитетом по номинациям) была проведена оценка кандидатов в Совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т.д.
2.3.2.	Члены Совета директоров Общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.	1. Во всех случаях проведения общего собрания акционеров Общества в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании Совета директоров Общества, Общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены Совета директоров Общества, результаты оценки соответствия профессиональной квалификации, опыта и навыков кандидатов текущим и ожидаемым потребностям Общества, проведенной Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества, а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости согласно рекомендациям 102-107 Кодекса и информацию о наличии письменного согласия кандидатов на избрание в состав Совета директоров Общества.
2.3.3.	Состав Совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров.	1. В отчетном периоде Совет директоров Общества проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и навыков и определил компетенции, необходимые совету директоров в краткосрочной и долгосрочной перспективе.

Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
соблюдается	
частично соблюдается	
не соблюдается	
соблюдается	
частично соблюдается	
не соблюдается	
соблюдается	
частично соблюдается	
не соблюдается	
соблюдается	
частично соблюдается	
не соблюдается	
соблюдается	
частично соблюдается	
не соблюдается	
соблюдается	
частично соблюдается	
не соблюдается	
соблюдается	
частично соблюдается	
не соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.3.4.	Количественный состав Совета директоров общества дает возможность организовать деятельность Совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов Совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам Общества возможность избрания в состав Совета директоров кандидата, за которого они голосуют.	1. В отчетном периоде Совет директоров Общества рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава Совета директоров Общества потребностям Общества и интересам акционеров Общества.
2.4. В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.		
2.4.1.	Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов Общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член Совета директоров), который связан с Обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом Общества, или связан с государством.	1. В течение отчетного периода все независимые члены Совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102-107 Кодекса, или были признаны независимыми по решению Совета директоров.
2.4.2.	Проводится оценка соответствия кандидатов в члены Совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов Совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой.	1. В отчетном периоде Совет директоров (или комитет по номинациям Совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в Совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение. 2. За отчетный период Совет директоров (или комитет по номинациям Совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел вопрос о независимости действующих членов Совета директоров (после их избрания). 3. В Обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена Совета директоров Общества в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом Совета директоров Общества.

Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
соблюдается	1. Частично не соблюдается.
частично соблюдается	Вопрос о соответствии количественного состава Совета директоров потребностям Общества и интересам акционеров в отчетном периоде на рассмотрение Совета директоров Общества не выносился ввиду отсутствия у Совета директоров Общества соответствующей компетенции согласно Федеральному закону «Об акционерных обществах» и Уставу Общества. Оценка соответствия количественного состава Совета директоров потребностям Общества и интересам акционеров в отчетном периоде была произведена Обществом в рамках независимой оценки деятельности Совета директоров за 2022-2023 корпоративный год. Результаты оценки эффективности работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Волга» за 2022-2023 корпоративный год рассмотрены на заседании Совета директоров 31.05.2023 (протокол от 01.06.2023 № 32). 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».
не соблюдается	
соблюдается	
частично соблюдается	
не соблюдается	
соблюдается	
частично соблюдается	
не соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.4.3.	Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава Совета директоров.	1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава Совета директоров.
2.4.4.	Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в Обществе и совершении Обществом существенных корпоративных действий.	1. Независимые директора (у которых отсутствует конфликт интересов) в отчетном периоде предварительно оценивали существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставлялись Совету директоров.
2.5.	Председатель Совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на Совет директоров.	
2.5.1.	Председателем Совета директоров избран независимый директор, либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем Совета директоров.	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.
2.5.2.	Председатель Совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых Советом директоров.	1. Эффективность работы председателя Совета директоров Общества оценивалась в рамках процедуры оценки (самооценки) качества работы Совета директоров в отчетном периоде.
2.5.3.	Председатель Совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам Совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.	1. Обязанность председателя Совета директоров общества принимать меры по обеспечению своевременного предоставления полной и достоверной информации членам Совета директоров по вопросам повестки заседания Совета директоров закреплена во внутренних документах Общества.

Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
соблюдается	1. Частично не соблюдается.
частично 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 два независимых директора, что соответствует Правилам листинга Московской Биржи, в соответствии с которыми не может быть менее двух 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.
не соблюдается	
соблюдается	1. Не соблюдается.
частично 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.
не соблюдается	
соблюдается	1. Не соблюдается.
частично 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 п. 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.
не соблюдается	2. Соблюдается.
соблюдается	
частично соблюдается	
не соблюдается	
соблюдается	
частично соблюдается	
не соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии 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.
2.6.2.	Права и обязанности членов Совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах Общества.	1. В Обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов Совета директоров.
2.6.3.	Члены Совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей.	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.
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.
2.7.	Заседания Совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов Совета директоров обеспечивают эффективную деятельность Совета директоров.	
2.7.1.	Заседания Совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед Обществом в определенный период времени задач.	1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год.
2.7.2.	Во внутренних документах Общества закреплен порядок подготовки и проведения заседаний Совета директоров, обеспечивающий членам Совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.	1. В Обществе утвержден внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний Совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за пять дней до даты его проведения. 2. В отчетном периоде отсутствующим в месте проведения заседания Совета директоров членам Совета директоров предоставлялась возможность участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосования дистанционно – посредством конференц- и видео-конференц-связи.
2.7.3.	Форма проведения заседания Совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме.	1. Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (в том числе перечисленные в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях Совета директоров.

Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
соблюдается	1. Соблюдается.
частично соблюдается	2. Соблюдается.
не 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.
соблюдается	
частично соблюдается	
не соблюдается	
соблюдается	
частично соблюдается	
не соблюдается	
соблюдается	
частично соблюдается	
не соблюдается	
соблюдается	
частично соблюдается	
не соблюдается	
соблюдается	
частично соблюдается	
не соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.7.4.	Решения по наиболее важным вопросам деятельности Общества принимаются на заседании Совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов Совета директоров.	1. Уставом Общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, в том числе изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании Совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в 3/4 голосов, или же большинством голосов всех избранных членов Совета директоров.
2.8. Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности Общества.		
2.8.1.	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, создан Комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.	1. Совет директоров сформировал Комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров. 2. Во внутренних документах Общества определены задачи Комитета по аудиту, в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса. 3. По крайней мере один член Комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности. 4. Заседания Комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода.
2.8.2.	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан Комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем Совета директоров.	1. Советом директоров создан Комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров. 2. Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем Совета директоров. 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.
2.8.3.	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы Совета директоров, создан Комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами.	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. 2. Во внутренних документах Общества, определены задачи Комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функцио-налом), включая, в том числе, задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса. 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.

Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления	
соблюдается	1. Частично соблюдается.	
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.	
не соблюдается		
соблюдается		
частично соблюдается		
не соблюдается		
соблюдается	1. Соблюдается.	
частично соблюдается	2. Соблюдается.	
не соблюдается	3. Частично соблюдается.	
	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. 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. 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. Общество планирует внести необходимые изменения во внутренние документы после издания указанных разъяснений.	
соблюдается	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.	
частично соблюдается		
не соблюдается		

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.8.4.	С учетом масштабов деятельности и уровня риска Совет директоров Общества удостоверился в том, что состав его комитетов полностью отвечает целям деятельности Общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.).	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.
2.8.5.	Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.	1. Комитет по аудиту, комитет по вознаграждениям, комитет по номинациям (или соответствующий комитет с совмещенным функционалом) в отчетном периоде возглавлялись независимыми директорами. 2. Во внутренних документах (политиках) общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям (или соответствующий комитет с совмещенным функционалом) и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета.
2.8.6.	Председатели комитетов регулярно информируют Совет директоров и его председателя о работе своих комитетов.	1. В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед Советом директоров.
2.9.	Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы Совета директоров, его комитетов и членов Совета директоров.	
2.9.1.	Проведение оценки качества работы Совета директоров направлено на определение степени эффективности работы Совета директоров, комитетов и членов Совета директоров, соответствия их работы потребностям развития Общества, активизацию работы Совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена.	1. Во внутренних документах общества определены процедуры проведения оценки (самооценки) качества работы совета директоров. 2. Оценка (самооценка) качества работы совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, индивидуальную оценку каждого члена совета директоров и совета директоров в целом. 3. Результаты оценки (самооценки) качества работы совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров.
2.9.2.	Оценка работы Совета директоров, комитетов и членов Совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы Совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант).	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).
3.1.	Корпоративный секретарь Общества обеспечивает эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий Общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы Совета директоров.	
3.1.1.	Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров.	1. На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре (включая сведения о возрасте, образовании, квалификации, опыте), а также сведения о должностях в органах управления иных юридических лиц, занимаемых корпоративным секретарем в течение не менее чем пяти последних лет.

Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
соблюдается	
частично соблюдается	
не соблюдается	
соблюдается	
частично соблюдается	
не соблюдается	
соблюдается	
частично соблюдается	
не соблюдается	
соблюдается	1. Соблюдается.
частично соблюдается	2. Соблюдается.
не соблюдается	3. Частично соблюдается. Результаты оценки эффективности работы Совета директоров Общества, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на заседании Совета директоров Общества 31.05.2023, проводившемся в форме заочного голосования (протокол от 01.06.2023 № 32). В 2023 году планировалось рассмотреть результаты оценки эффективности работы Совета директоров Общества по итогам 2022-2023 года на очном заседании Совета директоров. Однако в связи с ограничительными мерами преобладающее большинство заседаний Совета директоров Общества прошло в форме заочного голосования. При проведении оценки эффективности работы Совета директоров Общества в 2024 году Общество планирует рассмотреть результаты оценки на очном заседании Совета директоров Общества. Окончательное решение о форме проведения заседания принимается Председателем Совета директоров Общества.
соблюдается	
частично соблюдается	
не соблюдается	
соблюдается	
частично соблюдается	
не соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления
3.1.2.	Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов Общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.	1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ – положение о корпоративном секретаре. 2. Совет директоров утверждает кандидатуру на должность Корпоративного секретаря и прекращает его полномочия, рассматривает вопрос о выплате ему дополнительного вознаграждения. 3. Во внутренних документах Общества закреплено право Корпоративного секретаря запрашивать, получать документы общества и информацию у органов управления, структурных подразделений и должностных лиц Общества.
4.1.	Уровень выплачиваемого Обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для Общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам Совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам Общества осуществляется в соответствии с принятой в Обществе политикой по вознаграждению.	
4.1.1.	Уровень вознаграждения, предоставляемого обществом членам Совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создает достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя Обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом Общество избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников Общества.	1. Вознаграждение членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определено с учетом результатов сравнительного анализа уровня вознаграждения в сопоставимых компаниях.
4.1.2.	Политика Общества по вознаграждению разработана Комитетом по вознаграждениям и утверждена Советом директоров Общества. Совет директоров при поддержке Комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в Обществе политики по вознаграждению, а при необходимости – пересматривает и вносит в нее коррективы.	1. В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и (или) практику ее (их) внедрения, осуществил оценку их эффективности и прозрачности и при необходимости представил соответствующие рекомендации совету директоров по пересмотру указанной политики (политик).
4.1.3.	Политика Общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	1. Политика (политики) общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.
4.1.4.	Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены Совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники Общества. Такая политика может быть составной частью политики Общества по вознаграждению.	1. В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах Общества установлены правила возмещения расходов членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.
4.2.	Система вознаграждения членов Совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.	
4.2.1.	Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам Совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях Совета или комитетов Совета директоров. Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов Совета директоров.	1. В отчетном периоде Общество выплачивало вознаграждение членам совета директоров в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению. 2. В отчетном периоде Обществом в отношении членов совета директоров не применялись формы краткосрочной мотивации, дополнительного материального стимулирования, выплата которого зависит от результатов (показателей) деятельности общества. Выплата вознаграждения за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров не осуществлялась.
4.2.2.	Долгосрочное владение акциями Общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов Совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом Общество не обуславливает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены Совета директоров не участвуют в опционных программах.	1. Если внутренний документ (документы) – политика (политики) по вознаграждению Общества – предусматривает (предусматривают) предоставление акций общества членам совета директоров, должны быть предусмотрены и раскрыты четкие правила владения акциями членами совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями.

Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
соблюдается	
частично соблюдается	
не соблюдается	
соблюдается	
частично соблюдается	
не соблюдается	
соблюдается	
частично соблюдается	
не соблюдается	
соблюдается	
частично соблюдается	
не соблюдается	
соблюдается	
частично соблюдается	
не соблюдается	
	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.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления
4.2.3.	В Обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов Совета директоров в связи с переходом контроля над Обществом или иными обстоятельствами.	1. В Обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов Совета директоров в связи с переходом контроля над Обществом или иными обстоятельствами.
4.3.	Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы Общества и их личного вклада в достижение этого результата.	
4.3.1.	Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы Общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.	1. В течение отчетного периода одобренные Советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества. 2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества, Совет директоров (Комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в Обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения. 3. При определении размера выплачиваемого вознаграждения членам исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам Общества учитываются риски, которое несет Общество, с тем чтобы избежать создания стимулов к принятию чрезмерно рискованных управленческих решений.
4.3.2.	Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества с использованием акций Общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции Общества).	1. В случае, если общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества), программа предусматривает, что право реализации таких акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее чем через три года с момента их представления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности 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.
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.

Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления	
соблюдается		
частично соблюдается		
не соблюдается		
соблюдается		
частично соблюдается		
не соблюдается		
соблюдается		
частично соблюдается		
не соблюдается		
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).		
соблюдается		
частично соблюдается		
не соблюдается		
соблюдается		
частично соблюдается		
не соблюдается		

Порядком расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава Общества» утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети Волга» 21.11.2023 (протокол от 22.11.2023 № 10) для руководящего состава Общества установлены годовые ключевые показатели эффективности (КПЭ), связанные со стратегическими документами Российской Федерации, группы «Россети», самого Общества, а также функциональные ключевые показатели эффективности (ФКПЭ) – индивидуальные показатели, устанавливаемые для должностных лиц руководящего состава персонально и с учетом специфики курируемых ими направлений деятельности Общества, характеризующий результат деятельности должностных лиц руководящего состава Общества или реализацию отдельных значимых проектов.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления
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.
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.
5.1.4.	Совет директоров Общества предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в Обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным Советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует.	1. В течение отчетного периода совет директоров (комитет по аудиту и (или) комитет по рискам (при наличии) организовал проведение оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля. 2. В отчетном периоде Совет директоров рассмотрел результаты оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества и сведения о результатах рассмотрения включены в состав годового отчета Общества.
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.	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.
5.2.2.	Подразделение внутреннего аудита проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля, оценку эффективности системы управления рисками, а также системы корпоративного управления. Общество применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита.	1. В отчетном периоде в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля. 2. В отчетном периоде в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка практики (отдельных практик) корпоративного управления, включая процедуры информационного взаимодействия (в том числе по вопросам внутреннего контроля и управления рисками) на всех уровнях управления общества, а также взаимодействия с заинтересованными лицами.
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.	1. Советом директоров Общества утверждена информационная политика Общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса. 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.

Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
соблюдается	
частично соблюдается	
не соблюдается	
соблюдается	
частично соблюдается	
не соблюдается	
соблюдается	
частично соблюдается	
не соблюдается	
соблюдается	
частично соблюдается	
не соблюдается	
соблюдается	
частично соблюдается	
не соблюдается	
соблюдается	
частично соблюдается	
не соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления
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.	1. В информационной политике (внутренних документах, определяющих информационную политику) Общества определен необременительный порядок предоставления по запросам акционеров доступа к информации и документам Общества. 2. В информационной политике (внутренних документах, определяющих информационную политику) содержатся положения, предусматривающие, что в случае поступления запроса акционера о предоставлении информации о подконтрольных Обществу организациях Общество предпринимает необходимые усилия для получения такой информации у соответствующих подконтрольных обществу организаций.
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.	1. В течение отчетного периода Общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными. 2. В случаях, определенных информационной политикой Общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности.
7.1.	Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние Общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.	
7.1.1.	Существенными корпоративными действиями признаются: реорганизация Общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций Общества (поглощение), совершение Обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала Общества, осуществление листинга и делистинга акций Общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом Общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции Совета директоров Общества.	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.

⁴⁷ Оценка соответствия критерию в настоящем пункте не может быть дана, так как ценные бумаги ПАО «Россети Волга» не обращаются на иностранных организованных рынках.

Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
соблюдается	
частично соблюдается	
не соблюдается	
соблюдается	
частично соблюдается	
не соблюдается	
соблюдается	
частично соблюдается	1. Частично соблюдается. Уставом Общества не определено само понятие существенных корпоративных действий. В соответствии с ККУ существенными корпоративными действиями следует признавать реорганизацию общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. 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.
не соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления
7.1.2.	Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, Совет директоров опирается на позицию независимых директоров Общества.	1. В Обществе предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.
7.1.3.	При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров Общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, – дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров Общества. При этом, Общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе.	1. Уставом Общества с учетом особенностей его деятельности к компетенции Совета директоров отнесено одобрение, помимо предусмотренных законодательством, иных сделок, имеющих существенное значение для Общества. 2. В течение отчетного периода, все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления.

Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	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 необоротные 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 объектов 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.
соблюдается	
частично соблюдается	
не соблюдается	
соблюдается	
частично соблюдается	
не соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления
7.2.	Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.	
7.2.1.	Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий.	1. В случае, если Обществом в течение отчетного периода совершались существенные корпоративные действия, общество своевременно и детально раскрывало информацию о таких действиях, в том числе о причинах, условиях совершения действий и последствиях таких действий для акционеров.
7.2.2.	Правила и процедуры, связанные с осуществлением Обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах Общества.	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.

Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
соблюдается	
частично соблюдается	
не соблюдается	
соблюдается	1. Соблюдается.
частично соблюдается	2. Соблюдается.
не соблюдается	3. Не соблюдается. 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. Между компаниями группы «Россети» заключается большое количество сделок с заинтересованностью. 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». 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. 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. Учитывая изложенное, внесение изменений во внутренние документы Общества в ближайшей перспективе не планируется.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.

Отчет о заключенных ПАО «Россети Волга» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

№	Наименование сделки	Дата совершения сделки	Существенные условия сделки условия сделки (стороны, предмет, цена ⁴⁸ , срок действия) ⁴⁹
1	2	3	4
1.	Договор о предоставлении комплекса услуг связи № 2391-000260/РЦ-04-0948-23	20.06.2023	Стороны Договора: ПАО «Россети Волга» (Клиент); АО «Россети Цифра» (Оператор). Предмет Договора: Оператор обязуется оказывать Клиенту комплекс услуг связи, а именно услуги по организации и предоставлению каналов связи / L2 и услуги по передаче данных с организацией виртуальных частных сетей (VPN), а Клиент обязуется принимать и оплачивать оказываемые ему услуги в соответствии с условиями Договора. Состав и перечень Услуг, а также дополнительные права и обязанности Сторон определяются дополнительными соглашениями и Бланками заказов на предоставление услуг к данным дополнительным соглашениям. Соглашение между Сторонами об оказании конкретной услуги считается достигнутым на дату подписания ими дополнительного соглашения к Договору. В том случае, когда дополнительное соглашение предусматривает подписание к нему Бланка заказа, соглашение между Сторонами об оказании конкретной услуги считается достигнутым на дату подписания ими Бланка заказа к такому дополнительному соглашению. Цена Договора: Предельная цена услуг по Договору, включая все и любые дополнительные соглашения, и Бланки заказа к нему, не может превышать 239 264 016 (Двести тридцать девять миллионов двести шестьдесят четыре тысячи шестнадцать) рублей 48 копеек, в том числе НДС 20% в размере 39 877 336 (Тридцать девять миллионов восьмьсот семьдесят семь тысяч триста тридцать шесть) рублей 08 копеек. Срок оказания Услуги по Договору: Срок оказания услуг будет указан в дополнительных соглашениях и/или в Бланках заказов на предоставление услуг по Договору. Срок оказания услуг, указанный в дополнительном соглашении (соответствующем Бланке заказа на предоставление Услуг), будет автоматически продлеваться на каждый последующий год в рамках срока действия Договора до тех пор, пока Клиент или Оператор письменно не уведомит другую Сторону о прекращении очередного годовичного срока оказания Услуг, за 30 (Тридцать) календарных дней до предполагаемой даты прекращения оказания Услуг. Срок действия Договора: Договор вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.05.2023 и действует в течение 3 (Трех) лет.

⁴⁸ Цена отчуждаемых либо приобретаемых имущества или услуг определяется советом директоров общества исходя из рыночной стоимости, в соответствии со статьей 77 ФЗ «Об акционерных обществах».

⁴⁹ Цена заключенных в отчётном периоде сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, составила менее 2 процентов стоимости активов, определяемой по данным консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности) Общества.

ПОДТВЕРЖДЕН

решением Ревизионной комиссией
ПАО «Россети Волга»
06.05.2024 (протокол от 06.05.2024 № 4)

УТВЕРЖДЕН

решением Совета директоров
ПАО «Россети Волга»
20.05.2024 (протокол от 21.05.2024 № 27)

Лицо(-а), являющееся заинтересованным в совершении сделки	Извещение о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (реквизиты письма)	Орган управления, принявший решение о согласии на совершение сделки или ее последующем одобрении (при наличии такого решения – реквизиты протокола)
5	6	7
1. ПАО «Россети» – Контролирующее лицо	От 24.05.2023 № МР6/1/217	Совет директоров ПАО «Россети Волга» 15.06.2023 (протокол от 16.06.2023 № 33)
2. ПАО «Россети Волга» и АО «Россети Цифра».		
3. Мольский Алексей Валерьевич – член Совета директоров ПАО «Россети Волга», одновременно являющийся членом Совета директоров АО «Россети Цифра».		

№	Наименование сделки	Дата совершения сделки	Существенные условия сделки условия сделки (стороны, предмет, цена ⁴⁸ , срок действия) ⁴⁹
2.	Договор возмездного оказания услуг № 2391-000629/РЦ-09-1667-23	28.09.2023	Стороны Договора: ПАО «Россети Волга» (Заказчик); АО «Россети Цифра» (Исполнитель). Предмет Договора: По Договору Исполнитель по Обращениям Заказчика обязуется оказать Заказчику услуги по изменению и доработке функциональности 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 приложении 1* к настоящему отчету. Цена Договора: Предельная цена оказываемых услуг не может превышать 234 000 000 (Двести тридцать четыре миллиона) рублей 00 копеек без НДС, кроме того НДС 20% – 46 800 000 (Сорок шесть миллионов восемьсот тысяч) рублей 00 копеек, всего с НДС цена Договора составляет 280 800 000 (Двести восемьдесят миллионов восемьсот тысяч) рублей 00 копеек. Срок оказания услуг по Договору: Общий срок оказания услуг по Договору составляет 24 месяца с даты заключения Договора. Истечение срока оказания услуг не влечет за собой прекращения исполнения обязательств по Обращениям, принятым в работу Сторонами до даты его истечения, такие Обращения подлежат исполнению Сторонами в соответствии с положениями Договора. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех обязательств по нему.
3.	Договор денежного займа № 2391-001921	19.10.2023	Стороны Договора: ПАО «Россети Волга» (Займодавец); АО «Энергосервис Волги» (Заемщик). Предмет Договора: Займодавец предоставляет Заемщику в заем денежные средства в пределах Совокупного лимита задолженности, а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу полученные денежные средства и, кроме этого, уплатить Займодавцу проценты за пользование денежными средствами, предусмотренные Договором. Совокупный лимит задолженности по Договору составляет 98 865 932 (Девяносто восемь миллионов восемьсот шестьдесят пять тысяч девятьсот тридцать два) рубля 00 копеек. Целевое назначение: Заем предоставляется на цели приобретения электросетевых активов ООО «Русьэнерго» (ИНН 6453150816, КПП 645401001, ОГРН 1176451007480). Процентная ставка: С момента получения Заемщиком от Займодавца денежных средств до момента исполнения Заемщиком своих обязательств по Договору на сумму выданных Траншей начисляются проценты. Процентная ставка устанавливается в момент предоставления Транша в Заявлении Заемщика, согласованном с Займодавцем, в размере, определяемом с учетом одновременного соблюдения следующих условий: • процентная ставка на дату предоставления Транша не может быть более Ключевой ставки Банка России + 3% годовых; • процентная ставка на дату предоставления Транша не может быть менее процентной ставки привлечения кредитных ресурсов, доступных для Займодавца на срок, аналогичный сроку Транша, по состоянию на дату, предшествующую дате предоставления Транша, увеличенной на 0,1% годовых (при недоступности для Займодавца кредитных ресурсов на аналогичный Траншу срок, принимается значение процентной ставки на срок, максимально близкий к сроку Транша, но не менее процентной ставки привлечения кредитных ресурсов на срок более 1 года). Порядок уплаты процентов: Порядок уплаты процентов определяется в Заявлении Заемщика. Срок погашения Займов: Окончательный срок погашения задолженности по Договору – не позднее 5 лет с даты заключения Договора.

* С Приложением 1 к Отчету о заключенных ПАО «Россети Волга» в 2023 году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, можно ознакомиться на сайте Общества по адресу: https://www.rossetivolga.ru/ru/aktsioneram_i_investoram/raskritie_informatsii_obschestvom_i_otchetnaya_informatsiya/godovie_otcheti/godovoyotc/

Лицо(-а), являющееся заинтересованным в совершении сделки	Извещение о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (реквизиты письма)	Орган управления, принявший решение о согласии на совершение сделки или ее последующем одобрении (при наличии такого решения – реквизиты протокола)
1. ПАО «Россети» – Контролирующее лицо ПАО «Россети Волга» и АО «Россети Цифра».	От 29.08.2023 № МР6/1/313	Совет директоров ПАО «Россети Волга» 27.09.2023 (протокол от 28.09.2023 № 6)
2. Харитонов Владимир Вячеславович – член Совета директоров ПАО «Россети Волга», одновременно являющийся членом Совета директоров АО «Россети Цифра».		
3. Мольский Алексей Валерьевич – член Совета директоров ПАО «Россети Волга», одновременно являющийся членом Совета директоров АО «Россети Цифра».		
4. Токарь-Межиковский Дмитрий Владимирович – член Совета директоров ПАО «Россети Волга», одновременно являющийся членом Совета директоров АО «Россети Цифра».		
1. ПАО «Россети» – контролирующее лицо ПАО «Россети Волга» и АО «Энергосервис Волги».	От 28.09.2023 № МР6/1/351	Совет директоров ПАО «Россети Волга» 12.10.2023 (протокол от 13.10.2023 № 8)
2. Голов Андрей Валерьевич – член Правления ПАО «Россети Волга», одновременно являющийся членом Совета директоров АО «Энергосервис Волги».		
3. Коневец Кирилл Сергеевич – член Правления ПАО «Россети Волга», одновременно являющийся членом Совета директоров АО «Энергосервис Волги».		
4. Папуков Владимир Владимирович – член Правления ПАО «Россети Волга», одновременно являющийся членом Совета директоров АО «Энергосервис Волги».		

* С Приложением 1 к Отчету о заключенных ПАО «Россети Волга» в 2023 году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, можно ознакомиться на сайте Общества по адресу: https://www.rossetivolga.ru/ru/aktsioneram_i_investoram/raskritie_informatsii_obschestvom_i_otchetnaya_informatsiya/godovie_otcheti/godovoyotc/

№	Наименование сделки	Дата совершения сделки	Существенные условия сделки условия сделки (стороны, предмет, цена ⁴⁸ , срок действия) ⁴⁹
			График погашения и окончательный срок погашения каждого Транша по Договору определяется в момент предоставления Транша на основании Заявления Заемщика, составленного по форме приложения 1 к Договору, согласованного с Займодавцем, при этом срок погашения Транша не может быть позднее окончательного срока погашения задолженности по Договору, определенного в п. 4.3. Договора. По согласованию Сторон график погашения и срок погашения задолженности по каждому из Траншей может быть изменен, при этом новый срок погашения Транша не может быть позднее окончательного срока погашения задолженности по Договору, определенного в п. 4.3 Договора. Указанные изменения оформляются Изменением к заявлению (приложение 2 к Договору). Цена Договора: Цена Договора состоит из суммы денежных средств, предоставленных Заемщику Займодавцем в заем в пределах совокупного лимита задолженности в сумме, не превышающей 98 865 932 (Девяносто восемь миллионов восемьсот шестьдесят пять тысяч девятьсот тридцать два) рубля 00 копеек, и суммы процентов, начисленных по процентной ставке. Порядок предоставления Займов: Денежные средства предоставляются одним или несколькими Траншами, без ограничения по числу траншей. Общая сумма задолженности по Траншам по Договору не может превышать Совокупный лимит задолженности. Предоставление траншей в рамках совокупного лимита не требует дополнительного одобрения Советом директоров Займодавца. Права и обязанности Сторон: Займодавец имеет право в одностороннем порядке изменить процентную ставку по Траншам в том числе, но не исключительно, в случае изменения ключевой ставки Банка России или иного индикатора, отражающего стоимость привлечения кредитных (заемных) ресурсов, без оформления этого изменения дополнительным соглашением. Процентная ставка считается измененной по истечении 10 рабочих дней с даты уведомления Заемщика об изменении процентной ставки. В случае несогласия с изменением процентной ставки Заемщик обязан уведомить об этом Займодавца и погасить фактическую задолженность по Договору в течение 10 рабочих дней с даты направления Займодавцем уведомления об изменении процентной ставки. Заемщик имеет право по согласованию с Займодавцем досрочно погасить задолженность по всем или отдельным действующим Траншам и проценты за пользование заемными средствами. При возврате займа сначала погашаются проценты, а затем сумма Траншей, если Сторонами не будет согласован иной порядок. В случае неисполнения Заемщиком обязанностей, предусмотренных Договором, Займодавец вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора, письменно уведомив об этом Заемщика за 3 (Три) рабочих дня до даты предполагаемого отказа от исполнения Договора. Договор считается расторгнутым по истечении 3 (Трех) рабочих дней с момента получения Заемщиком письменного уведомления об отказе от исполнения Договора. В случае расторжения Договора Займодавцем в одностороннем внесудебном порядке, Заемщик в день расторжения Договора обязан погасить задолженность по Траншам и проценты за пользование заемными средствами начисленные на дату расторжения Договора. Ответственность сторон: В случае нарушения Заемщиком сроков возврата Траншей, определенных в Заявлении (Изменении к заявлению), Заемщик уплачивает Займодавцу пени в размере 0,1 % (Ноль целых одна десятая процента) от неуплаченной суммы за каждый день просрочки. В случае нарушения Заемщиком сроков уплаты установленных Договором процентов, Заемщик уплачивает Займодавцу пени в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от неуплаченной суммы процентов за каждый день просрочки. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по Договору. Договор будет считаться исполненным при выполнении Заемщиком обязательств по возврату выданных Траншей и иных платежей, предусмотренных Договором.

Лицо(-а), являющееся заинтересованным в совершении сделки	Извещение о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (реквизиты письма)	Орган управления, принявший решение о согласии на совершение сделки или ее последующем одобрении (при наличии такого решения – реквизиты протокола)
---	--	---

№	Наименование сделки	Дата совершения сделки	Существенные условия сделки условия сделки (стороны, предмет, цена ⁴⁸ , срок действия) ⁴⁹
4.	Сублицензионный договор № 2391-001926	27.12.2023	Стороны Договора: ПАО «Россети Волга» (Сублицензиат); АО «Россети Цифра» (Лицензиат). Предмет Договора: В соответствии с условиями Договора Лицензиат предоставляет Сублицензиату право использования программного обеспечения (далее – Программы) и сертификаты на техническую поддержку программного обеспечения (далее – Сертификаты) в соответствии с Спецификацией (приложение 2** к настоящему отчету) в пределах и на условиях, установленных Договором, а Сублицензиат выплачивает Лицензиату обусловленное Договором вознаграждение. Лицензиат обладает правами на использование и распространение Программ в соответствии с партнерским сертификатом АО «Позитив Текнолоджиз» от 18.05.2023, партнерским сертификатом АО «Лаборатория Касперского», партнерским сертификатом АО «ИНФОВОТЧ» от 01.03.2023 № CERT-F754SI, письмом ООО «СОЛАР СЕКЬЮРИТИ» от 08.11.2023 № С-02-1-23/1743, партнерским сертификатом ООО «Код безопасности», сертификатом официального партнера АО «ИнфоТеКС». Права на использование программного обеспечения передаются на условиях простой (не-исключительной) лицензии. Цена Договора: Общая цена Договора составляет 87 981 158 (Восемьдесят семь миллионов девятьсот восемьдесят одна тысяча сто пятьдесят восемь) рублей 99 копеек, в том числе НДС (20 %) 2 103 842 (Два миллиона сто три тысячи восемьсот сорок два) рубля 27 копеек, в том числе: • вознаграждение за программное обеспечение в сумме 75 358 105 (Семьдесят пять миллионов триста пятьдесят восемь тысяч сто пять) рублей 35 копеек, НДС не облагается. • стоимость сертификатов на техническую поддержку в сумме 12 623 053 (Двенадцать миллионов шестьсот двадцать три тысячи пятьдесят три) рубля 64 копейки, в т.ч. НДС 20% 2 103 842 (Два миллиона сто три тысячи восемьсот сорок два) рубля 27 копеек. Срок передачи Программ и Сертификатов: Срок передачи Программ и Сертификатов – не позднее 25.12.2023. Срок действия прав пользования Программами: Срок действия прав пользования Программами указан в Спецификации (приложение 2** к настоящему отчету). Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех обязательств по нему.

^{**} С Приложением 2 к Отчету о заключенных ПАО «Россети Волга» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, можно ознакомиться на сайте Общества по адресу: https://www.rossetivolga.ru/ru/aktsioneram_i_investoram/raskritie_informatsii_obschestvom_i_otchetnaya_informatsiya/godovie_otcheti/godovoyotc/

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.1.

Информация о заключенных ПАО «Россети Волга» в 2023 году крупных сделках

№	Наименование сделки	Дата совершения сделки	Существенные условия сделки (стороны, предмет, цена ^{***} , срок действия)	Орган управления, принявший решение о согласии на совершение сделки или ее последующем одобрении (при наличии такого решения – реквизиты протокола)
1	2	3	4	5
Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, в 2023 году Обществом не совершались.				

Лицо(-а), являющееся заинтересованным в совершении сделки	Извещение о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (реквизиты письма)	Орган управления, принявший решение о согласии на совершение сделки или ее последующем одобрении (при наличии такого решения – реквизиты протокола)
1. ПАО «Россети» – Контролирующее лицо ПАО «Россети Волга» и АО «Россети Цифра».	От 12.12.2023 № МР6/1/446	Совет директоров ПАО «Россети Волга» 27.12.2023 (протокол от 27.12.2023 № 13)
2. Харитонов Владимир Вячеславович – член Совета директоров ПАО «Россети Волга», одновременно являющийся членом Совета директоров АО «Россети Цифра».		
3. Мольский Алексей Валерьевич – член Совета директоров ПАО «Россети Волга», одновременно являющийся членом Совета директоров АО «Россети Цифра».		
4. Токарь-Межиковский Дмитрий Владимирович – член Совета директоров ПАО «Россети Волга», одновременно являющийся членом Совета директоров АО «Россети Цифра».		

