

# ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

*Публичное акционерное общество «Россети Волга»*

*Код эмитента: 04247-Е*

**за 12 месяцев 2024 г.**

**Информация, содержащаяся в настоящем отчете эмитента, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах**

Адрес эмитента	<b>410031, Российская Федерация, Саратовская область, г. Саратов, ул. Первомайская, д. 42/44</b>
Контактное лицо эмитента	<b>Какутина Ирина Владимировна, Начальник Управления корпоративного управления и взаимодействия с акционерами</b> Телефон: (8452) 30-29-89 Адрес электронной почты: <a href="mailto:iv.kakutina@rossetivolga.ru">iv.kakutina@rossetivolga.ru</a>

Адрес страницы в сети Интернет	<a href="https://www.rossetivolga.ru;">https://www.rossetivolga.ru;</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12131">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12131</a>
-----------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Генеральный директор. Дата: 16 апреля 2025 г.	<div style="text-align: center;">_____</div> подпись	А.И. Гаврилов
--------------------------------------------------	------------------------------------------------------	---------------

## Оглавление

Оглавление.....	2
Введение .....	5
Раздел 1. Управленческий отчет эмитента.....	6
1.1. Общие сведения об эмитенте и его деятельности .....	6
1.2. Сведения о положении эмитента в отрасли .....	10
1.3. Основные операционные показатели, характеризующие деятельность эмитента .....	12
1.4. Основные финансовые показатели эмитента.....	13
1.4.1.Финансовые показатели рассчитываемые на основе консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности) .....	13
1.4.2.Финансовые показатели, рассчитываемые на основе бухгалтерской (финансовой) отчетности .....	16
1.4.3. Финансовые показатели кредитной организации.....	16
1.4.4. Иные финансовые показатели .....	16
1.4.5.Анализ динамики изменения финансовых показателей, приведенных в подпунктах 1.4.1 - 1.4.4 настоящего пункта.....	17
1.5. Сведения об основных поставщиках эмитента.....	17
1.6. Сведения об основных дебиторах эмитента .....	18
1.7. Сведения об обязательствах эмитента.....	19
1.7.1. Сведения об основных кредиторах эмитента .....	19
1.7.2. Сведения об обязательствах эмитента из предоставленного обеспечения.....	21
1.7.3. Сведения о прочих существенных обязательствах эмитента.....	22
1.8. Сведения о перспективах развития эмитента .....	22
1.9. Сведения о рисках, связанных с деятельностью эмитента.....	27
1.9.1. Отраслевые риски .....	28
1.9.2. Страновые и региональные риски.....	29
1.9.3. Финансовые риски .....	32
1.9.4. Правовые риски.....	33
1.9.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) .....	35
1.9.6. Стратегический риск .....	36
1.9.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента.....	36
1.9.8. Риск информационной безопасности.....	37
1.9.9. Экологический риск .....	37
1.9.10. Природно-климатический риск .....	38
1.9.11. Риски кредитных организаций .....	39
1.9.12. Иные риски, которые являются существенными для эмитента (группы эмитента).....	40
Раздел 2. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита, а также сведения о работниках эмитента .....	40

2.1. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента.....	40
2.1.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.....	40
2.1.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента .....	61
2.1.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента .....	62
2.2. Сведения о политике в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу управления эмитента .....	73
2.3. Сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита.....	79
2.4. Информация о лицах, ответственных в эмитенте за организацию и осуществление управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита.....	91
2.5. Сведения о любых обязательствах эмитента перед работниками эмитента и работниками подконтрольных эмитенту организаций, касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента .....	107
Раздел 3. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента, а также о сделках эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность, и крупных сделках эмитента .....	107
3.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников, членов) эмитента .....	107
3.2. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента или лицах, имеющих право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента .....	108
3.3. Сведения о доле участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права (золотой акции) .....	108
3.4. Сделки эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность .....	109
3.5. Крупные сделки эмитента.....	109
Раздел 4. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им ценных бумагах.....	110
4.1. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение .....	110
4.2. Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами зеленых облигаций, социальных облигаций, облигаций устойчивого развития, адаптационных облигаций.....	115
4.2.1. Информация о реализации проекта (проектов), для финансирования и (или) рефинансирования которого (которых) используются денежные средства, полученные от размещения зеленых облигаций, социальных облигаций, облигаций устойчивого развития, адаптационных облигаций .....	115
4.2.2. Описание политики эмитента по управлению денежными средствами, полученными от размещения зеленых облигаций, социальных облигаций, облигаций устойчивого развития, адаптационных облигаций.....	116
4.2.3. Отчет об использовании денежных средств, полученных от размещения зеленых облигаций, социальных облигаций, облигаций устойчивого развития, адаптационных облигаций.....	116

4.2(1). Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами инфраструктурных облигаций.....	116
4.2(2). Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами облигаций, связанных с целями устойчивого развития.....	116
4.2(3). Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами облигаций климатического перехода.....	116
4.3. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением .....	115
4.4. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента .....	115
4.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента .....	119
4.5.1. Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента .....	119
4.5.2. Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованный учет прав на ценные бумаги эмитента .....	119
4.6. Информация об аудиторе эмитента .....	120
Раздел 5. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность), бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента .....	120
5.1. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность) эмитента .....	124
5.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность .....	124

## Введение

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме отчета эмитента

***В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг***

***Эмитент является публичным акционерным обществом***

Сведения об отчетности, которая (ссылка на которую) содержится в отчете эмитента и на основании которой в отчете эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента:

***В отчёте содержится ссылка на отчетность следующего вида: консолидированная финансовая отчетность, на основании которой в отчете эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента***

***В отчёте также содержится ссылка на бухгалтерскую (финансовую) отчётность, на основании которой в отчете эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента в пунктах: 1.3; 1.5; 1.6; 1.7***

Информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента отражает его деятельность в качестве организации, которая вместе с другими организациями в соответствии с МСФО определяется как группа.

Консолидированная финансовая отчетность, на основании которой в настоящем отчете эмитента раскрыта информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, дает объективное и достоверное представление об активах, обязательствах, финансовом состоянии, прибыли или убытке эмитента. Информация о финансовом состоянии и результатах деятельности эмитента содержит достоверное представление о деятельности эмитента, а также об основных рисках, связанных с его деятельностью.

Настоящий отчет эмитента содержит оценки и прогнозы в отношении будущих событий и (или) действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, его планов, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы, приведенные в настоящем отчете эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, в том числе описанными в настоящем отчете эмитента.

Иная информация, которая, по мнению эмитента, будет полезна для заинтересованных лиц при принятии ими экономических решений:

***В тексте настоящего отчета эмитента Публичное акционерное общество «Россети Волга» именуется также: ПАО «Россети Волга», Эмитент, Общество.***

***Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Россети Волга», на английском языке – Public Joint Stock Company «Rosseti Volga»; Сокращенное наименование: ПАО «Россети Волга», на английском языке - Rosseti Volga, PJSC.***

## Раздел 1. Управленческий отчет эмитента

### 1.1. Общие сведения об эмитенте и его деятельности

Полное фирменное наименование эмитента: *Публичное акционерное общество «Россети Волга»*

Сокращенное фирменное наименование эмитента: *ПАО «Россети Волга»*

*В уставе эмитента зарегистрировано наименование на иностранном языке*

Наименование эмитента на иностранном языке: *Public Joint Stock Company «Rosseti Volga»; Rosseti Volga, PJSC*

Место нахождения эмитента: *Российская Федерация, г. Саратов*

Адрес эмитента: *410031, Российская Федерация, Саратовская область, г. Саратов, ул. Первомайская, д. 42/44*

Сведения о способе создания эмитента: Компания создана 29 июня 2007 года в городе Саратов в качестве стопроцентной дочерней компании ОАО РАО «ЕЭС России» на основании решения единственного учредителя ОАО РАО «ЕЭС России» (Распоряжение Правления ОАО РАО «ЕЭС России» от 22 июня 2007 года № 191р) в рамках реализации решения Совета директоров ОАО РАО «ЕЭС России» об участии в МРСК (Протокол от 27 апреля 2007 года № 250).

В соответствии с конфигурацией МРСК, утвержденной решением Совета директоров ОАО РАО «ЕЭС России» (Протокол от 27 апреля 2007 года № 250), в состав ОАО «МРСК Волги» вошли следующие распределительные сетевые компании (РСК): ОАО «Волжская МРК», ОАО «Мордовэнерго», ОАО «Пензаэнерго», ОАО «Оренбургэнерго» и ОАО «Чуваэнерго».

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

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

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

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

В связи с вступлением в силу изменений в Гражданский кодекс Российской

Федерации (в ред. от 05 мая 2014 года) и упразднением закрытых и открытых акционерных обществ у Общества произошла смена организационно-правовой формы: Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» (ОАО «МРСК Волги») переименовалось в Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» (ПАО «МРСК Волги»). Новая редакция Устава с соответствующими изменениями утверждена 16 июня 2015 года годовым Общим собранием акционеров Общества и зарегистрирована Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 19 по Саратовской области 29 июня 2015 года.

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

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

Дата создания эмитента: **29.06.2007**

Все предшествующие наименования эмитента в течение трех последних лет, предшествующих дате окончания отчетного периода, за который составлен отчет эмитента

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» («Interregional Distribution Grid Company of Volga», Joint-Stock Company)*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «МРСК Волги» (IDGC of Volga, JSC)*

Дата введения наименования: **29.06.2007**

Основание введения наименования: *29 июня 2007 года в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о государственной регистрации Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» на основании решения единственного учредителя ОАО РАО «ЕЭС России» (Распоряжение Правления ОАО РАО «ЕЭС России» от 22.06.2007 № 191р) в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации.*

Полное фирменное наименование: *Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» («Interregional Distribution Grid Company of Volga», Public Joint-Stock Company)*

Сокращенное фирменное наименование: *ПАО «МРСК Волги» (IDGC of Volga, PJSC)*

Дата введения наименования: **29.06.2015**

Основание введения наименования: *В связи с вступлением в силу изменений в Гражданский кодекс Российской Федерации (в ред. 05.05.2014) и упразднением*

закрытых и открытых акционерных обществ у Общества произошла смена организационно-правовой формы: Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» (ОАО «МРСК Волги») переименовалось в Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» (ПАО «МРСК Волги»). Новая редакция устава с соответствующими изменениями утверждена 16 июня 2015 года годовым Общим собранием акционеров Общества и зарегистрирована Межрайонной Инспекцией Федеральной налоговой службы № 19 по Саратовской области 29 июня 2015 года.

Полное фирменное наименование: *Публичное акционерное общество «Россети Волга» (Public Joint Stock Company «Rosseti Volga»)*

Сокращенное фирменное наименование: *ПАО «Россети Волга» (Rosseti Volga, PJSC)*

Дата введения наименования: *04.08.2020*

Основание введения наименования: *29 мая 2020 года Годовым Общим собранием акционеров эмитента принято решение (Протокол от 29 мая 2020 года № 17/2020) о внесении изменений в Устав Общества, связанных со сменой наименования Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» (ПАО «МРСК Волги») на Публичное акционерное общество «Россети Волга» (ПАО «Россети Волга»). Соответствующие изменения в Устав Общества зарегистрированы Межрайонной инспекцией федеральной налоговой службы № 19 по Саратовской области 04 августа 2020 года.*

*Реорганизации эмитента в течение трех последних лет, предшествующих дате окончания отчетного периода, за который составлен отчет эмитента, не осуществлялись*

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): *1076450006280*

ИНН: *6450925977*

Краткое описание финансово-хозяйственной деятельности, операционных сегментов и географии осуществления финансово-хозяйственной деятельности группы эмитента:

*ПАО «Россети Волга» - крупнейшая распределительная сетевая компания, обслуживающая территорию семи регионов Приволжского федерального округа Российской Федерации: Саратовская, Самарская, Пензенская, Оренбургская, Ульяновская области, Чувашская Республика и Республика Мордовия.*

*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.*

*Основными заказчиками услуг эмитента являются сбытовые организации: ПАО «Самараэнерго», ПАО «Саратовэнерго», АО «Ульяновскэнерго», ПАО «Мордовская энергосбытовая компания», АО «ЭнергосбыТ Плюс», АО «Чувашская энергосбытовая компания», ООО «ТНС энерго Пенза», а также потребители - субъекты оптового и розничного рынков электрической энергии, самыми крупными из которых являются, АО «Газпромэнергосбыт» и ООО «Русэнергосбыт».*

*Один из основных видов деятельности ПАО «Россети Волга» - оказание услуг по технологическому присоединению энергопринимающих устройств*



*(энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям.*

*Технологическое присоединение - комплексная услуга, оказываемая сетевыми организациями всем заинтересованным лицам (заявителям) для создания технической возможности потребления электрической энергии и предусматривает фактическое присоединение энергопринимающих устройств потребителя к объектам электросетевого хозяйства сетевых организаций. Порядок технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 (с изм.)*

Краткая характеристика группы эмитента:

В Группу эмитента входят материнская компания ПАО «Россети Волга» вместе с дочерними обществами.

Материнская компания ПАО «Россети Волга» - современная, инновационная, эффективно и динамично развивающаяся Компания, занимающая доминирующее положение на рынке электросетевых услуг на территории своей деятельности. Основной доход организация получает от оказания услуг по передаче электрической энергии потребителям.

Это единая операционная компания с центром ответственности в г. Саратове, управляющая семью региональными филиалами:

- «Самарские распределительные сети»,
- «Саратовские распределительные сети»,
- «Ульяновские распределительные сети»,
- «Оренбургэнерго»,
- «Пензаэнерго»,
- «Мордовэнерго»,
- «Чувашэнерго».

Основными видами деятельности ПАО «Россети Волга» являются:

- 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.

Дочерние компании, входящие в состав Группы:

1. АО «ЧАК» (доля владения 100% - 1 акция)

Основные виды деятельности:

- перевозки пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозки более 8 чел.;
- перевозки пассажиров на коммерческой основе легковым автомобильным транспортом;
- перевозки грузов автомобильным транспортом грузоподъемностью свыше 3,5 тонн;
- оказание услуг физическим и (или) юридическим лицам по предоставлению автомобильного транспорта, сельскохозяйственных и строительных машин,

оборудования, а также иного автомобильного транспорта, машин и оборудования, во временное пользование (аренду);

- оказание услуг физическим и (или) юридическим лицам по предоставлению недвижимого имущества во временное пользование (аренду);
- техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта.

2. АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» (доля владения 100% - 1 акция)

Основные виды деятельности:

- медицинские услуги;
- организация активного отдыха и культурного досуга отдыхающих, проведение оздоровительных мероприятий с использованием оздоровительного и закаливающего действия климата, физической культуры, спортивно-массовых и туристических мероприятий;

- организация детских оздоровительных лагерей, заездов санаторного типа.

3. АО «Энергосервис Волги» (доля владения 100%)

Основные виды деятельности:

- проведение инструментального обследования энергетических объектов;
- проведение проектных, монтажных и пуско-наладочных работ.

АО «Энергосервис Волги» в 4 квартале 2023 года осуществлено приобретение электрических сетей ООО «РУСЬЭНЕРГО» по договору купли-продажи от 16.10.2023 № 2398-000295 и получен статус территориальной сетевой организации (ТСО) в соответствии с Распоряжением Комитета государственного регулирования тарифов Саратовской области от 19.12.2023 №49/1-р., по которому АО «Энергосервис Волги» осуществляет деятельность по передаче электроэнергии.

4. АО «Социальная сфера - М» (доля владения 100%)

Основной вид деятельности:

- оказание санаторно-курортных услуг.

Общее число организаций, составляющих группу эмитента: 5

Информация о личных законах организаций, входящих в группу эмитента:

***Не применимо в связи с тем, что в группу эмитента не входят организации – нерезиденты.***

Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента, установленные его уставом

***Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет***

Иная информация, которая, по мнению эмитента, является существенной для получения заинтересованными лицами общего представления об эмитенте и его финансово-хозяйственной деятельности

## **1.2. Сведения о положении эмитента в отрасли**

Общая оценка результатов финансово-хозяйственной деятельности Группы эмитента в данной отрасли.

По итогам 2024 года по Группе эмитента получена прибыль в размере 3 629 647 тыс. руб., что выше факта 2023 года на 657 454 тыс. руб. или 22,1%. Улучшение финансового результата деятельности обусловлено ростом доходности услуг по передаче электроэнергии в результате увеличения выручки на 5 560 171 тыс. руб. за счет роста полезного отпуска на 1 329,9 млн. кВтч или 2,8% и изменения средне отпускного тарифа на 4,6%. При этом, рост операционных расходов на 4 205 864 тыс.

руб. за счет расходов на покупную электроэнергию на компенсацию потерь (+450,4 млн. руб.), на услуги по передаче электроэнергии (+277,0 млн. руб.), расходов на вознаграждения работникам (+2 248,5 млн. руб.), услуг субподрядных организаций по строительным контрактам (+499,6 млн. руб.).

Существенное влияние на изменение финансового результата относительно факта оказал рост налога прибыль и иных аналогичных обязательств, в т.ч. за счет роста налогооблагаемой базы и изменения налоговой ставки с 01.01.2025 г. с 20 до 25%.

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

Основной стратегической целью ПАО «Россети Волга» является обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей электрической энергией при выполнении условий по минимизации стоимости передачи электроэнергии и обеспечению недискриминационного доступа к электрическим сетям.

Стратегическое развитие Компании направлено на создание инновационного и эффективного распределительного электросетевого комплекса, обеспечивающего потребности экономики и социального развития в регионах присутствия.

#### **Доля Общества на региональном рынке услуг по передаче электрической энергии и изменение данного показателя за последние 3 года (%).**

Филиал	Доля рынка		
	2022 год	2023 год	2024 год
	%	%	%
Саратовские РС	76,08%	77,40%	77,12%
Самарские РС	46,55%	46,63%	47,15%
Ульяновские РС	56,58%	56,83%	56,68%
Оренбургэнерго	67,28%	67,57%	69,09%
Пензаэнерго	78,82%	80,41%	80,28%
Мордовэнерго	72,61%	68,79%	69,11%
Чувашэнерго	74,42%	71,16%	71,96%

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

- на территории Самарской области: 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»;

- на территории Саратовской области: АО «Облкоммунэнерго», АО «СПГЭС», АО «НЭСК», ООО «Элтрейт», ООО «Территориальная электросетевая компания», АО «Энергосервис Волги»;

- на территории Ульяновской области: МУП «Ульяновская городская электросеть», АО «Ульяновская сетевая компания», АО «Авиастар - ОПЭ», ООО «Энергопром ГРУПП»;

- на территории Оренбургской области: ООО «Газпром энерго», АО «Оренбургкоммунэлектросеть», Южно-Уральская дирекция по энергообеспечению – структурное подразделение Трансэнерго - филиала ОАО «РЖД», АО «Оборонэнерго»;

- на территории Пензенской области: ЗАО «Пензенская горэлектросеть», Куйбышевская дирекция по энергообеспечению - структурное подразделение Трансэнерго - филиала ОАО «РЖД», ООО «Энергопромсеть», АО «Горэлектросеть» (г. Кузнецк), ООО «Сетевая компания»;

- на территории Республики Мордовия: АО ТФ «Ватт», ООО «Системы жизнеобеспечения РМ», ООО «Электротеплосеть», АО «Мордовская электросеть»;

- на территории Чувашской Республики: ГУП «Чебоксарские городские электрические сети», ООО «Вектор», ООО «РЭС-Энерго», ООО «ЭнергоСетьРемонт».

Деятельность компании охватывает 7 регионов общей площадью 403,5 тысяч квадратных километров, на которой проживает более 12 миллионов человек. Услуга по технологическому присоединению оказывается Заявителям в Саратовской, Самарской, Пензенской, Ульяновской и Оренбургской областях, а также в Республиках Чувашия и Мордовия. Стоимость услуги утверждается региональными органами тарифного регулирования.

### 1.3. Основные операционные показатели, характеризующие деятельность эмитента

Показатель	2023, 12 мес.	2024, 12 мес.
Отпуск в сеть, млн кВтч	52 417	54 007
Полезный отпуск электроэнергии (РСК), млн кВтч	49 524	51 127
Потери электроэнергии, млн кВтч	2 893	2 880
Выручка от передачи э/э (без НДС), млн рублей	74 770	80 331

Общее поступление электроэнергии в сеть за 2024 год составило 54 007 млн кВтч, что выше объемов аналогичного периода 2023 года на 1 590 млн кВтч в результате роста объема полезного отпуска (РСК) на 1 603 млн кВтч.

Объем потерь электроэнергии в сетях компании за 2024 год составил 2 880 млн кВтч., что ниже факта 2023г. на 13 млн кВтч, что обусловлено снижением нагрузочных потерь электроэнергии.

Выручка от услуг по передаче электрической энергии за 2024 год составила 80 331 млн руб., что на 5 561 млн руб. больше соответствующего периода 2023 года за счет роста объема оказанных услуг.

Наименование показателя	Единица измерения	2023, 12 мес.	2024, 12 мес.
Дебиторская задолженность (с учетом резерва по сомнительным долгам), в том числе:	млн рублей		
по передаче электроэнергии		5 802	5 641

Общая сумма дебиторской задолженности за оказанные услуги по передаче электроэнергии ПАО «Россети Волга» (с учетом резерва по сомнительным долгам) на 31.12.2024 составила 5 641 млн рублей, по состоянию на 31.12.2023 – 5 802 млн рублей.

Данное снижение обусловлено погашением просроченной дебиторской задолженности в т. ч. по контрагентам: АО «Ульяновскэнерго» (Ульяновский регион) на 26 млн руб. в рамках претензионно-исковой работы, АО «Оборонэнергообит» на 224 млн руб. в рамках списания задолженности в связи с завершением процедуры банкротства и последующим исключением из ЕГРЮЛ, ООО «РТ-ЭТ» на 72 млн руб., в рамках заключенного договора реструктуризации долга.

В Обществе осуществляются следующие мероприятия в отношении просроченной дебиторской задолженности:

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

Охват просроченной задолженности мероприятиями, направленными на ее снижение, находится на стабильно высоком уровне и по состоянию на 31.12.2024 составляет 100%.

Основные операционные показатели, характеризующие деятельность эмитента в части технологического присоединения:

Показатель	Ед. изм.	2023,12 мес.	2024, 12 мес.
Принятые заявки	шт.	27 760	26 239
	МВт.	2 100	2 111
Заключенные договоры	шт.	16 253	17 737
	МВт.	622	571
Исполненные договоры	шт.	16 877	16 294
	МВт.	513	424

При общем снижении объема поступивших заявок на технологическое присоединение наблюдается рост заключенных договоров, что свидетельствует о более осознанном и обоснованном подходе заявителей к запрашиваемой для технологического присоединения мощности.

#### **1.4. Основные финансовые показатели эмитента**

##### **1.4.1. Финансовые показатели, рассчитываемые на основе консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности)**

№ п/п	Наименование показателя	2023, 12 мес.	2024, 12 мес.
1	Выручка, тыс. руб.	77 044 745	83 411 189
2	Прибыль до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа основных средств и амортизации нематериальных активов (EBITDA), тыс. руб.	10 798 549	13 727 674
3	Рентабельность по EBITDA (EBITDA margin), %	14,02	16,46
4	Чистая прибыль (убыток), тыс. руб.	2 972 193	3 629 647
5	Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности, тыс. руб.	13 651 654	12 977 963
6	Расходы на приобретение основных средств и нематериальных активов (капитальные затраты), тыс. руб.	8 598 452	11 393 964
7	Свободный денежный поток, тыс. руб.	5 053 202	1 583 999
8	Чистый долг, тыс. руб.	4 878 537	4 055 309
9	Отношение чистого долга к EBITDA за предыдущие 12 месяцев	0,5	0,3
10	Рентабельность капитала (ROE), %	7,3	8,3

Статьи консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности), на основе которых рассчитан показатель «Чистый долг»: Наименование	Источник информации по отчетности МСФО	2023, 12 мес.	2024, 12 мес.
Чистый долг, тыс. руб.	Разность между общим долгом и денежными средствами и их эквивалентами	4 878 537	4 055 309
Общий долг, тыс. руб.	Сумма краткосрочных кредитов и займов, долгосрочных кредитов и займов, обязательств по аренде (лизингу)	7 733 843	8 868 438
Краткосрочные обязательства, тыс. руб.	Сумма краткосрочных кредитов и займов: стр.48, пункт 22. «Заемные средства» - краткосрочные обязательства. Примечания к консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2023 года	330 255	3 160 516

Необеспеченные кредиты и займы, тыс. руб.	стр.48, пункт 22. «Заемные средства»: краткосрочные обязательства, необеспеченные кредиты и займы; Примечания к консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2023 года	31 033	2 879 610
Обязательства по аренде, тыс. руб.	стр.48, пункт 22. «Заемные средства» - краткосрочные обязательства, обязательства по аренде; Примечания к консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2023 года	299 222	280 906
<i>Долгосрочные обязательства, тыс. руб.</i>	<i>стр.48, пункт 22. «Заемные средства»: долгосрочные обязательства; Примечания к консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2023 года</i>	<i>7 403 588</i>	<i>5 707 922</i>
Необеспеченные кредиты и займы, тыс. руб.	стр.48, пункт 22. «Заемные средства» - долгосрочные обязательства, обязательства, необеспеченные кредиты и займы; Примечания к консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2023 года	5 610 000	4 090 000
Обязательства по аренде, тыс. руб.	стр.48, пункт 22. «Заемные средства» - долгосрочные обязательства, обязательства по аренде; Примечания к консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2023 года	1 793 588	1 617 922
<i>Денежные средства и их эквиваленты, тыс. руб.</i>	<i>стр.10, раздел «Оборотные активы», строка «Денежные средства и их эквиваленты», консолидированного отчета о финансовом положении за год, закончившийся 31 декабря 2023 года</i>	<i>2 855 306</i>	<i>4 813 129</i>

Статьи консолидированной финансовой (финансовой) отчётности, на основе которых рассчитан показатель EBITDA или OIBDA: Наименование	Источник информации по отчетности МСФО	2023, 12 мес.	2024, 12мес.
Прибыль до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа основных средств и амортизации нематериальных активов (EBITDA), тыс. руб.	Сумма прибыли (убытка) до налогообложения, расходов по выплате процентов, износа основных средств и амортизации нематериальных активов	10 798 549	13 727 674
Прибыль (убыток) до налогообложения, тыс. руб.	<i>стр.9, строка «(Прибыль / (убыток) до налогообложения»;</i> <i>консолидированного отчета о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе</i>	3 841 284	5 914 498
Процентные расходы по финансовым обязательствам, учитываемым по амортизированной стоимости, тыс. руб. Процентные расходы по обязательствам по аренде, тыс. руб.	<i>стр.35, строки «Процентные расходы по финансовым обязательствам, учитываемым по амортизированной стоимости» и «Процентные расходы по обязательствам по аренде» примечания к консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2023 года</i>	754 852	1 435 761
Амортизация основных средств, активов в форме права пользования и нематериальных активов, тыс. руб.	<i>стр.35, примечания, строка «Амортизация основных средств, активов в форме права пользования и нематериальных активов» к консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2023 года</i>	6 202 413	6 377 415

#### **1.4.2. Финансовые показатели, рассчитываемые на основе бухгалтерской (финансовой) отчетности**

Эмитент, составляет и раскрывает консолидированную финансовую отчетность (финансовую отчетность)

#### **1.4.3. Финансовые показатели кредитной организации**

Эмитент не является кредитной организацией

#### **1.4.4. Иные финансовые показатели**



*Информация не указывается*

**1.4.5. Анализ динамики изменения финансовых показателей, приведенных в подпунктах 1.4.1 - 1.4.4 настоящего пункта**

*Выручка за 2024 год составила 83 411 189 тыс. руб., что на 6 366 444 тыс. руб. или 8,3% выше факта 2023 года, преимущественно, за счет роста выручки от услуг по передаче электроэнергии на 5 560 171 тыс. руб. или 7,4% за счет следующих факторов:*

- *рост объема оказанных услуг на 1 329,9 млн. кВтч или 2,8 %;*
- *отклонение среднего тарифа (+4,6%) из-за индексации на услуги по передаче электроэнергии на 2024 год, выбора потребителями варианта тарифа, изменения структуры электропотребления.*

*Увеличение показателя EBITDA на 2 929 125 тыс. руб. или 27,1%, рентабельности по EBITDA (EBITDA margin) на 2,44%, улучшение рентабельности капитала (ROE) на 1,0% в отчетном периоде относительно факта 2023 года обусловлено улучшением финансовых результатов деятельности.*

*Снижение чистых денежных средств, полученных от операционной деятельности на 673 691 тыс. руб. относительно факта 2023 года обусловлено ростом налога на прибыль и иных аналогичных обязательств, в т.ч. за счет роста налогооблагаемой базы и изменения налоговой ставки с 01.01.2025 г. с 20 до 25%.*

*Динамика расходов на приобретение основных средств и нематериальных активов (капитальные затраты) обусловлена изменением объема инвестиций.*

*Снижение показателя «Свободный денежный поток» на 3 469 203 тыс. руб. обусловлен, преимущественно, увеличением капитальных затрат в отчетном периоде относительно факта 2023 года.*

*Снижение показателя «Чистый долг» на 823 228 тыс. руб. или 16,9% связано с увеличением остатка денежных средств и их эквивалентов.*

## **1.5. Сведения об основных поставщиках эмитента**

Информация настоящего пункта раскрывается на основе данных консолидированной финансовой отчетности

*Информация в отношении группы эмитента не раскрывается, поскольку по мнению эмитента, предоставление такой информации не является рациональным, исходя из условий осуществляемой хозяйственной деятельности, размера группы эмитента, соотношения затрат на формирование такой информации и ее полезности (ценности) для пользователей. Информация формируется на основе бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента.*

*Пояснения в отношении причин, в силу которых раскрытие информации в отношении группы эмитента и части группы эмитента является для эмитента нерациональным: деятельность ДЗО Общества не связана с услугами по передачи электроэнергии, а их показатели по закупочной деятельности относительно показателей Общества незначительны.*

*Уровень (количественный критерий) существенности объема и (или) доли поставок основного поставщика: Уровень существенности определен в размере 10 процентов от объема поставок сырья и товаров (работ, услуг). Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок*

**материалов и товаров (сырья) за указанный отчетный период отсутствуют.**

Объем и (или) доля поставок сырья и товаров (работ, услуг), приходящихся на поставщиков, входящих в группу эмитента, и на внешнегрупповых поставщиков:

**Доли поставок сырья и товаров (работ, услуг) приходящихся на поставщиков, входящих в группу эмитента, и на внешнегрупповых поставщиков в размере 10 процентов от объема поставок сырья и товаров (работ, услуг) за указанный отчетный период отсутствуют.**

Сведения о поставщиках, подпадающих под определенный эмитентом уровень существенности

**Поставщиков, подпадающих под определенный эмитентом уровень существенности, нет**

Сведения об иных поставщиках, имеющих для эмитента существенное значение

**Иных поставщиков, имеющих для эмитента существенное значение, нет**

#### **1.6. Сведения об основных дебиторах эмитента**

Информация настоящего пункта раскрывается на основе данных консолидированной финансовой отчетности

**Информация в отношении группы эмитента не раскрывается, поскольку по мнению эмитента, предоставление такой информации не является рациональным, исходя из условий осуществляемой хозяйственной деятельности, размера группы эмитента, соотношения затрат на формирование такой информации и ее полезности (ценности) для пользователей. Информация формируется на основе бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента.**

Пояснения в отношении причин, в силу которых раскрытие информации в отношении группы эмитента и части группы эмитента является для эмитента нерациональным:

**По состоянию на дату окончания отчетного периода в группу ПАО «Россети Волга» входят, помимо Эмитента, 4 дочерних общества – АО «Энергосервис Волги», АО «Санаторий - профилакторий «Солнечный», АО «ЧАК», АО «Социальная сфера- М».**

**При этом, ни одно дочернее общество не является для эмитента существенным (доля каждого дочернего общества по данным консолидированной финансовой отчетности эмитента составляет менее 5 % консолидированной стоимости активов и менее 5 % консолидированного дохода). Поэтому затраты на подготовку дополнительной информации по Группе эмитента, по мнению Эмитента, не будут соответствовать интересу и потенциальной выгоде от использования такой информации пользователями.**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	Значение показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	5 979 623
в том числе просроченная	538 935
Дебиторская задолженность по векселям к получению	0
в том числе просроченная	0
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	0

в том числе просроченная	0
Прочая дебиторская задолженность	1 185 664
в том числе просроченная	150 329
Общий размер дебиторской задолженности	7 165 287
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности	689 264

Уровень существенности дебиторской задолженности, приходящейся на долю основного дебитора: **Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период**

Объем и (или) доля дебиторской задолженности, приходящейся на дебиторов, входящих в группу эмитента, и на внешне групповых дебиторов: **10%**

Основные дебиторы, имеющие для эмитента (группы эмитента) существенное значение, подпадающие под определенный эмитентом уровень существенности

Полное фирменное наименование: **Министерство Финансов Республики Мордовия**

Сокращенное фирменное наименование: **Минфин Республики Мордовия**

Место нахождения: **430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 33, корпус 1**

ИНН: **1300050318**

ОГРН: **1021300974881**

Сумма дебиторской задолженности: **724 306**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Доля основного внешне группового дебитора в объеме дебиторской задолженности, приходящейся на внешне групповых дебиторов: **12**

Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной дебиторской задолженности: **0 тыс. руб. (согласно условий договора за неисполнение или несвоевременное исполнение обязательств сторон по договору наступает ответственность, предусмотренная законодательством Российской Федерации).**

**Иных дебиторов, имеющих для эмитента существенное значение, нет**

## 1.7. Сведения об обязательствах эмитента

### 1.7.1. Сведения об основных кредиторах эмитента

**Информация в отношении группы эмитента не раскрывается, поскольку по мнению эмитента, предоставление такой информации не является рациональным, исходя из условий осуществляемой хозяйственной деятельности, размера группы эмитента, соотношения затрат на формирование такой информации и ее полезности (ценности) для пользователей. Информация формируется на основе бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента.**

Пояснения в отношении причин, в силу которых раскрытие информации в отношении группы эмитента и части группы эмитента является для эмитента нерациональным:

**По состоянию на дату окончания отчетного периода в группу**

**ПАО «Россети Волга» входят, помимо Эмитента, 4 дочерних общества – АО «Энергосервис Волги», АО «Санаторий - профилакторий «Солнечный», АО «Чувашская автотранспортная компания», АО «Социальная сфера- М».**

**При этом, ни одно дочернее общество не является для эмитента существенным (доля каждого дочернего общества по данным консолидированной финансовой отчетности эмитента составляет менее 5 % консолидированной стоимости активов и менее 5 % консолидированного дохода). Поэтому затраты на подготовку дополнительной информации по Группе эмитента, по мнению Эмитента, не будут соответствовать интересу и потенциальной выгоде от использования такой информации пользователями.**

Структура кредиторской задолженности  
Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	Значение показателя
Общий размер кредиторской задолженности	20 353 153
из нее просроченная	857 118
в том числе	
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами	1 138 312
из нее просроченная	0
перед поставщиками и подрядчиками	8 496 822
из нее просроченная	188 128
перед персоналом организации	801 012
из нее просроченная	0
прочая	9 917 007
из нее просроченная	668 990

Уровень существенности кредиторской задолженности, приходящейся на долю основного кредитора: **Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности за указанный отчетный период**

Объем и (или) доля кредиторской задолженности, приходящейся на кредиторов, входящих в группу эмитента, и на внешне групповых кредиторов:

**Кредиторов, имеющих для эмитента существенное значение, нет**

Основные кредиторы, имеющие для эмитента (группы эмитента) существенное значение

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Государственное жилищное строительство»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Госжилстрой»**

Место нахождения: **410003, Саратовская область, г. Саратов, ул. им. Кутякова И.С., д.6**

ИНН: **6452124443**

ОГРН: **1166451078276**

Сумма кредиторской задолженности: **2 107 272**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Доля основного дебитора в объеме дебиторской задолженности, %: **11**

Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной кредиторской задолженности: **0 тыс. руб. (согласно условий договора за неисполнение или несвоевременное исполнение обязательств сторон по договору наступает ответственность, предусмотренная законодательством Российской Федерации).**

Кредитор не является организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента.

Иные кредиторы, имеющие для эмитента существенное значение

**Иных кредиторов, имеющих для эмитента существенное значение, нет**

#### **1.7.2. Сведения об обязательствах эмитента из предоставленного обеспечения**

Информация настоящего пункта раскрывается на основе данных консолидированной финансовой отчетности

**Информация в отношении группы эмитента не раскрывается, поскольку по мнению эмитента, предоставление такой информации не является рациональным, исходя из условий осуществляемой хозяйственной деятельности, размера группы эмитента, соотношения затрат на формирование такой информации и ее полезности (ценности) для пользователей формируется на основе бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента.**

Пояснения в отношении причин, в силу которых раскрытие информации в отношении группы эмитента и части группы эмитента является для эмитента нерациональным:

**По состоянию на дату окончания отчетного периода в группу ПАО «Россети Волга» входят, помимо Эмитента, 4 дочерних общества – АО «Энергосервис Волги», АО «Санаторий - профилакторий «Солнечный», АО «ЧАК», АО «Социальная сфера - М». При этом, ни одно дочернее общество не является для эмитента существенным (доля каждого дочернего общества по данным консолидированной финансовой отчетности эмитента составляет менее 5 % консолидированной стоимости активов и менее 5 % консолидированного дохода). Поэтому затраты на подготовку дополнительной информации по Группе эмитента, по мнению эмитента, не будут соответствовать интересу и потенциальной выгоде от использования такой информации пользователями.**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	На 31.12.2024 г.
Размер предоставленного эмитентом обеспечения	20 512
- в том числе в форме залога:	20 512
- в том числе в форме поручительства:	0
- в том числе в форме независимой гарантии:	0

Уровень существенности размера предоставленного обеспечения:

***существенных обеспечений нет***

Сделки по предоставлению обеспечения, имеющие для эмитента (группы эмитента) существенное значение

***Указанных сделок нет***

### **1.7.3. Сведения о прочих существенных обязательствах эмитента**

***Прочих обязательств, которые, по мнению эмитента, могут существенным образом воздействовать на финансовое положение эмитента (группы эмитента), в том числе на ликвидность, источники финансирования и условия их использования, результаты деятельности и расходы, не имеется***

### **1.8. Сведения о перспективах развития эмитента**

Приводится описание стратегии дальнейшего развития эмитента (а если эмитентом составляется и раскрывается консолидированная финансовая отчетность - стратегии дальнейшего развития группы эмитента) не менее чем на год в отношении организации нового производства, расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, возможного изменения основной деятельности.

Миссия и стратегические цели

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

Основные цели деятельности:

- обеспечение надежности и качества энергоснабжения на заданном уровне;
- повышение совокупной доходности акционеров;
- обеспечение устойчивости к изменениям мирового и локального рынка электроэнергии.

На 2025 год намечены следующие основные направления в работе:

1) Повышение надежности электроснабжения потребителей ПАО «Россети Волга», обеспечение системной безопасности (в т. ч. в рамках выполнения функции системообразующей территориальной сетевой организации – СТСО):

- инвестиционные затраты компании на 2025 год запланированы в сумме 11 826,5 млн. руб., ввод основных производственных фондов – 12 308,0 млн. руб.;
- затраты на ремонты на 2025 год планируются в сумме 2 149,6 млн. руб., что на 365 млн. руб. ниже факта 2024 года.

2) Доработка существующей функциональности подсистем АСУП с целью повышения качества управления.

3) Обеспечение качества предоставляемых услуг за счет развития информационного пространства.

4) Повышение внутренней операционной эффективности деятельности и достижение безубыточности деятельности эмитента, в т. ч. благодаря выполнению мероприятий Программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов.

5) Развитие новых направлений бизнеса – дополнительных (нетарифных услуг).

6) Внедрение в электросетевом комплексе технологий «цифровых сетей».

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

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

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

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

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

Одними из приоритетных задач технического развития ПАО «Россети Волга» являются:

- обеспечение надежного, безопасного и качественного энергоснабжения потребителей;
- снижение потерь электроэнергии в электрических сетях;
- повышение энергетической эффективности.

Для решения вышеуказанных задач ПАО «Россети Волга» в рамках инвестиционной деятельности планируется и проводится модернизация электроэнергетического комплекса, включающая следующие мероприятия:

- Реконструкция центров питания 35-110 кВ с заменой морально устаревшего и физически изношенного оборудования на оборудование, отвечающее нормативным требованиям по надежности, пожарной и экологической безопасности, энергоэффективности, безопасности обслуживания, с меньшими эксплуатационными затратами на весь срок службы.

- Создание в регионах присутствия ПАО «Россети Волга» высокоавтоматизированных подстанций класса напряжения 110 кВ и

высокоавтоматизированных РЭС в рамках реализации Программы цифровой трансформации ПАО «Россети Волга» на период до 2030 года, утвержденной Советом директоров ПАО «Россети Волга» (Протокол от 28.04.2021 г. №31), с целью повышения наблюдаемости технологических процессов, реализации дистанционного мониторинга и управления объектами на основе современных технологических средств, что позволит обеспечить оперативное устранение повреждений, снижение недоотпуска и обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей.

- Реконструкция ВЛ 0,4-6-10-35-110 кВ с заменой опор, провода, изоляции, грозотроса для исключения рисков аварийных отключений, а также с внедрением самонесущего изолированного провода на ВЛ 0,4-10 кВ, исключающего несанкционированное подключение к электросети и обеспечивающего безопасность населения; с увеличением сечения провода для повышения качества электроснабжения потребителей и снижения технических потерь при передаче электроэнергии.

- Единичная замена оборудования, отработавшего 1 и более сроков службы, находящегося в неудовлетворительном техническом состоянии или ремонт которого нецелесообразен или невозможен по причине отсутствия в производстве запасных частей, для исключения аварийного выхода из строя электросетевых объектов.

Инновационная деятельность в ПАО «Россети Волга» (далее – Общество) осуществляется в соответствии с Программой инновационного развития (далее – Программа), разработанной с целью формирования эффективных механизмов, направленных на модернизацию электросетевого комплекса, активизацию научно-технической деятельности, адаптацию к внедрению нововведений, совершенствование и развитие инновационной системы. Программа является ключевым основополагающим документом Общества в области научно-технического развития, новых разработок и исследований.

В 2024 году разработана новая Программа инновационного развития ПАО «Россети Волга» на период 2024-2029 гг. с перспективой до 2035 года. В целях разработки и реализации Программы проведена оценка прогноза внешних и внутренних факторов, способных оказать существенное влияние на инновационное развитие Общества в долгосрочной перспективе. Прогноз внешних и внутренних факторов помогает предвидеть угрозы в будущем и разрабатывать стратегию развития компании.

Основной целью Программы инновационного развития на период 2024-2029 гг. с перспективой до 2035 года является повышение надежности, качества и экономичности снабжения потребителей путем модернизации электрических сетей на базе инновационных технологий с превращением их в интеллектуальное ядро технологической инфраструктуры энергетики.

Важнейшим фактором технологического развития электроэнергетики, является возможность применения и адаптации технологий, суммирующих опыт и знания смежных отраслей народного хозяйства, особенно в области IT решений и средств телекоммуникации - так называемых «сквозных» технологий, позволяющих обеспечить развитие интеллектуальных сервисов и систем поддержки принятия решений. Эти технологии позволяют существенно повысить эффективность бизнес-процессов Общества, формируют новые рыночные сервисы и услуги для потребителей.



Мероприятия Программы, запланированные к выполнению в 2024 году, определены в Среднесрочном плане реализации Программы инновационного развития ПАО «Россети Волга» (далее – ССП ПИР). Основной задачей мероприятий ССП ПИР является разработка, апробация и обеспечение условий серийного внедрения инновационного оборудования и технологий с учетом факторов комплексной эффективности и на основе принципов управления жизненным циклом объектов и систем. Контроль реализации мероприятий ССП ПИР организован в соответствии с внутренними документами Общества. Базовым инструментом для формирования инновационных мероприятий, в том числе комплексных проектов и НИОКР, является Технологический реестр по основным направлениям инновационного развития ПАО «Россети» (принят к руководству Приказом Общества от 28.01.2019 г. №62 «О принятии к руководству ТР-МРСК-ВНД-755.01-18 «Технологический реестр по основным направлениям инновационного развития ПАО «Россети»)).

Программой определены следующие ключевые направления инновационного развития:

- Переход к высокоавтоматизированным подстанциям различного класса напряжения.
- Переход к высокоавтоматизированным сетям с распределенной интеллектуальной системой автоматизации и управления.
- Переход к комплексной эффективности бизнес-процессов и автоматизации систем управления.
- Применение новых технологий и материалов в электроэнергетике.
- Внедрение организационных инноваций.

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

Намеченные мероприятия в 2024 году по Программе инновационного развития выполнены. В соответствии с ССП ПИР на 2024 год объем освоения по инновационным проектам и мероприятиям при плане 579,46 млн. руб. без НДС выполнен на сумму 613,77 млн. руб. без НДС, что составило 106% от плана года, в том числе:

- затраты на внедрение инновационной продукции (технологий, решений, товаров, работ, услуг) составили 551,51 млн. руб. без НДС;
- затраты на научные исследования и (или) опытно-конструкторские разработки составили 52,82 млн. руб. без НДС;
- затраты на развитие системы управления инновационным развитием и формирование инновационной инфраструктуры (организационные инновации) составили 3,92 млн. руб. без НДС;
- затраты на развитие кадрового потенциала и партнерства в сфере образования составили 5,53 млн. руб. без НДС.

Основные мероприятия и проекты Программы инновационного развития, реализуемые в 2024 году:

1. Создание высокоавтоматизированных подстанций, оснащенных взаимодействующими в режиме единого времени информационными и

управляющими системами, на базе подстанций: ПС 110/35/6кВ «Наливная» и ПС 110/10 кВ «Лепехинка» филиала ПАО «Россети Волга» – «Саратовские РС».

2. Создание активно-адаптивной сети с распределенной интеллектуальной системой автоматизации и управления на базе:

- Краснокутского РЭС филиала «Саратовские РС»;
- Волжского РЭС филиала «Самарские РС»;
- Вешкаймского РЭС и Кузоватовского РЭС филиала «Ульяновские РС»;
- Сосновоборского РЭС филиала «Пензаэнерго»;
- Темниковского РЭС, Большеберезниковского РЭС, Атяшевского РЭС филиала «Мордовэнерго».

3. Создание системы удаленного мониторинга погодных условий и локализации мест гололедообразования Общества.

4. Создание информационно-телекоммуникационной инфраструктуры для управления электросетевым комплексом.

5. Создание комплексной интеллектуальной системы информационной безопасности электросетевого комплекса.

6. Создание информационных баз данных центра инновационных компетенций в инновационной деятельности Россети Волга.

7. Развитие автоматизированной системы управления финансово-хозяйственной деятельностью Россети Волга.

8. Применение новых технологий и материалов в электроэнергетике, в том числе развитие зарядной инфраструктуры.

9. Внедрение организационных инноваций.

Проекты, реализуемые в рамках Программы НИОКР:

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

В 2024 году в Обществе проведен ресертификационный аудит системы менеджмента качества на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015. По результатам проведенного аудита системы менеджмента качества ПАО «Россети Волга» признано соответствующим требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015.

Также в 2024 году проведен инспекционный аудит системы экологического менеджмента ПАО «Россети Волга» на подтверждение соответствия требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 14001-2016. По результатам проведенного аудита система экологического менеджмента ПАО «Россети Волга» признано соответствующим требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 14001-2016.

В 2024 году в Обществе проведен инспекционный аудит системы энергетического менеджмента на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 50001-2023. По результатам проведенного аудита система энергетического менеджмента ПАО «Россети Волга» признано соответствующим требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 50001-2023.

В 2024 году целевые значения основных показателей эффективности Программы инновационного развития, а также значения показателей эффективности

в составе КПЭ «Эффективность инновационной деятельности» Обществом достигнуты. Основным фактором достижения целевых значений является реализация комплексных проектов по переходу к интеллектуальным подстанциям, по созданию активно-адаптивной сети и автоматизации бизнес-процессов.

По итогам реализации Программы инновационного развития, с учетом приоритетных направлений деятельности Группы компаний Россети, в части технологического и инновационного развития на 2025-2029 гг. Обществом определены следующие задачи:

- Планируется реализация и контроль выполнения мероприятий по следующим проектам в области инновационного развития, в том числе:
- Создание высокоавтоматизированных подстанций, оснащенных интеллектуальной системой управления технологическими процессами.
- Создание активно-адаптивной сети, оснащенной интеллектуальной системой управления, на базе высокоавтоматизированных районов электрических сетей.
- Создание системы удаленного мониторинга погодных условий и локализации мест гололедообразования.
- Создание системы интеллектуального мониторинга и диагностирования состояния основного оборудования.
- Создание комплексной интеллектуальной системы информационной безопасности электросетевого комплекса.
- Создание информационно-телекоммуникационной инфраструктуры для управления электросетевым комплексом
- Развитие единого геоинформационного пространства и единого для всех бизнес-процессов набора автоматизированных инструментов, для работы с пространственными данными в Россети Волга.
- Развитие автоматизированной системы управления финансово-хозяйственной деятельностью ПАО «Россети Волга».
- Создание информационных баз данных центра инновационных компетенций в инновационной деятельности.
- Создание зарядной инфраструктуры для электротранспорта.
- Развитие системы разработки и внедрения инновационной продукции и технологий, выполнение мероприятий НИОКР.
- Развитие системы управления инновационной и научно-технической деятельностью, в том числе организация мероприятий, направленных на активизацию научно-технической деятельности, адаптацию к внедрению нововведений, развитию системы управления знаниями, проведение презентационных дней, совещаний с производителями нового оборудования.
- Развитие системы управления инновационным развитием и формирование инновационной инфраструктуры, в том числе обеспечение функционирования системы инновационного менеджмента (СИМ) и системы управления знаниями (СУЗ).

### **1.9. Сведения о рисках, связанных с деятельностью эмитента**

Описываются риски, реализация которых может оказать существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность и финансовое положение эмитента, а если эмитентом составляется и раскрывается консолидированная финансовая отчетность, - на финансово-хозяйственную деятельность и финансовое положение группы эмитента.

Информация, раскрываемая в настоящем пункте, должна объективно и достоверно описывать риски, относящиеся к эмитенту (группе эмитента), с указанием возможных последствий реализации каждого из описанных рисков применительно к эмитенту (группе эмитента) с учетом специфики деятельности эмитента (группы эмитента).

Для детализированного представления информации эмитент может приводить сведения о рисках в отношении выделяемых сегментов операционной деятельности, видов товаров (работ, услуг), географии ведения бизнеса, иных аспектов, характеризующих специфику деятельности эмитента (группы эмитента).

### **1.9.1. Отраслевые риски**

Политика эмитента в области управления рисками:

Приобретение эмиссионных ценных бумаг Эмитентом влечет за собой определенные риски, которые могут выразиться в убытках для Общества, связанных с потерями дохода или инвестируемых средств, а также потерями, превышающими инвестируемые средства.

В данном подразделе приведена информация о факторах рисков, связанных с приобретением эмиссионных ценных бумаг Эмитентом. Представленный перечень факторов не является исчерпывающим, а лишь отражает точку зрения и собственные оценки Эмитента.

Эмитент рассматривает управление рисками как один из важнейших элементов стратегического управления и внутреннего контроля. Политика управления рисками Эмитента учитывает, как возможные неблагоприятные события (угрозы), так и благоприятные события (возможности). Эмитент регулярно выявляет, оценивает и контролирует угрозы и возможности, адаптирует свою деятельность с целью уменьшения вероятности и потенциальных последствий угроз и с целью реализации возможностей, а также информирует об этом акционеров и иных заинтересованных лиц.

Политика управления рисками Эмитента направлена на снижение вероятности, материальности рисков и, в конечном итоге, на достижение стратегических целей. Для этого Эмитент устанавливает уровни приемлемого риска для каждой категории существенных рисков.

Политика управления рисками Эмитента учитывает взаимосвязь между рисками различных категорий. Для оценки их суммарного воздействия на свою деятельность Эмитент применяет единообразный подход к оценке финансовых, операционных и других рисков.

В рамках политики управления рисками Эмитент учитывает не только интересы акционеров, но и возможные последствия своей деятельности для других заинтересованных сторон.

Ключевыми задачами политики управления рисками Эмитента являются:

- обеспечение выполнения требований надлежащей практики корпоративного управления, в соответствии с которыми Эмитент должен обращать особое внимание на учет, мониторинг рисков, управление ими и должное раскрытие информации в этой области;
- предупреждение ситуаций, угрожающих стратегическим целям Общества, и обеспечение соответствующей защиты;

- обеспечение координации и интеграции процессов управления рисками, относящихся к различным аспектам финансово-хозяйственной деятельности, в целях общего повышения эффективности управления Обществом;
- обеспечение использования новых возможностей для увеличения стоимости активов и прибыльности Эмитента в долгосрочной перспективе.

Эмитент предпримет все возможные меры по уменьшению влияния негативных изменений в случае их наступления.

Система управления рисками Эмитента взаимосвязана с процессом стратегического и операционного планирования, а также с процессом бюджетирования, и обеспечивает принятие органами управления Эмитента наиболее эффективных и экономических решений.

Организационно-правовой основой функционирования системы управления рисками Эмитента является Политика управления рисками Общества, утвержденная решением Совета директоров Общества (протокол от 16.06.2023 № 33). Данный документ определяет основные принципы организации, реализации и контроля процессов управления рисками в Обществе. Политикой определены первоочередные действия по выстраиванию системы управления рисками.

Ниже, в пунктах 1.9.1–1.9.12, представлен анализ наиболее существенных рисков, которые могут повлиять на деятельность Эмитента. В случае возникновения одного или нескольких из них Эмитент предпримет все возможные меры по минимизации негативных последствий их воздействия. Для нейтрализации части рисков Эмитентом предпринят ряд мер защиты, а также разработаны возможные мероприятия по действиям Эмитента при возникновении того или иного риска.

Однако необходимо отметить, что Эмитент не исключает возможности существования других рисков, включая риски, о которых Обществу в настоящий момент ничего неизвестно, или которые Общество считает несущественными. Предварительная разработка адекватных, соответствующим таким рискам мер, затруднена неопределенностью развития ситуации, и параметры проводимых мероприятий будут в большей степени зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. При этом Эмитент не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, смогут привести к исправлению ситуации, поскольку описанные факторы могут находиться вне его контроля.

Прогнозируемая динамика развития отрасли определяется общей динамикой социально-экономического развития регионов и отраслей экономики Российской Федерации.

Спрос на продукцию отрасли Общества со стороны потребителей стабилен и подвержен незначительным колебаниям. Однако, существуют риски снижения электропотребления, главным образом, промышленного сектора, что может привести к снижению выручки от реализации сетевых услуг и, соответственно, финансовых результатов деятельности.

Основной доход Общество получает от оказания услуг по передаче электрической энергии потребителям на территории 7 регионов: Саратовской, Самарской, Ульяновской, Пензенской и Оренбургской областей и Республики Мордовия и Чувашской Республики.

Кроме Общества на территории регионов функционируют другие крупные сетевые организации, каждая из которых ограничена территориальными рамками:

- на территории Самарской области: АО «Самарская сетевая компания», АО «ОРЭС-Тольятти», Куйбышевская дирекция по энергообеспечению - структурное подразделение Трансэнерго - филиал ОАО «РЖД», АО «Самаранефтегаз», ООО «Транснефть Электросеть Сервис», ООО «Самарская электросетевая компания», ЗАО «Энергетика и связь строительства»;
- на территории Саратовской области: АО «Облкоммунэнерго», АО «СПГЭС», АО «НЭСК», ООО «Элтрейт», ООО «Территориальная электросетевая компания»;
- на территории Ульяновской области: МУП «Ульяновская городская электросеть», АО «Ульяновская сетевая компания», АО «Авиастар - ОПЭ»; ООО «Энергопром ГРУПП»;
- на территории Оренбургской области: ООО «Газпром энерго», АО «Оренбургкоммунэлектросеть», Южно-Уральская дирекция по энергообеспечению – структурное подразделение Трансэнерго - филиала ОАО «РЖД»;
- на территории Пензенской области: ЗАО «Пензенская горэлектросеть», Куйбышевская дирекция по энергообеспечению - структурное подразделение Трансэнерго - филиала ОАО «РЖД», АО «Горэлектросеть» (г. Кузнецк), ООО «Сетевая компания»;
- на территории Республики Мордовия: АО ТФ «Ватт», ООО «Системы жизнеобеспечения РМ», АО «Мордовская электросеть»;
- на территории Чувашской Республики: ГУП ЧР «Чебоксарские городские электрические сети», ООО «РЭС-Энерго», ООО «ЭнергоСетьРемонт», ООО «Вектор».

Рисков, связанных с возможным изменением цен на сырье, используемое в производстве, у Общества нет, поскольку Общество не использует сырье для основной хозяйственной деятельности.

Однако, следует отметить высокую степень риска увеличения затрат на приобретение покупной электроэнергии на компенсацию потерь в распределительных сетях в связи с либерализацией цен на оптовом рынке электроэнергии.

Риски изменения цен на материалы, оборудование и услуги, используемые Обществом для своей деятельности, компенсируются путем проведения открытых торгов согласно Единому стандарту закупок ПАО «Федеральная сетевая компания – Россети» (Положение о закупке).

Организация, осуществляющая деятельность по оказанию услуг по передаче электроэнергии, в соответствии с действующим законодательством является субъектом естественной монополии, в условиях которой отсутствует конкуренция. Деятельность такой организации подлежит государственному регулированию.

Тарифы (цены) на услуги Общества устанавливаются регулирующими органами соответствующих субъектов Российской Федерации (Самарской, Саратовской и Ульяновской, Пензенской и Оренбургской областей, Республики Мордовия и Чувашской Республики) в рамках полномочий, определенных Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», согласно которому срок действия тарифов составляет не менее 12-ти месяцев и может быть пересмотрен только по решению Правительства Российской Федерации, в т. ч. по предписаниям ФАС. Исходя из этого, риск изменения тарифов в течение одного финансового года возможен, но не значителен.

### 1.9.2. Страновые и региональные риски

*Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране и регионе.*

Страновые и региональные риски обусловлены, в первую очередь, макроэкономическими факторами, проявляющихся на глобальном уровне, в масштабах Российской Федерации и отдельных регионов. Указанные факторы могут негативно повлиять на возможности по привлечению заемного капитала, на показатели ликвидности, инвестиционную и операционную эффективность и, в конечном счете, на акционерную стоимость Общества.

Российская экономика в 2024 году превзошла ожидания экспертов по многим показателям: по темпам роста ВВП, доходам граждан, параметрам бюджета. Вместе с тем увеличились и вызовы: ужесточение санкций, снижение мировых цен на основные товары российского экспорта, рекордно низкая безработица внутри страны, волатильность курса рубля, инфляция, которая значительно отклонилась от целевого уровня. Правительство Российской Федерации предприняло ряд шагов для смягчения последствий санкций: увеличило расходы на импортозамещение, поддержало отечественные компании и попыталось переориентировать торговлю с западных рынков на альтернативные направления.

По прогнозу Минэкономразвития России рост ВВП в 2024 году составит 3,9%. Наибольший рост фиксируются в промышленном производстве, в обрабатывающих производствах, строительстве и оптовой торговле. Инфляция в среднем за декабрь 2024 года составила к декабрю 2023 года 109,52%.

*Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране и регионе.*

Российская Федерация является многонациональным государством, включает в себя регионы с различным уровнем социального и экономического развития, в связи с чем нельзя исключить возможность возникновения в России внутренних конфликтов, в том числе, с применением военной силы. Также Общество не может исключить риски, связанные с возможным введением чрезвычайного положения в регионах, на территории которых расположены филиалы Общества, и в России в целом. Ущерб деятельности Общества могут нанести акты терроризма, как внутренние, так и международные, которые также могут негативным образом отразиться на инвестициях и стоимости ценных бумаг Общества. В случае возникновения возможных военных конфликтов либо осуществления террористических актов, филиалы Общества могут нести риски выведения из строя их основных средств.

*Риски, связанные с географическими особенностями регионов присутствия, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.*

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 регионе.

*Риски, связанные с повышенной опасностью стихийных бедствий, расцениваются Обществом как минимальные.*

*Риски, связанные с возможным прекращением транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью, расцениваются Обществом как минимальные.*

### 1.9.3. Финансовые риски

#### *Процентные риски и риски ликвидности.*

Сформированный кредитный портфель Общества обладает следующими характеристиками, которые позволяют высоко оценить его качество. Широкий круг кредиторов, в том числе с невыбранными лимитами позволяет Обществу варьировать в вопросах привлечения заемных средств и снижать процентные ставки при конкурирующих предложениях банков. Наличие зарегистрированных выпусков облигаций обеспечивает необходимую диверсификацию источников финансирования и возможность оперативно использовать оптимальные условия привлечения заемных средств. В результате Общество имеет относительно невысокие процентные ставки по текущему кредитному портфелю.

Учитывая достаточный уровень свободного кредитного лимита и наличие зарегистрированных выпусков облигаций кредитные риски не окажут существенного влияния на финансовое состояние компании.

В целях снижения процентного риска Общество проводит взвешенную кредитную политику, направленную на оптимизацию структуры кредитного портфеля.

При имеющихся возможностях привлечения средств по заключенным договорам кредитования и отсутствии обязательной к погашению по сроку задолженности риск ликвидности не представляется существенным.

Изменение процентных ставок по действующим кредитным договорам и вновь привлекаемым кредитным ресурсам в текущих условиях может привести к незапланированному увеличению расходов по обслуживанию кредитного долга и, соответственно, увеличению затрат Общества. Однако, учитывая состояние и структуру кредитного портфеля, возможность привлекать средства в рамках разных видов кредитования, наличие невыбранных кредитных линий в крупнейших банках страны, риски, связанные с изменением процентной ставки, не окажут существенного влияния на финансовое состояние компании.

#### *Инфляционный риск*

Индекс потребительских цен (ИПЦ) используется в качестве одного из основных показателей, характеризующих уровень инфляции в Российской Федерации. Изменение ИПЦ оказывает существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность Эмитента.

Вследствие того, что повышение тарифов на передачу электроэнергии ограничено государственным регулированием, тарифы не могут меняться в зависимости от изменения темпов инфляции. При этом величина расходов Эмитента меняется в соответствии с изменением ИПЦ, а потому как Эмитент получает все доходы в рублях, в условиях инфляции он сталкивается с обесценением реальной стоимости ожидаемых доходов.

Динамика ИПЦ, сформированная на основе данных Федеральной службы государственной статистики, представлена в таблице:

Период	Инфляция за период*
2024 год	9,5%
2023 год	7,4%
2022 год	11,9%

\* по данным Федеральной службы государственной статистики



Росстат опубликовал оценку инфляции в Российской Федерации за 12 месяцев 2024 года на уровне 9,5%. Для сравнения, за 2023 год инфляция зафиксирована на уровне 7,4%.

При таком уровне инфляции инфляционный риск не окажет существенного влияния на способность Эмитента по выплатам по ценным бумагам.

Подверженность показателей финансовой отчетности Эмитента, подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета, влиянию указанных финансовых рисков.

В результате влияния указанных финансовых рисков наиболее подвержены изменению следующие показатели финансовой отчетности:

- дебиторская задолженность – уменьшение реальной стоимости дебиторской задолженности и увеличение величины просроченной дебиторской задолженности;
- денежные средства – уменьшение объема свободных денежных средств;
- кредиторская задолженность – невыполнение договорных условий оплаты задолженности;
- проценты к уплате – увеличение затрат на обслуживание заемных средств;
- чистая прибыль – сокращение.

Минимизация данных рисков осуществляется следующими способами:

- оптимизация финансовых потоков путем укрепления финансовой дисциплины;
- формирование бюджетной политики и четкое исполнение плана доходов и расходов;
- проведение грамотной кредитной политики Общества, финансирование в соответствии с предельным сроком оплаты согласно условиям договоров и направление операционного денежного потока на сокращение долга;
- анализ финансовой деятельности с целью выработки предложений по увеличению прибыльности и повышению рентабельности, экономии финансовых ресурсов, повышению финансовой устойчивости Общества;
- оптимизация управления затратами путем сокращения расходов;
- управление дебиторской и кредиторской задолженностью;
- усиление претензионно-исковой работы с просроченной дебиторской задолженностью;
- соблюдение корпоративного контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента.

#### **1.9.4. Правовые риски**

Общество строит свою деятельность на соблюдении норм действующего законодательства Российской Федерации, в том числе валютного, налогового и таможенного, а кроме того, осуществляет постоянный мониторинг их изменений.

Общество не усматривает в краткосрочной перспективе возникновение в своей финансово-хозяйственной деятельности каких-либо существенных рисков, связанных с изменением налогового законодательства, валютного регулирования, а также изменением правил таможенного контроля и пошлин.

Правовые риски Общества могут быть обусловлены спецификой действующего законодательства и судебной системы, выражающейся, в частности, в различной судебной практике по одним и тем же вопросам, и интерпретации законодательства вообще, коллизии правовых норм, в результате чего существует риск субъективной и

произвольной оценки судебными органами фактов хозяйственной деятельности общества и уплаты им налоговых платежей.

В целом, для минимизации различного рода правовых рисков Общество в обязательном порядке осуществляет предварительный правовой анализ планируемых корпоративных процедур, заключаемых сделок, прочих аспектов финансово-хозяйственной деятельности, предусмотренных законодательством и/или уставом Общества.

Эмитент не осуществляет экспорт товаров, работ и услуг. В связи с этим правовые риски, связанные с деятельностью Эмитента, возможны только для внутреннего рынка. В целом, риски, связанные с деятельностью Эмитента, характерны для большей части субъектов предпринимательской деятельности, работающих на территории Российской Федерации.

*Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента*

За время существования эмитента, а именно, за период с 29 июня 2007 года до настоящего времени эмитент не участвовал в судебных процессах, участие в которых может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.

*Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Эмитент*

На текущий момент Эмитент не участвует в судебных процессах, которые могут повлечь риски, связанные с деятельностью эмитента.

*Риски, связанные с изменением валютного законодательства*

Изменение законодательства о валютном регулировании и контроле не отразится на деятельности Эмитента, так как вся сумма его инвестиционных расходов и существенная часть операционных номинирована в национальной валюте и не относится к расчетам с иностранными поставщиками.

*Риски, связанные с изменением налогового законодательства*

Как и любой иной субъект хозяйственной деятельности, Эмитент является участником налоговых отношений. В настоящее время в Российской Федерации действует Налоговый кодекс и ряд законов, регулирующих различные налоги, установленные федеральными и региональными органами. Применяемые налоги включают в себя, в частности, налог на добавленную стоимость, налог на прибыль, налог на имущество, единый социальный налог и прочие отчисления. Соответствующие нормативные акты нередко содержат нечеткие формулировки, либо отсутствуют вообще при минимальной базе. Кроме того, различные государственные министерства и ведомства, равно как и их представители, зачастую расходятся во мнениях относительно правовой интерпретации тех или иных вопросов, что создает неопределенность и определенные противоречия. Подготовка и предоставление налоговой отчетности вместе с другими компонентами системы регулирования находятся в ведении и под контролем различных органов, имеющих законодательно закрепленное право налагать существенные штрафы, санкции и пени. Вследствие этого налоговые риски в России существенно превышают риски, характерные для стран с более развитой фискальной системой.

Руководство эмитента считает, что Компания в полной мере соблюдает налоговое законодательство, касающееся ее деятельности.

*Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин*

Изменение правил таможенного контроля и пошлин не несет для деятельности Эмитента никаких рисков.

*Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности Эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы).*

Основной вид деятельности эмитента - оказание услуг по передаче электрической энергии и услуги по осуществлению технологического присоединения к электрическим сетям - в соответствии с законодательством Российской Федерации не подлежит лицензированию.

*Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент*

Возможность изменения судебной практики, связанной с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), рассматривается как незначительная и не окажет существенного влияния на его деятельность, поскольку в силу действующего законодательства судебный прецедент не является источником права.

В случае внесения изменений в судебную практику по вопросам, связанным с деятельностью эмитента, эмитент намерен планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений.

#### **1.9.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)**

*Репутационный риск – риск негативного информационного воздействия на субъекты электросетевого комплекса с использованием публичных медиа ресурсов.*

Факторами риска являются:

- неправильное позиционирование Общества в СМИ, рост числа негативных публикаций;
- недостаточное взаимодействие со СМИ.

Последствиями реализации данного риска являются:

- ухудшение имиджа и деловой репутации Общества, снижение рыночной капитализации, принятие кадровых решений по менеджменту Общества.

В целях управления данным риском и недопущения реализации данного риска в Обществе осуществляется комплекс мероприятий, основными из которых являются:

- мониторинг средств массовой информации;
- распространение информации о деятельности Общества, создающей положительный имидж Общества;
- размещение в СМИ информации, прямо или косвенно опровергающей негативную информацию об Обществе.

На текущий момент уровень вероятности реализации риска отсутствует, уровень последствий риска низкий.

### 1.9.6. Стратегический риск

*Стратегические риски для компании-это риски, влияющие на вероятность достижения долгосрочного надежного, качественного и доступного энергоснабжения потребителей Российской Федерации.*

Факторами риска являются:

- износ электрических сетей;
- снижение уровня технологической безопасности и охраны труда;
- угрозы террористического характера.

В целях управления стратегическими рисками и недопущения реализации данного риска осуществляется комплекс мероприятий, основными из которых являются:

- реализация инвестиционных и ремонтных программ с целью реновации электросетевого комплекса;
- реализация программ по совершенствованию системы управления охраны труда;
- проведения антитеррористических учений на объектах и установка согласно утвержденной ИПР инженерно-технических средств охраны.

### 1.9.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента

*Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента.*

Риски, связанные с возможной ответственностью по долгам третьих лиц, оцениваются Обществом как незначительные.

Риски наступления ответственности по долгам дочерних и зависимых обществ отсутствуют.

*Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам*

За 12 месяцев 2024 года эмитент не имел обязательств из обеспечения третьих лиц, в том числе в форме залога или поручительства.

*Риски, связанные с вынесением судебных актов (разрешение споров) о взыскании задолженности за услуги по передаче электроэнергии не в пользу Общества*

Риски, связанные с вынесением судебных актов (разрешение споров) о взыскании задолженности за услуги по передаче электроэнергии не в пользу Общества, оцениваются как незначительные.

На текущий момент эмитент не участвует в судебных процессах, которые могут повлечь существенные последствия для его деятельности.

*Риски связанные с изменением законодательства в области деятельности Общества*

Возможность изменения законодательства, связанного с деятельностью эмитента, рассматривается как незначительная и не окажет существенного влияния на его деятельность.

В случае внесения изменений в законодательные акты, связанные с деятельностью эмитента, эмитент намерен планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений.

*Правовые коллизии или неопределенность, связанные с несогласованностью правовых норм*

Правовые коллизии или неопределенность, связанная с несогласованностью правовых норм разрешается эмитентом путем передачи возникающих споров на разрешение судебных органов Российской Федерации и получения судебного толкования норм в принятых судебных актах.

В целях минимизации рисков, связанных с правовыми коллизиями или неопределенностью правовых норм, эмитентом проводится работа по мониторингу изменения судебной практики, позиций Верховного суда Российской Федерации, отражаемых в Пленумах, а также изменений действующего законодательства на стадии внесения законопроектов на рассмотрение Государственной думы Российской Федерации, проектов Пленумов Верховного суда Российской Федерации.

*Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента*

Основной вид деятельности Эмитента (услуги по передаче электроэнергии и услуги по осуществлению технологического присоединения к электрическим сетям) является не конкурентным, а монопольным видом деятельности. В этой связи потеря потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки, Эмитентом не предполагается.

*Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии Эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы)*

Риски эмитента, связанные с изменением требований по лицензированию видов деятельности «Использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы)», следует считать незначительными, так как при изменении норм, регулирующих лицензирование, эмитент будет руководствоваться нормами нового законодательства, включая переоформление / получение новых лицензий, кроме случаев, когда для продления лицензии или для осуществления деятельности подлежащей лицензированию, будут предусмотрены требования, которым эмитент не сможет соответствовать или соответствие которым будет связано с высокими затратами, что может привести к прекращению данной деятельности.

#### **1.9.8. Риск информационной безопасности**

*Риски информационной безопасности 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
- субъектом государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы Российской Федерации.

В целях выполнения априорных защитных мер в ПАО «Россети Волга» в

настоящее время реализуются инвестиционные проекты по построению и модернизации комплексной системы информационной безопасности электросетевого комплекса.

Комплексная система информационной безопасности энергетического комплекса функционирует и модернизируется в полном соответствии с требованиями Федеральных законов: от 26.07.2017 №187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации», от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне», от 21.07.2011 № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса», от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

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».

#### **1.9.9. 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 эмитенту могут быть применены санкции со стороны органов государственного контроля и надзора.

К основным рискам, связанным с невыполнением требований природоохранного законодательства Российской Федерации относятся:

- отсутствие необходимой природоохранной документации, связанные с отсутствием договоров по их разработке;
- несоблюдение санитарно-гигиенических норм и правил при накоплении отходов, образующихся на производственных объектах эмитента, которое может привести к возникновению прямого или косвенного негативного влияния на окружающую природную среду и на здоровье человека.

Предпринимаемые эмитентом действия, направленные на минимизацию экологических рисков.

ПАО «Россети Волга» следует принципам устойчивого развития, под которым понимает сбалансированное сочетание экономического роста и сохранения благоприятной окружающей среды. Данные положения закреплены в Экологической политике ПАО «Россети Волга» которая является основополагающим документом Системы экологического менеджмента. В отчетном периоде на Совете директоров 03 мая 2024 года утверждена собственная Экологическая политика Общества,

отражающая современные тенденции в области охраны окружающей среды и энергоэффективности.

В Экологической политике определены основные задачи Общества, решение которых обеспечивает соответствие самым перспективным требованиям, направленным на снижение воздействия на окружающую среду. Располагаемые механизмы обеспечения экологической безопасности направлены на предотвращение экологических рисков.

В целях реализации положений Экологической политики ПАО «Россети Волга» разработаны и утверждены экологические цели на 2024 год, направленные на повышение экологической результативности и улучшение системы экологического менеджмента в Обществе. Для достижения экологических целей проводятся технические и организационные мероприятия, направленные на минимизацию негативного воздействия производственной деятельности эмитента на окружающую среду, в рамках выполнения программы мероприятий в области обеспечения экологической безопасности и охраны окружающей среды ПАО «Россети Волга» на 2024 год, утвержденной приказом от 08.02.2024 № 80.

Для совершенствования уровня экологической подготовки персонала Общества в 2024 года актуализированы и утверждены следующие документы:

- Методика идентификации и оценки значимости экологических аспектов и их воздействий на окружающую среду в ПАО «Россети Волга», утв. приказом ПАО «Россети Волга» от 08.07.2024 № 397;

- Положение об организации работы по проведению внутреннего аудита системы экологического менеджмента ПАО «Россети Волга», утв. приказом ПАО «Россети Волга» от 04.06.2024 № 325;

- Извещение об изменении от 21.11.2024 № 2852 «Руководство по системе экологического менеджмента ПАО «Россети Волга» (проведена актуализация требований нормативно-технической документации по охране окружающей среды с учетом изменений требований природоохранного законодательства и сформирован «Перечень обязательных требований, применимых к природоохранной деятельности ПАО «Россети Волга»).

- Руководство по организации работы в области охраны атмосферного воздуха ПАО «Россети Волга», утвержденное приказом ПАО «Россети Волга» от 13.12.2024 № 678.

Для подтверждения соответствия системы экологического менеджмента Общества требованиям ISO 14001:2015 (ГОСТ Р ИСО 14001-2016) и внутренних документов, а также своевременного выявления имеющихся проблем в области охраны окружающей среды запланированы и проведены внутренние экологические аудиты. По результатам проведенных в отчетном периоде проверок выданы рекомендации по улучшению деятельности структурных подразделений филиалов ПАО «Россети Волга», рекомендации по улучшению порядка ведения обязательной экологической документации. На основании выданных рекомендаций разработаны корректирующие мероприятия и определены причины выявленных несоответствий для предотвращения возникновения аналогичных несоответствий в дальнейшем.

#### **1.9.10. Природно-климатический риск**

Риски, связанные с географическими особенностями регионов присутствия, в том числе возможность возникновения стихийных бедствий, возможно прекращение электроснабжения потребителей сообщения, в связи фактическим возникновением

опасных метеорологических явлений.

В регионах присутствия Эмитента 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 потребителей сообщение в регионе.

Риски, связанные с повышенной опасностью стихийных бедствий, расцениваются Эмитентом как минимальные.

#### **1.9.11. Риски кредитных организаций**

Эмитент не является кредитной организацией

#### **1.9.12. Иные риски, которые являются существенными для эмитента (группы эмитента)**

Существенные для деятельности эмитента (группы эмитента) риски данного вида отсутствуют

**Раздел 2. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита, а также сведения о работниках эмитента**

#### **2.1. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента**

*Изменений в составе информации настоящего пункта между отчетной датой и датой раскрытия соответствующей отчетности, на основе которой в отчете эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, не происходило*

##### **2.1.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента**

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): **Мольский Алексей Валерьевич (Председатель)**

Год рождения: **1980**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: **Высшее Московский энергетический институт (2004 г.)**

**Специальность - «Электроэнергетические системы и сети»;  
«Экономика и управление на предприятии электроэнергетики»**

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период		Наименование организации	Должность
с	по		



2014	настоящее время	АО ОЭС «СакРусэнерго»	Член Наблюдательного совета
2015	2024	АО «ТайгаЭнергоСтрой»	Член Совета директоров
09.2019	04.2020	ПАО «ФСК ЕЭС»	Первый Заместитель Председателя Правления
04.2020	05.2020	ПАО «ФСК ЕЭС»	Заместитель Председателя Правления по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг
05.2020	2022	ПАО «ФСК ЕЭС»	Заместитель Генерального директора по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг
05.2020	01.2023	ПАО «Россети»	Заместитель Генерального директора по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг (по совместительству)
2022	настоящее время	ПАО «Россети»	Заместитель Генерального директора по инвестициям и капитальному строительству
2023	настоящее время	ПАО «Россети»	Член Правления
2020	настоящее время	ПАО «Россети Московский регион»	Член Совета директоров
07.2020	2022	ПАО «Россети Центр»	Член Совета директоров
2020	настоящее время	ПАО «Россети Кубань»	Член Совета директоров
2020	2023	АО «Янтарьэнергосбыт»	Член Совета директоров
2020	настоящее время	Ассоциация «Российский Национальный Комитет СИГРЭ»	Член Президиума
2021	2023	АО «Тываэнерго»	Член Совета директоров
05.2021	2023	ПАО «Томская распределительная компания»	Член Совета директоров
05.2021	настоящее время	ПАО «Россети Волга»	Член Совета директоров
05.2021	настоящее время	ПАО «Россети Северный Кавказ»	Председатель Совета директоров
06.2021	2023	ПАО «Россети Сибирь»	Член Совета директоров

06.2021	настоящее время	АО «Центр инжиниринга и управления строительством Единой энергетической системы»	Член Совета директоров
05.2021	2023	ПАО «Россети Северо-Запад»	Член Совета директоров
2021	настоящее время	АО «Россети Цифра»	Член Совета директоров
06.2021	2022	АО «Россети Тюмень»	Член Совета директоров
09.2021	2024	АО «Центр Технического Заказчика»	Член Совета директоров
2021	2024	АО «Научно-технический центр Федеральной сетевой компании Единой энергетической системы»	Член Совета директоров
05.2022	настоящее время	ПАО «Россети Ленэнерго»	Член Совета директоров
06.2022	2023	ПАО «Россети Урал»	Член Совета директоров
2022	настоящее время	АО «Мобильные ГТЭС»	Член Совета директоров
06.2023	настоящее время	АО «Энергоцентр»	Член Совета директоров
06.2023	настоящее время	ПАО «Россети Волга»	Председатель Совета директоров
06.2024	настоящее время	АО «Россети Научно-технический центр»	Член Совета директоров

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента:

***Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции***

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение

***Лицо не имеет долей в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение***

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента

***Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось***

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

***Указанных родственных связей нет***

Сведения о привлечении 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:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии лицом должностей 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)»:

***Лицо указанных должностей не занимало***

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

***Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)***

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): ***Гончаров Юрий Владимирович***

Год рождения: ***1977***

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: ***Высшее Московский государственный горный университет (2000 г.)***

***Специальность - «Менеджмент»;***

***Московский институт экономики, политики и права (2014 г.)***

***Специальность - «Юриспруденция»***

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
09.2018	01.2023	ПАО «Россети»	Главный советник
01.2023	настоящее время	ПАО «Россети»	Главный советник
06.2014	настоящее время	АО «Россети Тюмень»	Член Совета директоров
06.2018	2024	ОАО «МРСК Урала»	Председатель Совета директоров
06.2021	2024	ПАО «Россети Урал»	Член Совета директоров

05.2020	06.2022	ПАО «Россети Северо-Запад»	Член Совета директоров
05.2020	06.2023	ПАО «Россети Северный Кавказ»	Член Совета директоров
05.2020	06.2022	ПАО «Россети Центр и Приволжье»	Член Совета директоров
05.2021	настоящее время	ПАО «Россети Волга»	Член Совета директоров
05.2021	2024	ПАО «Россети Центр»	Член Совета директоров
08.2021	2024	ПАО «Россети Кубань»	Член Совета директоров
01.2022	06.2022	АО «Северо-западная энергетическая управляющая компания»	Член Совета директоров
06.2022	2024	АО «Россети Янтарь»	Член Совета директоров
01.2022	2024	АО «РЭС»	Член Комитета по аудиту
06.2024	настоящее время	АО «Россети Сибирь Тываэнерго»	Член Совета директоров
06.2024	настоящее время	ПАО «Россети Северный Кавказ»	Член Совета директоров

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента:

***Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции***

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение

***Лицо не имеет долей в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение***

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента

***Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось***

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

***Указанных родственных связей нет***

Сведения о привлечении 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:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии лицом должностей 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)»:

**Лицо указанных должностей не занимало**

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

Название комитета	Председатель
Комитет по аудиту	Нет

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): **Казаков Александр Иванович - Независимый член Совета директоров**

Год рождения: **1948**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: **Высшее Московский инженерно-экономический институт им. Серго Орджоникидзе (1971 г.)**

**Специальность – «Инженер-экономист»;**

**Доктор экономических наук**

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
05.2018	05.2021	ПАО «Россети Центр»	Председатель Совета директоров, член Совета директоров
06.2018	настоящее время	ПАО «Россети Центр и Приволжье»	Председатель Совета директоров, член Совета директоров
05.2020	05.2021	ПАО «Россети Волга»	Член Совета директоров
06.2021	настоящее время	ПАО «Россети Кубань»	Член Совета директоров
08.2021	настоящее время	ПАО «Россети Юг»	Член Совета директоров
06.2023	настоящее время	ПАО «Россети Волга»	Член Совета директоров

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента:

**Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции**

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение

**Лицо не имеет долей в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение**

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента

**Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось**

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении 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:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии лицом должностей 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)»:

**Лицо указанных должностей не занимало**

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

Название комитета	Председатель
Комитет по кадрам и вознаграждениям	Да
Комитет по аудиту	Да

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): **Харитонов Владимир Вячеславович**

Год рождения: **1978**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: **Высшее**

**Российский университет дружбы народов (2002 г.)**

**Специальность - «Магистр техники и технологии, энергомашиностроение»;**

***Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (2009 г.)***

***Специальность - «Менеджмент»;***

***Кандидат технических наук***

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
11.2021	настоящее время	Ассоциация «Российский национальный комитет СИГРЭ»	Заместитель Председателя
11.2022	настоящее время	ПАО «Россети»	Заместитель генерального директора – руководитель аппарата
04.2018	10.2021	АО «Федеральный испытательный центр»	Генеральный директор
08.2018	10.2021	АО «Недвижимость ИЦ ЕЭС»	Генеральный директор
07.2019	настоящее время	Ассоциация «Цифровая энергетика»	Член Правления
05.2021	10.2022	АО «Научно-технический центр Федеральной Сетевой компании Единой Энергетической Системы»	Генеральный директор
02.2022	01.2023	ПАО «Россети»	Главный советник
05.2022	2024	АО «Недвижимость ИЦ ЕЭС»	Член Совета директоров
05.2022	настоящее время	АО «Федеральный испытательный центр»	Член Совета директоров
12.2022	настоящее время	ПАО «Россети Центр и Приволжье»	Член Совета директоров
11.2022	настоящее время	АО «Россети Цифра»	Член Совета директоров
05.2023	2024	АО «Научно-технический центр Федеральной Сетевой компании Единой Энергетической Системы»	Член Совета директоров
05.2023	настоящее время	Акционерное общество «Энергетический институт им. Г.М. Кржижановского»	Председатель Совета директоров
03.2023	настоящее время	ПАО «Россети»	Член Правления
06.2023	настоящее время	ПАО «Россети Северо-Запад»	Член Совета директоров

06.2023	настоящее время	ПАО «Россети Кубань»	Член Совета директоров
06.2023	настоящее время	ПАО «Россети Волга»	Член Совета директоров
06.2023	настоящее время	АО «Россети Тюмень»	Член Совета директоров
06.2024	настоящее время	АО «Россети Научно-технический центр»	Член Совета директоров
06.2024	настоящее время	АО «Россети Управление имуществом»	Член Совета директоров

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента:

***Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции***

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение

***Лицо не имеет долей в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение***

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента

***Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось***

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

***Указанных родственных связей нет***

Сведения о привлечении 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:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии лицом должностей 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)»:

***Лицо указанных должностей не занимало***



Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

**Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)**

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): **Баранюк Наталья Николаевна**

Год рождения: **1978**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: **Высшее Красноярский государственный университет, (2000 г.)**

**Специальность – «Юриспруденция»;**

**Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, (2011 г.)**

**Специальность – «Менеджмент государственного администрирования»**

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.2023	настоящее время	ПАО «Россети»	Руководитель Аппарата Председателя Совета директоров
06.2023	настоящее время	ПАО «Россети Северный Кавказ»	Член Совета директоров
06.2023	настоящее время	ПАО «Россети Волга»	Член Совета директоров
06.2024	настоящее время	АО «Производственно-эксплуатационное коммунальное предприятие «Национально-исследовательского центра» «Курчатовский институт»	Член Совета директоров
06.2024	настоящее время	АО «Национальный инжиниринговый центр энергетики	Член ревизионной комиссии
06.2024	настоящее время	АО «Национальный инжиниринговый центр топливно-энергетического комплекса	Член ревизионной комиссии

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента:

**Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял**

### ***выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции***

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение

***Лицо не имеет долей в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение***

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента

***Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось***

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

***Указанных родственных связей нет***

Сведения о привлечении 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:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии лицом должностей 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)»:

***Лицо указанных должностей не занимало***

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

Название комитета	Председатель
Комитет по стратегии	Нет

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): ***Гаврилов Александр Ильич***

Год рождения: ***1973***

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: ***Высшее***

***Кубанский государственный университет (1995 г.)***

***Специальность – «Бухгалтерский учет и аудит»;***

***Кубанский государственный технологический университет (2006 г.)***

***Специальность – «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений»;***

***Доктор экономических наук***

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо

занимало указанные должности)

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
06.2013	06.2019	ПАО «Кубаньэнерго»	Генеральный директор
06.2019	06.2021	ПАО «Кубаньэнерго»	Председатель Совета директоров
02.2023	настоящее время	ПАО «Россети Волга»	Генеральный директор, Председатель Правления
06.2023	настоящее время	ПАО «Россети Волга»	Член Совета директоров

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента:

***Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции***

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение

***Лицо не имеет долей в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение***

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента

***Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось***

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

***Указанных родственных связей нет***

Сведения о привлечении 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:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии лицом должностей 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)»:

***Лицо указанных должностей не занимало***

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

**Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)**

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): **Тихонова Мария Геннадьевна**

Год рождения: **1980**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: **Высшее Волго-Вятская академия государственной службы (2002 г.)**

**Специальность - «Государственное и муниципальное управление»; Академия народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации (2005 г.) Профессиональная переподготовка по программе «Государственное управление экономическим развитием»;**

**Высшая школа экономики (2008 г.) Программа «Мастер делового администрирования (МВА)» специализация – «Финансы»**

**Кандидат экономических наук**

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2013	настоящее время	ПАО «Россети»	Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению. Заместитель председателя правления.
2013	2020	ПАО «ФСК ЕЭС»	Член Правления
2019	2020	АО «Электромагистраль»	Член Совета директоров
2022	настоящее время	АО «Электромагистраль»	Председатель Совета директоров
2020	2023	ПАО «Россети Московский регион»	Член Совета директоров
2022	настоящее время	ПАО «Россети Северо-Запад»	Член Совета директоров
2022	настоящее время	ПАО «Россети Юг»	Член Совета директоров
2022	настоящее время	АО «Региональные электрические сети»	Член Совета директоров
01.2021	2022	ПАО Группа компаний «ТНС энерго»	Член Совета директоров

05.2021	06.2023	АО «Россети Сибирь Тываэнерго»	Член Совета директоров
05.2021	настоящее время	ПАО «Россети Волга»	Член Совета директоров
06.2021	06.2024	ПАО «Россети Сибирь»	Член Совета директоров
06.2021	настоящее время	ПАО «Россети Урал»	Член Совета директоров
06.2021	2021	ПАО «Россети Кубань»	Член Совета директоров
06.2021	2022	АО «Россети Янтарь»	Член Совета директоров
06.2021	06.2023	АО «Недвижимость ИЦ ЕЭС»	Член Совета директоров
06.2021	06.2023	АО «Россети Тюмень»	Член Совета директоров
10.2021	2023	АО «Дальневосточная энергетическая управляющая компания – ЕНЭС»	Член Совета директоров
06.2024	настоящее время	ПАО «Россети Томск»	Председатель Совета директоров
06.2024	настоящее время	ПАО «Россети Сибирь»	Председатель Совета директоров

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента:

***Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции***

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение

***Лицо не имеет долей в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение***

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента

***Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось***

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

***Указанных родственных связей нет***

Сведения о привлечении 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:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии лицом должностей 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)»:

***Лицо указанных должностей не занимало***

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

***Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)***

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): ***Шагина Ирина Александровна***

Год рождения: ***1979***

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: ***Высшее  
Всероссийский заочный финансово-экономический институт (2001 г.)***

***Специальность - «Бухгалтерский учет и аудит»;***

***Владимирский юридический институт ФСИН России (2013 г.)***

***Специальность – «Юриспруденция»***

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
10.2015	01.2023	ПАО «Россети»	Начальник департамента тарифной политики
01.2023	настоящее время	ПАО «Россети»	Директор по тарифам – начальник департамента тарифной политики
06.2023	настоящее время	ПАО «Россети Волга»	Член Совета директоров
06.2023	2024	ПАО «Россети Урал»	Член Совета директоров
06.2023	2024	АО «Россети Янтарь»	Член Совета директоров
06.2024	настоящее время	АО «Региональные электрические сети»	Член Совета директоров
06.2024	настоящее время	АО «Агентство по прогнозированию балансов в электроэнергетике»	Член Совета директоров

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не***

**имеет**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента:

**Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции**

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение

**Лицо не имеет долей в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение**

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента

**Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось**

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении 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:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии лицом должностей 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)»:

**Лицо указанных должностей не занимало**

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

**Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)**

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): **Выцегжанин Василий Васильевич**

Год рождения: **1978**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: **Высшее  
Вятский государственный технический университет (2001 г.)**

**Специальность - «Электроэнергетические системы и сети»;**

**Вятский государственный университет (2007 г.)**

**Специальность - «Экономика и управление на предприятии»**

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
06.2017	02.2021	ПАО «МОЭСК»	Директор департамента эксплуатации сетей 35 – 500 кВ
02.2021	01.2023	ПАО «Россети Московский регион»	Первый заместитель главного инженера по эксплуатации оборудования
12.2021	2024	АО «МОЭСК - Инжиниринг»	Член Совета директоров
12.2021	настоящее время	АО «Завод РЭТО»	Член Совета директоров
06.2023	настоящее время	ПАО «Россети Северо-Запад»	Член Совета директоров
2023	настоящее время	ПАО «Россети»	Заместитель главного инженера
06.2023	настоящее время	ПАО «Россети Волга»	Член Совета директоров

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента:

***Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции***

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение

***Лицо не имеет долей в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение***

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента

***Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось***

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:



***Указанных родственных связей нет***

Сведения о привлечении 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:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии лицом должностей 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)»:

***Лицо указанных должностей не занимало***

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

***Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)***

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): ***Шевчук Александр Викторович***

Год рождения: ***1983***

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: ***Высшее  
Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации (2005 г.)  
Специальность - «Финансы и кредит»***

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
03.2014	настоящее время	Ассоциация профессиональных инвесторов	Исполнительный директор
06.2014	06.2022	ПАО «Россети Центр и Приволжье»	Член Совета директоров
06.2015	06.2022	ПАО «Россети Центр»	Член Совета директоров
06.2024	настоящее время	ПАО «Россети Центр»	Член Совета директоров
06.2021	06.2023	ПАО «РусГидро»	Член Совета директоров
06.2016	настоящее время	ПАО «Россети Урал»	Член Совета директоров
05.2018	06.2023	ПАО «Детский мир»	Член Совета директоров
06.2021	04.2023	ООО «Биннофарм Групп»	Член Совета директоров

06.2022	настоящее время	ПАО «Россети Северо-Запад»	Член Совета директоров
06.2022	настоящее время	ПАО «Россети Волга»	Член Совета директоров

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента:

***Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции***

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение

***Лицо не имеет долей в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение***

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента

***Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось***

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

***Указанных родственных связей нет***

Сведения о привлечении 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:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии лицом должностей 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)»:

***Лицо указанных должностей не занимало***

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

Название комитета	Председатель
Комитет по кадрам и вознаграждениям	Нет
Комитет по аудиту	Нет
Комитет по стратегии	Нет

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): **Токарь-Межиковский Дмитрий Владимирович**

Год рождения: **1979**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: **Высшее  
Московская государственная юридическая академия (2002 г.)**

**Специальность - «Юриспруденция»**

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
08.2018	07.2021	ПАО «Россети - Ленэнерго»	Директор по правовому обеспечению –начальник департамента правового обеспечения
07.2021	настоящее время	ПАО «Россети»	Начальник Правового департамента
06.2022	настоящее время	Акционерное общество «Энергетический институт им. Г.М. Кржижановского»	Член Совета директоров
06.2022	настоящее время	АО «Московский узел связи Энергетики»	Член Совета директоров
06.2022	настоящее время	АО «Россети «Центр Технического Заказчика»	Член Совета директоров
06.2022	2024	ООО «ТНС энерго Пенза»	Член Совета директоров
06.2022	2024	АО «ТНС энерго Карелия»	Член Совета директоров
06.2022	2024	АО «ТНС энерго Тула»	Член Совета директоров
06.2022	2024	ПАО «ТНС энерго Ростов - на - Дону»	Член Совета директоров
06.2022	2024	ПАО «ТНС энерго Кубань»	Член Совета директоров
06.2022	2024	ПАО «ТНС энерго Марий Эл»	Член Совета директоров
06.2022	2024	ПАО «ТНС энерго Ярославль»	Член Совета директоров
06.2022	2024	ПАО «ТНС энерго Нижний Новгород»	Член Совета директоров
06.2022	2024	ПАО «ТНС энерго Воронеж»	Член Совета директоров
06.2023	настоящее время	АО «Россети Сибирь Тываэнерго»	Член Совета директоров
06.2023	настоящее время	ПАО «Россети Тюмень»	Член Совета директоров
06.2023	настоящее время	АО «Россети Цифра»	Член Совета директоров
06.2023	настоящее время	АО «Россети Мобильные газотурбинные электрические станции»	Член Совета директоров

06.2023	настоящее время	ПАО «Россети Волга»	Член Совета директоров
---------	-----------------	---------------------	------------------------

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента:

***Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции***

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение

***Лицо не имеет долей в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение***

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента

***Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось***

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

***Указанных родственных связей нет***

Сведения о привлечении 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:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии лицом должностей 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)»:

***Лицо указанных должностей не занимало***

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

***Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)***

Дополнительные сведения:

***Обществом получены согласия всех лиц, включенных в настоящий отчет, на обработку персональных данных***

**2.1.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента**  
Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): **Гаврилов Александр Ильич**  
Год рождения: **1973**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: **Высшее**  
**Кубанский государственный университет (1995 г.)**

**Специальность – «Бухгалтерский учет и аудит»;**

**Кубанский государственный технологический университет (2006 г.)**

**Специальность – «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений»;**

**Доктор экономических наук**

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
06.2013	06.2019	ПАО «Кубаньэнерго»	Генеральный директор
06.2019	06.2021	ПАО «Кубаньэнерго»	Председатель Совета директоров
02.2023	настоящее время	ПАО «Россети Волга»	Генеральный директор, Председатель Правления
06.2023	настоящее время	ПАО «Россети Волга»	Член Совета директоров

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента:

**Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции**

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение

**Лицо не имеет долей в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение**

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента

**Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось**

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении 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:

*Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось*

Сведения о занятии лицом должностей 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)»:

*Лицо указанных должностей не занимало*

### **2.1.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента**

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): *Гаврилов Александр Ильич*  
(*Председатель Правления*)

Год рождения: *1973*

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: *Высшее*

*Кубанский государственный университет (1995 г.)*

*Специальность – «Бухгалтерский учет и аудит»;*

*Кубанский государственный технологический университет (2006 г.)*

*Специальность – «разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений»;*

*Доктор экономических наук.*

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
06.2013	06.2019	ПАО «Кубаньэнерго»	Генеральный директор
06.2019	06.2021	ПАО «Кубаньэнерго»	Председатель Совета директоров
02.2023	настоящее время	ПАО «Россети Волга»	Генеральный директор, Председатель Правления
06.2023	настоящее время	ПАО «Россети Волга»	Член Совета директоров

*Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет*

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента:

*Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял*

**выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции**

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение

**Лицо не имеет долей в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение**

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента

**Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось**

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Указанных родственных связей нет**

Сведения о привлечении 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:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии лицом должностей 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)»:

**Лицо указанных должностей не занимало**

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): **Шишигин Игорь Николаевич**

Год рождения: **1979**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: **Высшее  
Кубанский государственный аграрный университет (2007 г.)**

**Специальность – «Электрификация и автоматизация»;**

**Негосударственное образовательное частное учреждение высшего  
профессионального образования «Московский новый институт (2013 г.)**

**Специальность – «Юриспруденция»;**

**Московский государственный технический университет имени Н.Э.  
Баумана (2016 г.), профессиональная переподготовка**

**Специализация – «Менеджмент»**

**Кандидат технических наук.**

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период	Наименование организации	Должность
--------	--------------------------	-----------

с	по		
03.2017	10.2020	ПАО «Кубаньэнерго»(с 2020 года –ПАО «Россети Кубань»)	Заместитель генерального директора по техническим вопросам – главный инженер
12.2020	09.2021	АО «Техническая инспекция ЕЭС»	Заместитель директора по аудиту и анализу технического состояния электрических сетей
10.2021	05.2023	АО «Техническая инспекция ЕЭС»	Заместитель директора по аудиту электрических сетей
05.2023	настоящее время	ПАО «Россети Волга»	И.о. заместителя генерального директора – главного инженера, Заместитель начальника департамента технического перевооружения и реконструкции, обслуживания и ремонта объектов
09.2023	настоящее время	ПАО «Россети Волга»	Заместитель генерального директора –главный инженер
05.2023	настоящее время	ПАО «Россети Волга»	Член Правления
08.2023	настоящее время	ПАО «Россети Волга»	Член Комитета по надежности Совета директоров

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента:

***Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции***

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение

***Лицо не имеет долей в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение***

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента

***Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось***

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители,



усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

***Указанных родственных связей нет***

Сведения о привлечении 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:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии лицом должностей 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)»:

***Лицо указанных должностей не занимало***

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): ***Голов Андрей Валерьевич***

Год рождения: ***1980***

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: ***Высшее***

***Оренбургский государственный университет (2002 г.)***

***Специальность – «Финансы и кредит»;***

***Тамбовский государственный технический университет (2022 г.)***

***Специальность «Электроэнергетика и электротехника».***

***Кандидат экономических наук.***

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
02.2020	03.2020	Филиал ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Рязаньэнерго»	Заместитель директора по капитальному строительству
03.2020	06.2020	АО «Янтарьэнерго»	И. о. Заместителя генерального директора по капитальному строительству, начальник департамента по капитальному строительству
06.2020	08.2021	АО «Янтарьэнерго»	Заместитель генерального директора по капитальному строительству
08.2020	06.2021	АО «Янтарьэнерго»	Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности

12.2021	03.2022	ПАО «Россети Центр»	помощник генерального директора
03.2022	01.2023	ПАО «Россети Центр – «Тамбовэнерго»	Заместитель генерального директора – директор филиала
02.2023	03.2023	ПАО «Россети Волга»	И.о. заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности, заместитель начальника департамента капитального строительства
03.2023	03.2024	ПАО «Россети Волга»	Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности
03.2024	настоящее время	ПАО «Россети Волга»	Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности и капитальному строительству
04.2023	настоящее время	ПАО «Россети Волга»	Член Правления
06.2023	настоящее время	АО «ЧАК»	Член Совета директоров
06.2023	настоящее время	АО «Энергосервис Волги»	Член Совета директоров

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента:

***Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции***

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение

***Лицо не имеет долей в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение***

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента

***Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось***

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

***Указанных родственных связей нет***

Сведения о привлечении 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:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии лицом должностей 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)»:

***Лицо указанных должностей не занимало***

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): ***Коневец Кирилл Сергеевич***

Год рождения: ***1983***

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: ***Высшее***

***«Кубанский государственный аграрный университет» (2005 г.)***

***Специальность – «Юриспруденция»;***

***«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана» (2008 г.)***

***Профессиональная переподготовка по направлению «Менеджмент»;***

***Кандидат юридических наук.***

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
12.2017	01.2020	ООО «Кан»	Первый заместитель директора
01.2020	03.2022	ООО «Южный правовой консорциум»	Генеральный директор
03.2022	03.2023	Филиал ПАО «Россети Центр»- «Тамбовэнерго»	Начальник управления правового обеспечения
03.2023	07.2023	ПАО «Россети Волга»	И. о. заместителя генерального директора по корпоративному управлению, заместитель начальника департамента правового обеспечения

07.2023	03.2024	ПАО «Россети Волга»	Заместитель генерального директора по корпоративному управлению
03.2024	настоящее время	ПАО «Россети Волга»	Заместитель генерального директора по правовому и корпоративному управлению
04.2023	настоящее время	ПАО «Россети Волга»	Член Правления
06.2023	настоящее время	АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный»»	Председатель Совета директоров
06.2023	настоящее время	АО «Энергосервис Волги»	Член Совета директоров
06.2023	настоящее время	АО «ЧАК»	Член Совета директоров

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента:

***Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции***

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение

***Лицо не имеет долей в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение***

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента

***Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось***

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

***Указанных родственных связей нет***

Сведения о привлечении 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:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии лицом должностей 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)»:

**Лицо указанных должностей не занимало**

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): **Хватов Алексей Михайлович**

Год рождения: **1982**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: **Высшее Саратовский государственный аграрный университет им. Вавилова (2004 г.)**

**Специальность – «Менеджмент»**

**СГТУ им. Гагарина Ю.А. (2018 г.)**

**Профессиональная переподготовка по направлению «Осуществление процедуры технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии».**

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
12.2018	05.2022	ПАО «Россети Волга»	Начальник отдела реализации и контроля технологического присоединения департамента технологического присоединения
05.22	12.2023	ПАО «Россети Волга»	Заместитель начальника департамента технологического присоединения
12.2023	08.2024	ПАО «Россети Волга»	Начальник департамента технологического присоединения
06.2024	08.2024	ПАО «Россети Волга»	И.о. Заместителя Генерального директора по реализации и развитию услуг
08.2024	настоящее время	ПАО «Россети Волга»	Заместитель Генерального директора по реализации и развитию услуг
08.2024	настоящее время	ПАО «Россети Волга»	Член Правления

08.2024	настоящее время	ПАО «Россети Волга	Член Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров
---------	-----------------	--------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента:

***Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции***

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение

***Лицо не имеет долей в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение***

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента

***Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось***

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

***Указанных родственных связей нет***

Сведения о привлечении 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:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии лицом должностей 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)»:

***Лицо указанных должностей не занимало***

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): ***Аджиев Мухаммат Срафилович***

Год рождения: ***1978***

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: ***Высшее Карачаево-Черкесский государственный технологический институт (1999г.)***

***Специальность – «Финансы и кредит»;***

***Кандидат экономических наук.***

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
06.2016	02.2022	ПАО «Россети Северный Кавказ»	Начальник департамента тарифообразования
02.2022	02.2023	АО «Крымэнерго»	Начальник Управления экономики
04.2023	06.2023	ПАО «Россети Волга»	Заместитель начальника департамента тарифообразования
07.2023	12.2023	ПАО «Россети Волга»	И. о. заместителя генерального директора по экономике и финансам
12.2023	настоящее время	ПАО «Россети Волга»	Заместитель генерального директора по экономике и финансам
08.2023	настоящее время	ПАО «Россети Волга»	Член Правления
08.2023	настоящее время	ПАО «Россети Волга»	Член Комитета по надежности Совета директоров
09.2023	настоящее время	ПАО «Россети Волга»	Член Комитета по стратегии Совета директоров
06.2024	настоящее время	АО «Энергосервис Волги»	Председатель Совета директоров

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента:

***Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции***

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение

***Лицо не имеет долей в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение***

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента

***Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось***

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

***Указанных родственных связей нет***

Сведения о привлечении 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:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии лицом должностей 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)»:

***Лицо указанных должностей не занимало***

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): ***Скачков Артем Юрьевич***

Год рождения: ***1973***

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: ***Высшее Саратовский государственный технический университет (1996 г.)***

***Специальность – «Робототехнические системы и комплексы»;***

***«Академия Федеральной службы безопасности Российской Федерации» (2002 г.)***

***Специальность – «Информационно-аналитическое обеспечение деятельности органов ФСБ», профессиональная переподготовка;***

***«Поволжская академия государственной службы» им. П.А. Столыпина (2008 г.)***

***Специальность – «Правовое обеспечение управления», профессиональная переподготовка;***

***Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (2013 г.)***

***Специальность – «Юриспруденция»;***

***«Петербургский государственный университет путей сообщения императора Александра I» (2014 г.)***

***Специальность – «Транспортная безопасность», профессиональная переподготовка***

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)



Период		Наименование организации	Должность
с	по		
07.2015	11.2023	Филиал ПАО «Россети Волга» - «Саратовские распределительные сети»	Заместитель директора по безопасности
02.2023	11.2023	ПАО «Россети Волга»	И. о. Заместителя генерального директора по безопасности
11.2023	настоящее время	ПАО «Россети Волга»	Заместитель генерального директора по безопасности
02.2024	настоящее время	ПАО «Россети Волга»	Член Правления

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента:

***Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции***

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение

***Лицо не имеет долей в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение***

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента

***Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось***

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

***Указанных родственных связей нет***

Сведения о привлечении 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:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии лицом должностей 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)»:

***Лицо указанных должностей не занимало***

**2.2. Сведения о политике в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по**

### **каждому органу управления эмитента**

Основные положения политики в области вознаграждения и (или) компенсации расходов членов органов управления эмитента: Порядок расчета и выплаты вознаграждения членам Совета директоров ПАО «Россети Волга» регламентируется Положением о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций, утвержденном на годовом Общем собрании акционеров 30.05.2019 (протокол от 31.05.2019 № 15/2019).

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:

$$S(1) = V_{\text{база}}/4 \times 100/130 \times \left( \frac{n}{m} \right), \text{ где}$$

$S(1)$  – размер ежеквартального вознаграждения за участие в Совете директоров Общества;

$V_{\text{база}}$  – 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 ( $V_{\text{база}}$ ) устанавливается исходя из выручки Общества, рассчитанной по российским стандартам бухгалтерского учета за последний заверченный отчетный год, предшествующий избранию Совета директоров Общества.

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.

- Положением о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций вознаграждение предусмотрен ряд условий, при которых вознаграждение не выплачивается:

- член Совета директоров Общества не принимал участие более чем в 50% состоявшихся в отчетном квартале заседаний;

- член Совета директоров Общества, является одновременно членом коллегиального исполнительного органа Общества либо единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) Общества;

- член Совета директоров Общества, является лицом, в отношении которого Федеральным законом предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций.

***Дополнительных соглашений с членами Совета директоров, касающихся выплат, эмитентом не заключалось.***

Система мотивации руководящего состава Общества 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 руководящим составом Общества и Положением об оплате труда и материальном стимулировании высших менеджеров ПАО «Россети Волга», утвержденным решением Совета директоров Общества 02.08.2023 (протокол от 04.08.2023 №3).

Система мотивации руководящего состава Общества включает в себя материальное и нематериальное стимулирование.

***Материальное стимулирование включает в себя:***

- постоянную часть заработной платы (должностной оклад, компенсационные выплаты),

- 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.

В целях определения размера вознаграждения, подлежащего выплате по итогам отчетного года члену руководящего состава Общества, фактический размер премии по итогам работы за год, связанный с достижением годовых целевых значений ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности рассчитывается исходя из степени выполнения ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности с учетом интегральной оценки депремирования, снижающей размер стимулирующих выплат в связи с превышением (недостижением) пороговых значений показателей депремирования, а также поправочного коэффициента оценки работы члена руководящего состава, устанавливаемого Советом директоров Общества по итогам отчетного года. Перечень, методика расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности, функциональных ключевых показателей эффективности

и показателей депремирования установлены Порядком расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети Волга», утвержденного решением Совета директоров ПАО «Россети Волга» от 21.11.2023 (протокол от 22.11.2023 № 10), с изменениями, утвержденными решением Совета директоров Общества от 28.12.2024 (протокол от 28.12.2024 № 11).

*Нематериальное стимулирование включает в себя:*

- медицинское страхование,
- страхование от несчастных случаев и болезней.

Вознаграждения

Совет директоров

Единица измерения: *руб.*

Наименование показателя	2024, 12 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления	21 712 986,00
Заработная плата	0
Премии	0
Комиссионные	0
Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО	21 712 986,00

Коллегиальный исполнительный орган

Единица измерения: *руб.*

Наименование показателя	2024, 12 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления	684 421,78
Заработная плата	20 333 453,68
Премии	27 269 983,09
Комиссионные	0,00
Иные виды вознаграждений	46 668 416,40
ИТОГО	94 956 274,95

Сведения о принятых органами управления эмитента решениях и (или) существующих соглашениях относительно размера вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера расходов, подлежащих компенсации:

**В соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций** членам Совета директоров к Общества компенсируются расходы, связанные с участием в заседаниях Совета директоров, специализированного Комитета при Совете директоров, общих собраниях акционеров Общества, по действующим на момент проведения заседания (собрания) нормам возмещения командировочных расходов, установленным для высших менеджеров Общества.

Генеральный директор и Высшие менеджеры могут быть премированы за выполнение особо важных заданий. Особо важными считаются задания (работы), к проведению которых предъявляются особые требования по срокам и качеству, ответственности и значимости для отрасли и государства.

При прекращении трудового договора с Генеральным директором Общества по основаниям, предусмотренным в трудовом договоре, ему может быть выплачена компенсация в размере не более трех кратного среднего месячного заработка. По решению Генерального директора Общества Высшим менеджером Общества может быть выплачена компенсация в размере не более трех кратного среднего месячного заработка в случае прекращения с ними трудового договора по основаниям, предусмотренным пп.1,3,5,8 ст.77, ст.78 и п. 5 ст. 83 Трудового Кодекса Российской Федерации.

Компенсации

Единица измерения: *руб.*

Наименование органа управления	2024, 12 мес.
Совет директоров	0
Коллегиальный исполнительный орган	0

### **2.3. Сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита**

*Изменений в составе информации настоящего пункта между отчетной датой и датой раскрытия соответствующей отчетности, на основе которой в отчёте эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, не происходило.*

Описание организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита в соответствии с уставом (учредительным документом) эмитента, внутренними документами эмитента и решениями уполномоченных органов управления эмитента:

В Обществе действует система управления рисками и внутреннего контроля (далее – СУРиВК), целью которой является обеспечение разумной уверенности в достижении стоящих перед Обществом целей и стратегии развития группы компаний «Россети», включая обеспечение надежного, качественного и доступного энергоснабжения потребителей, а также операционных целей финансово-хозяйственной деятельности.

Развитие и функционирование СУРиВК в Обществе осуществляется на основе единых принципов, которые принимаются и соблюдаются органами управления и работниками Общества на всех уровнях управления Общества, а именно:

- принцип непрерывности и комплексности;
- принцип соответствия (ориентация на цели);
- принцип интегрированности;
- принцип методологического единства;
- принцип разумной уверенности;
- принцип адаптивности;
- принцип эффективности;
- принцип документирования;

- принцип динамичности;
- принцип качества информации;
- принцип приоритизации;
- принцип ответственности;
- принцип разделения полномочий и обязанностей;
- принцип кросс-функционального взаимодействия;
- принцип постоянного улучшения

**Основными документами, регламентирующими организацию и функционирование СУРиВК в Обществе, являются:**

- Политика управления рисками и внутреннего контроля Общества (решение Совета директоров от 15.06.2023, протокол № 33).
- Порядок организации управления рисками и внутреннего контроля Общества (приказ от 16.09.2024 № 524).
- 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, в редакции приказа от 03.07.2024 № 394);
- Порядок организации управления рисками и внутреннего контроля в области предупреждения коррупции и неправомерных действий в Обществе (приказ от 08.09.2023 № 496).

***В обществе образован комитет по аудиту совета директоров (наблюдательного совета)***

Основные функции комитета по аудиту совета директоров (наблюдательного совета):

Комитет по аудиту создается по решению Совета директоров Общества для предварительного углубленного рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки рекомендаций Совету директоров для принятия решений по вопросам, относящимся к компетенции Комитета, а также для решения иных вопросов, делегированных Комитету Советом директоров Общества.

Целью Комитета является содействие эффективному выполнению функций Совета директоров Общества в части предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

Основные задачи Комитета:

- рассмотрение бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и надзор за процессом ее подготовки;
- контроль за надежностью и эффективностью функционирования системы внутреннего контроля, системы управления рисками, практики корпоративного управления;
- контроль за проведением внешнего аудита и выбором аудитора;
- обеспечение независимости и объективности осуществления функции внутреннего аудита;
- надзор за эффективностью функционирования системы противодействия недобросовестным действиям работников Общества и третьих лиц.

Комитет не призван выполнять роль гаранта достижения целей Общества по обеспечению достоверности отчетности, эффективности систем внутреннего контроля, управления рисками, практики корпоративного управления, независимости и объективности осуществления функции внутреннего аудита, соблюдению законодательства, а контролирует выполнение исполнительными органами Общества своих обязанностей по обеспечению выполнения указанных целей Общества.

Основными функциями комитета являются:

В области бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества:

1. Контроль за обеспечением полноты, точности и достоверности годовой и промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности:

а) анализ особенностей процесса подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности, принятых Обществом, и существенных изменений в принципах и процедурах ее подготовки;

б) анализ соответствия бухгалтерской (финансовой) отчетности законодательству и нормативным требованиям к раскрытию финансовой информации;

в) рассмотрение соответствия используемых информационных систем для ведения бухгалтерского учета и подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности требованиям по обработке бухгалтерской (финансовой) информации, характеру бизнеса, объему и сложности обрабатываемой информации;

г) рассмотрение, совместно с исполнительным органом Общества и внешним аудитором, результатов внешнего аудита, существенных корректировок, внесенных по результатам внешнего аудита, замечаний, содержащихся в заключении и письменной информации внешнего аудитора;

д) обсуждение с внешним аудитором и Внутренним аудитом обоснованности и приемлемости применяемых Обществом методов учета областей, наиболее подверженных риску искажений, их последовательного использования при ведении бухгалтерского учета и подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности;

е) проведение анализа уровня и причин ошибок, выявленных в ходе внешнего и внутреннего аудита, получение пояснений от исполнительного органа по выявленным ошибкам, в том числе мерам, предпринятым Обществом по результатам аудита и/или по выполнению рекомендаций аудитора Общества;

ж) проведение анализа значительных колебаний результатов на протяжении ряда лет, необычных изменений в показателях / тенденциях, отличий фактических результатов от прогнозируемых или заложенных в бизнес-план Общества (в соответствии с приложением 3 к настоящему Положению).

2. Проведение анализа существенных аспектов учетной политики Общества:

а) проверка соответствия учетной политики нормам и требованиям законодательства, правилам (стандартам) бухгалтерского учета, рекомендациям внешнего аудитора, рассмотрение обоснованности и приемлемости используемых методов ведения бухгалтерского учета;

б) анализ произошедших и предстоящих изменений учетной политики, обсуждение с исполнительным органом и внешним аудитором их причин и влияния на бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества в текущем и последующем отчетных периодах.

3. Участие в рассмотрении существенных вопросов и суждений в отношении бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества:

а) анализ представленной высшим менеджментом Общества информации об

операциях и событиях, которые наиболее подвержены оценочным суждениям при отражении в бухгалтерской (финансовой) отчетности и прилагаемых расшифровках либо являются существенными и нестандартными, принимая во внимание замечания внешнего аудитора;

б) обсуждение с высшим менеджментом Общества и внешним аудитором наиболее существенных допущений, используемых Обществом при подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности, соответствия принятых существенных допущений и оценок правилам (стандартам) бухгалтерского учета;

в) обсуждение с внешним аудитором и Внутренним аудитом вопроса использования Обществом каких-либо существенных допущений и оценок, которые могли быть направлены на достижение запланированного финансового результата Общества или увеличение величины вознаграждения единоличному исполнительному органу и высшим менеджерам Общества.

4. Проведение анализа пресс-релизов Общества по финансовым вопросам, любых публичных заявлений в отношении внешнего и внутреннего аудита, системы внутреннего контроля Общества, а также публикуемой финансовой информации.

5. Рассмотрение промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, предварительное, до вынесения на рассмотрение Советом директоров Общества, рассмотрение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

6. Рассмотрение любых других вопросов, которые, по мнению Комитета, могут повлиять на достоверность и полноту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

В области осуществления контроля за надежностью и эффективностью функционирования системы внутреннего контроля, системы управления рисками, практики корпоративного управления:

1. Рассмотрение, до определения Советом директоров Общества, подходов к организации системы внутреннего контроля, анализ и оценка исполнения политики Общества в области внутреннего контроля:

а) предварительное рассмотрение, перед утверждением Советом директоров, внутренних нормативных документов Общества, определяющих стратегию, организацию и развитие системы внутреннего контроля и последующих изменений к ним;

б) обсуждение с исполнительным органом и Внутренним аудитом исполнения политики Общества в области внутреннего контроля.

2. Контроль за надежностью и эффективностью функционирования системы внутреннего контроля, системы управления рисками, практики корпоративного управления:

а) проведение, не реже 1 раза в квартал, встреч с высшим менеджментом Общества по обсуждению наличия/создания в Обществе надлежащей среды контроля, эффективности выполнения процедур внутреннего контроля, рассмотрению существенных недостатков системы внутреннего контроля и планов по их устранению;

б) проведение, не реже 1 раза в год, анализа разработанных исполнительными органами Общества мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля, а также результатов их выполнения, в том числе по итогам самооценки, осуществляемой руководителями блоков / структурных подразделений Общества, и по итогам оценки, проведенной Внутренним аудитом;

в) рассмотрение, обсуждение, с исполнительным органом и Внутренним



аудитом, до представления Годового отчета Общества на предварительное утверждение Совету директоров Общества, текста раздела Годового отчета Общества «Система внутреннего контроля»;

г) анализ надежности и эффективности системы внутреннего контроля по данным отчетов Правления Общества об организации и функционировании системы внутреннего контроля, материалам проверок Внутреннего аудита, а также заключениям внешнего аудитора Общества;

д) предварительное рассмотрение, не реже 1 раза в год, отчета Внутреннего аудита об эффективности системы внутреннего контроля, системы управления рисками, корпоративного управления, а также предварительное рассмотрение отчетов внешней независимой оценки эффективности системы внутреннего контроля, системы управления рисками, корпоративного управления;

е) подготовка предложений по совершенствованию систем управления рисками, внутреннего контроля, практики корпоративного управления.

3. Контроль соблюдения Обществом нормативно-правовых требований:

а) рассмотрение вопросов, относящихся к процедурам обеспечения Обществом соблюдения требований законодательства Российской Федерации, Банка России, фондовых бирж, а также этических норм, закрепленных во внутренних нормативных документах Общества;

б) анализ мер реагирования, принимаемых Обществом для устранения нарушений, выявленных Ревизионной комиссией Общества, внутренним аудитом Общества, внешними органами контроля (надзора).

В области контроля за проведением внешнего аудита и выбором аудитора:

1. Рассмотрение и разработка рекомендаций для Совета директоров Общества, которые должны предоставляться акционерам для утверждения на годовом Общем собрании акционеров Общества, в отношении переизбрания и отстранения внешнего аудитора.

2. Выработка для Совета директоров Общества рекомендаций по определению срока ротации внешнего аудитора.

3. Осуществление общего надзора за выбором внешнего аудитора:

а) участие в разработке и согласование условий проведения закупочных процедур по выбору внешнего аудитора, в частности определение набора и значимости критериев оценки участников закупки и порядка оценки заявок участников закупки;

б) надзор за соответствием процедуры выбора аудитора Общества законодательству и внутренним нормативным документам Общества путем участия представителя Комитета по аудиту в работе закупочной комиссии по выбору внешнего аудитора в качестве члена комиссии либо независимого наблюдателя;

в) оценка независимости, объективности и отсутствия конфликта интересов внешнего аудитора Общества, включая анализ всех отношений между внешним аудитором и Обществом (предоставление услуг, помимо аудиторских, размер вознаграждения за оказание аудиторских и неаудиторских услуг и другое), с целью определения обстоятельств, способных повлиять на независимость внешнего аудитора;

г) подготовка рекомендаций для Совета директоров по кандидатуре внешнего аудитора Общества.

4. Надзор за проведением внешнего аудита и оценка качества выполнения аудиторской проверки и заключений аудитора:

а) оценка объема аудиторских процедур и методов проведения проверки, предложенных внешним аудитором;

б) обсуждение с внешним аудитором и исполнительным органом существенных аспектов учетной политики, методов, использованных при учете существенных или необычайных сделок в тех случаях, когда допускается несколько подходов;

в) обсуждение с внешним аудитором и исполнительным органом Общества вопросов составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, проверки ясности и полноты раскрытия информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также определения правильности раскрытия информации;

г) обсуждение с внешним аудитором любых серьезных затруднений, возникающих в ходе проведения аудита, в том числе любых ограничений на объем работ и/или на доступ к необходимой внешнему аудитору информации;

д) рассмотрение выводов внешнего аудитора и письменной информации исполнительному органу Общества по итогам аудита на предмет перечня основных решенных и нерешенных вопросов, проверки основных учетных и аудиторских суждений, анализа уровня ошибок, выявленных в ходе аудита.

5. Проведение, не реже 1 раза в год, оценки эффективности процесса внешнего аудита в том числе:

- анализ соблюдения плана проведения внешнего аудита, а также анализ причины любых отклонений от него, в том числе действий аудитора, предпринятых в случае изменения аудиторского риска;

- рассмотрение мнения о работе внешнего аудитора ключевых работников Общества, вовлеченных в процесс проведения внешнего аудита, включая главного бухгалтера, заместителя Генерального директора по экономике и финансам, руководителя структурного подразделения, осуществляющего функцию внутреннего аудита, и других;

- анализ понимания аудитором характера бизнеса Общества и адекватности предоставляемых рекомендаций;

- оценка уровня реагирования и квалификации в предоставлении информации Комитету по аудиту, рекомендаций в отношении системы внутреннего контроля;

- оценка заключения аудитора Общества, подтверждающего достоверность годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, подготовка заключения об уровне эффективности и качества процесса внешнего аудита, являющегося составной частью информации (материалов) к годовому Общему собранию акционеров Общества (приложение 9 к настоящему Положению).

6. Разработка и представление на утверждение Совету директоров Общества политики в области оказания внешним аудитором услуг неаудиторского характера, включая определение:

- характера допустимых неаудиторских услуг;

- соотношения размера вознаграждения за выполнение аудиторских и неаудиторских услуг (как в пропорции, так и совокупного размера вознаграждения для фирмы-аудитора);

- требований к обеспечению независимости при совмещении видов аудиторских и неаудиторских услуг, в том числе определению видов услуг, к выполнению которых внешний аудитор не допускается;

- определение перечня услуг, для которых требуется предварительное

рассмотрение и согласование Комитетом по аудиту.

7. Обеспечение эффективного взаимодействия между внешним и внутренним аудиторами Общества.

В области обеспечения независимости и объективности осуществления функции внутреннего аудита:

1. Организация осуществления функции внутреннего аудита:

а) выработка рекомендаций для Совета директоров Общества по наиболее оптимальному способу организации внутреннего аудита (создание подразделения внутреннего аудита / аутсорсинг / косорсинг);

б) предварительное рассмотрение, до предоставления на утверждение Совету директоров Общества, Политики внутреннего аудита, Договора с внешней организацией, привлеченной для осуществления функции внутреннего аудита, иных внутренних документов Общества, определяющих цели, задачи, полномочия и функции внутреннего аудита;

в) согласование, до одобрения Советом директоров Общества и утверждения Единоличным исполнительным органом Общества, Положения о подразделении внутреннего аудита.

2. Обеспечение независимости и объективности внутреннего аудита:

а) согласование, до утверждения Советом директоров Общества, решений о назначении, освобождении от должности, а также согласование, до определения Советом директоров Общества, вознаграждения руководителя подразделения внутреннего аудита;

б) в случае привлечения внешней организации на осуществление функции внутреннего аудита:

- предварительное рассмотрение кандидатуры такой организации для получения уверенности в независимости, объективности, профессионализме и компетенции такой организации и ее персонала, вовлекаемого в осуществление внутреннего аудита Общества;

- предварительное рассмотрение существенных условий договора с ним, в том числе по вопросу выплачиваемого вознаграждения, плану внутренних аудитов, периодичности отчетности об итогах внутреннего аудита;

- предварительное рассмотрение проектов дополнительных соглашений к договору с внешней организацией на осуществление функции внутреннего аудита;

в) рассмотрение, не реже 1 раза в год, структуры и численности подразделения внутреннего аудита Общества, предварительное рассмотрение и согласования изменений к ним;

г) согласование, до утверждения Советом директоров Общества, годового плана работы Внутреннего аудита и изменений к нему;

д) рассмотрение, не реже 1 раза в квартал, отчета внутреннего аудита о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита, а также согласование, до утверждения Советом директоров Общества, отчета о выполнении годового плана работы внутреннего аудита;

е) анализ на регулярной основе, но не реже 1 раза в год, результатов выполнения Обществом плана мероприятий по устранению нарушений и недостатков, выявленных Ревизионной комиссией Общества, внутренним аудитом Общества.

3. Рассмотрение ограничений, способных негативно повлиять на исполнение функции внутреннего аудита:

а) согласование, до утверждения Советом директоров Общества, годового бюджета подразделения внутреннего аудита и изменений к нему, протокола цены договора с внешней организацией, привлекаемой на осуществление функции внутреннего аудита, а также изменений к ним;

б) рассмотрение существенных ограничений полномочий Внутреннего аудита, обсуждение с внутренним аудитом любых серьезных затруднений, возникающих в ходе проведения аудита, в том числе любых ограничений на объем работ и/или на доступ к необходимой внутренним аудиторам информации.

4. Оценка эффективности осуществления функции внутреннего аудита:

а) проведение, не реже 1 раза в год, индивидуальной встречи с руководителем подразделения внутреннего аудита уполномоченным представителем внешней организации, осуществляющей функции внутреннего аудита, по вопросам, относящимся к функции внутреннего аудита;

б) обсуждение с руководителем подразделения внутреннего аудита уполномоченным представителем внешней организации, осуществляющей функции внутреннего аудита, плана мероприятий по совершенствованию функции;

в) рассмотрение, не реже 1 раза в год, результатов самооценки качества деятельности Внутреннего аудита, проводимой в соответствии с внутренними стандартами деятельности внутреннего аудита, доведение результатов такой оценки до сведения Совета директоров Общества;

г) организация, не реже 1 раза в пять лет, проведения независимой оценки качества функции внутреннего аудита, в том числе согласование технического задания, существенных условий договора и кандидатур оценщиков функции внутреннего аудита, предварительное рассмотрение отчетов об оценке, доведение результатов такой оценки до сведения Совета директоров Общества.

В области надзора за эффективностью функционирования системы противодействия недобросовестным действиям работников Общества и третьих лиц:

- Осуществление надзора за реализацией мер, принятых Обществом по фактам информирования о потенциальных случаях недобросовестных действий работников, выявленных нарушениях и результатам проведенных расследований.

Разработка и представление на утверждение Совета директоров Общества проектов документов, относящихся к организации деятельности Комитета по аудиту.

По решению Совета директоров Общества на рассмотрение Комитета по аудиту могут быть вынесены и другие вопросы, относящиеся к его компетенции.

В рамках реализации своих полномочий Комитет осуществляет взаимодействие с органами Общества и иными лицами:

- Взаимодействие с Советом директоров Общества.
- Взаимодействие с исполнительными органами и высшим менеджментом Общества.
- Взаимодействие с экспертом Комитета.
- Взаимодействие с внутренним аудитом.
- Взаимодействие с внешним аудитором Общества.
- Взаимодействие с Ревизионной комиссией Общества.

В соответствии с Положением о комитете по аудиту совета директоров Общества (утверждено решением Совета директоров Общества (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).

Члены Комитета избираются на срок до избрания следующего состава Комитета. Количество членов Комитета составляет не менее 3 (Трех) человек. Персональный состав Комитета избирается Советом директоров Общества (протокол от 19.07.2024 №1).

Члены комитета по аудиту совета директоров (наблюдательного совета)

ФИО	Председатель
Казаков Александр Иванович	Да
Гончаров Юрий Владимирович	Нет
Шевчук Александр Викторович	Нет

***Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) по управлению рисками и (или) внутреннему контролю, а также задачах и функциях указанного структурного подразделения (подразделений):***

В соответствии с утвержденной организационной структурой эмитента (Приказ от 16.09.2024 г. № 211-П, в редакции Приказа от 30.09.2024 г. № 223-П) в Обществе функционирует управление внутреннего контроля и управления рисками, осуществляющее функции в области внутреннего контроля и управления рисками.

Согласно Положения об Управлении внутреннего контроля и управления рисками (далее – Положение об Управлении) основными функциями Управления являются:

- разработка и внедрение основных методологических документов по построению и совершенствованию системы внутреннего контроля и системы управления рисками;
- координация процессов внутреннего контроля и управления рисками;
- проведение обучения работников в области внутреннего контроля и управления рисками;
- анализ портфеля рисков Общества и выработка предложений по стратегии реагирования и перераспределению ресурсов в отношении управления рисками;
- формирование отчетности по рискам;
- осуществление оперативного контроля за процессом управления рисками структурными подразделениями;
- подготовка и представление исполнительным органам Общества информации об эффективности процессов внутреннего контроля и управления рисками, а также по иным вопросам, предусмотренным Политикой управления рисками и внутреннего контроля;
- мониторинг проведения контрольных мероприятий, осуществляемых внешними органами контроля (надзора), ведение учета проверок, контроль устранения нарушений, выявленных по результатам проверок, формирование и представление отчетности в ПАО «Россети»;
- обеспечение взаимодействия с государственными контрольно-надзорными органами при осуществлении ими контрольных мероприятий, подготовка аналитических, информационных, справочных и иных материалов по вопросам организации и функционирования систем внутреннего контроля и управления рисками;
- проведение контрольных мероприятий по вопросам организации и функционирования систем внутреннего контроля и управления рисками;

- участие в проведении аудиторских проверок, служебных проверок, проверок нецелевого, неэффективного использования ресурсов и по другим признакам/фактам недобросовестных/противоправных действий работников и третьих лиц;
- выполнение иных заданий в соответствии с поручениями единоличного исполнительного органа Общества в пределах компетенции подразделения внутреннего контроля и управления рисками.
- внедрение единой методологии в области мониторинга финансовой устойчивости, процедур ликвидации и банкротства контрагентов;
- мониторинг финансовой устойчивости, процедур ликвидации и банкротства контрагентов;
- ведение единого реестра контрагентов, в отношении которых инициированы, введены процедуры ликвидации и банкротства;
- выявление кредиторской задолженности, реализуемой арбитражными управляющими на торгах, организация работы по выкупу задолженности при наличии перспектив взыскания;
- проведение контрольных мероприятий по вопросам эффективности сопровождения процедур ликвидации и банкротства контрагентов;
- участие в проведении аудиторских проверок, служебных проверок по вопросам эффективности сопровождения процедур ликвидации и банкротства;
- подготовка и своевременное предоставление в ПАО «Россети» отчетной информации о результатах мониторинга финансовой устойчивости, процедур ликвидации и банкротства контрагентов;
- разработка и внедрение единой методологии по управлению коррупционными рисками;
- координация процессов по управлению коррупционными рисками;
- организация и проведение обучающих мероприятий по управлению коррупционными рисками;
- организация и проведение анонимного анкетирования;
- формирование и предоставление отчетности о результатах работы в ПАО «Россети»;
- проведение контрольных мероприятий, направленных на предупреждение, выявление и пресечение коррупционных рисков, подготовка предложений, направленных на их минимизацию;
- рассмотрение и участие в проверках обращений/сведений на предмет наличия/отсутствия коррупционных рисков, установление обстоятельств возникновения коррупционных рисков, подготовка предложений, направленных на их минимизацию.

***Политика эмитента в области управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита:***

Политика управления рисками и внутреннего контроля Общества (утверждена Советом директоров Общества 15.06.2023 (протокол от 16.06.2023 № 33)

***Информация о наличии структурного подразделения (должностного лица), ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита, а также задачах и функциях указанного структурного подразделения (должностного лица):***

В соответствии с утвержденной организационной структурой эмитента (Приказ

от 16.09.2024 № 211-П, в редакции Приказа от 30.09.2024 № 223-П) в Обществе функционирует дирекция внутреннего аудита, осуществляющая функции в области внутреннего аудита.

В соответствии с Положением о Дирекции внутреннего аудита (далее - Положение) Дирекция внутреннего аудита административно подчиняется непосредственно Генеральному директору Общества и функционально - Совету директоров Общества.

Согласно Положению целью деятельности Дирекции является предоставление Совету директоров, Комитету по аудиту Совета директоров и исполнительным органам Общества независимых и объективных гарантий о том, что Общество и дочерние (зависимые) общества (далее - ДЗО) располагают адекватными системами внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления, предоставление консультаций, а также методологическое и организационное сопровождение внедрения в Обществе и ДЗО превентивного и текущего контроля, обеспечивающего следующее:

- эффективность, экономичность и результативность деятельности;
- соблюдение требований законодательства, а также решений органов управления и организационно-распорядительных документов Общества;
- предотвращение неправомерных действий работников Общества и третьих лиц в отношении активов Общества;
- достоверность, полноту и своевременность подготовки всех видов отчетности.

Основными задачами Дирекции являются:

- внедрение и применение единых подходов к построению, управлению и координации функции внутреннего аудита в Обществе;
- проведение внутреннего аудита, участие в иных проверочных мероприятиях в Обществе и ДЗО;
- предоставление независимых и объективных гарантий в отношении эффективности систем внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления, а также содействие исполнительным органам и работникам Общества в разработке и мониторинге исполнения процедур и мероприятий по совершенствованию систем внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления Обществом;
- организация эффективного взаимодействия Общества с внешним аудитором Общества, Ревизионной комиссией Общества, с иными заинтересованными сторонами по вопросам, относящимся к компетенции внутреннего аудита;
- подготовка и предоставление Совету директоров, Комитету по аудиту Совета директоров и исполнительным органам Общества отчетов по результатам деятельности внутреннего аудита.

Основными функциями Дирекции являются:

В целях реализации основных задач Подразделения выполняет следующие функции:

- координация деятельности Общества по внедрению единых принципов построения функции внутреннего аудита, управления и оценки реализации функции внутреннего аудита, утвержденных ПАО «Россети»;
- актуализация нормативных документов, регламентирующих деятельность внутреннего аудита (политик, положений, регламентов, методик, инструкций и иных документов);

- проведение мероприятий по автоматизации деятельности внутреннего аудита Общества на основе единого программного продукта, принятого в ПАО «Россети».

- планирование, организация и проведение внутренних аудитов бизнес-процессов (направлений деятельности), бизнес-функций, проектов/планов/программ, структурных и обособленных подразделений и иных объектов проверки Общества;

- проведение тематических аудитов по конкретной теме в соответствии с единой программой аудита, утвержденной ПАО «Россети»;

- проведение проверок, выполнение других заданий по поручению Совета директоров (Комитета по аудиту), и/или исполнительных органов Общества по вопросам, относящимся к компетенции внутреннего аудита;

- участие в деятельности ревизионных комиссий ДЗО работников подразделения внутреннего аудита Общества в качестве избранных членов ревизионных комиссий или приглашенных экспертов;

- участие в специализированных (служебных) расследованиях по фактам злоупотреблений (мошенничества), причинения Обществу и ДЗО ущерба, нецелевого, неэффективного использования ресурсов и по другим фактам недобросовестных/противоправных действий работников и третьих лиц;

- информирование Совета директоров (Комитета по аудиту), исполнительных органов Общества о результатах проверок, представление рекомендаций по устранению нарушений и недостатков, выявленных в ходе проверок, и предложений по повышению эффективности и результативности систем внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления, по совершенствованию деятельности Общества и его ДЗО;

- мониторинг выполнения планов корректирующих мероприятий, направленных на устранение нарушений и недостатков, выявленных в ходе проверок, и реализацию рекомендаций и предложений по совершенствованию деятельности Общества;

- организация и проведение пост-аудитов в отношении бизнес-процессов (направлений деятельности), бизнес-функций, проектов /планов/ программ, структурных и обособленных подразделений и иных объектов проверки;

- оценка эффективности системы внутреннего контроля;

- оценка эффективности системы управления рисками;

- оценка корпоративного управления;

- предоставление консультаций исполнительным органам Общества по вопросам внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления (при сохранении независимости и объективности внутреннего аудита);

- осуществление взаимодействия с внешним аудитором Общества;

- осуществление взаимодействия с Ревизионной комиссией Общества;

- осуществление взаимодействия с подразделением (подразделениями), ответственным за методологическое обеспечение и координацию деятельности по внутреннему контролю и управлению рисками, в том числе по обмену информацией по рискам, построению контрольных процедур, выполнению установленных в Обществе требований и процедур;

- осуществление взаимодействия с другими участниками системы внутреннего контроля Общества, с иными заинтересованными сторонами по вопросам, относящимся к компетенции внутреннего аудита;

- осуществление взаимодействия с Советом директоров Общества (Комитетом



по аудиту Совета директоров Общества);

- осуществление взаимодействия с исполнительными органами Общества;
- исполнение локальных нормативных актов и организационно-распорядительных документов, регламентирующих процессы Общества, в реализации которых участвует Подразделение;
- подготовка заключений по проектам нормативных правовых актов Российской Федерации и локальных нормативных актов, приказов, распоряжений и иных нормативных документов Общества по вопросам, входящим в компетенцию Подразделения;
- обеспечение разработки и поддержания в актуальном состоянии локальных нормативных актов и организационно-распорядительных документов Общества, регламентирующих деятельность Подразделения в рамках представленных полномочий;
- формирование предложений для расчета ключевых показателей эффективности деятельности ДЗО по вопросам, входящим в компетенцию Подразделения;
- своевременное и качественное формирование бюджета Подразделения на планируемый период, подготовка обосновывающих материалов (пояснительные записки, составление калькуляций, смет расходов и прочее) по заявленным при формировании бюджета расходам Подразделения;
- взаимодействие с органами судебной, исполнительной и законодательной власти Российской Федерации и другими организациями, и учреждениями Российской Федерации по вопросам, входящим в компетенцию Подразделения;
- изучение корпоративного, отечественного и зарубежного опыта по вопросам, входящим в компетенцию Подразделения, в том числе участие в семинарах, конференциях, совещаниях и других мероприятиях;
- подготовка информационно-аналитических материалов по вопросам, входящим в компетенцию Подразделения.

Информация о наличии и компетенции ревизионной комиссии (ревизора):

В соответствии с п. 24.1 ст. 24 Устава эмитента:

24.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

В случае избрания Ревизионной комиссии Общества на внеочередном Общем собрании акционеров, члены Ревизионной комиссии считаются избранными на период до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества.

Количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 5 (Пять) человек.

В соответствии с п. 1.2 Положения о Ревизионной комиссии Общества (утверждено годовым Общим собранием акционеров Общества 17.06.2022, протокол от 17.06.2022 № 19/2022):

1.2. Ревизионная комиссия Общества действует в интересах акционеров Общества. Ревизионная комиссия Общества подотчетна Общему собранию акционеров Общества и ежегодно отчитывается перед Общим собранием акционеров Общества.

Компетенция Ревизионной комиссии в соответствии с Уставом и внутренними документами эмитента:

В соответствии с пунктом 24.5 статьи 24 Устава эмитента к компетенции Ревизионной комиссии Общества относится:

- 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 Общества, внутренним и иным документам Общества;

- проверка и анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества его платежеспособности, функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля, 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 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.

В соответствии с пунктом 24.6. статьи 24 Устава эмитента все решения по вопросам, отнесенным к компетенции Ревизионной комиссии Общества, принимаются простым большинством голосов от общего числа ее членов.

В соответствии с пунктом 24.7. статьи 24 Устава эмитента Ревизионная комиссия Общества вправе, а в случае выявления серьезных нарушений в финансово-хозяйственной деятельности Общества, обязана потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

В соответствии с пунктом 24.8. статьи 24 Устава эмитента порядок

деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется Положением о Ревизионной комиссии Общества, утверждаемым Общим собранием акционеров Общества.

Ревизионная комиссия Общества в соответствии с решением о проведении проверки (ревизии) вправе для проведения проверки (ревизии) привлекать к своей работе специалистов в соответствующих областях (права, экономики, финансов, бухгалтерского учета, управления, экономической безопасности и других отраслей знаний), не занимающих должностей в Обществе, а также специализированные организации, ходатайствовать перед Обществом о заключении гражданско-правовых договоров с указанными специалистами и организациями.

В соответствии с пунктом 24.9. статьи 24 Устава эмитента проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также может осуществляться во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 (Десятью) процентами голосующих акций Общества.

В соответствии с п. 2.2 Положения о Ревизионной комиссии Общества (утверждено годовым общим собранием акционеров Общества 17.06.2022, протокол от 17.06.2022 № 19/2022):

2.2. Задачами Ревизионной комиссии Общества являются:

1) осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;

2) осуществление независимой оценки достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности;

3) подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчете Общества о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Политика эмитента в области управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита:

***Политика управления рисками и внутреннего контроля Общества (утверждена Советом директоров Общества 15.06.2023 (протокол от 16.06.2023 № 33)***

***Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающий правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации***

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации:

***Решением Совета директоров Общества 29.12.2023 утверждено Положение о защите инсайдерской информации Общества (протокол от 09.01.2024 №14) .***

**2.4. Информация о лицах, ответственных в эмитенте за организацию и осуществление управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита**

***Изменений в составе информации настоящего пункта между отчетной датой и датой раскрытия соответствующей отчётности, на основе которой в отчёте эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной***

**деятельности эмитента, не происходило**

Информация о ревизионной комиссии (ревизоре) эмитента

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: **Ревизионная комиссия**

Ревизионная комиссия

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): **Ульянов Антон Сергеевич**

Председатель: **Да**

Год рождения: **1979**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: **Высшее  
Московская государственная юридическая академия (2004 г.)**

**Специальность - «Юриспруденция»;**

**Ассоциация «Институт внутренних аудиторов» (2021 г.)**

**Свидетельство о квалификации «Аудитор-консультант»;**

**ООО Учебный центр «ИВА», профессиональная переподготовка.  
«Внутренний аудитор». (2021 г.)**

**Уровень «Профессионал»;**

**ООО «КУМЦ АПР», профессиональная переподготовка (2021г.)**

**Квалификация - Руководитель самостоятельного подразделения  
внутреннего контроля. Профстандарт «Специалист по внутреннему контролю  
(внутренний контролер). Уровень 7».**

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2017	2021	Генеральная прокуратура Российской Федерации	Заместитель начальника управления – начальник отдела
2021	2021	ПАО «Россети»	Главный советник, Аппарат Генерального директора
2021	2022	ПАО «ФСК ЕЭС»	Директор по внутреннему контролю и управлению рисками – начальник Департамента внутреннего контроля и управления рисками
2021	2022	ПАО «Россети»	Директор по внутреннем контролю и управлению рисками – начальник Департамента внутреннего контроля и управления рисками (по совместительству)

2022	настоящее время	ПАО «Россети»	Директор по внутреннему аудиту – начальник Департамента внутреннего аудита
2022	2023	Комитет Государственной Думы Российской Федерации по финансовому рынку	Член Экспертного совета
2022	2023	ПАО «Россети Центр и Приволжье»	Член Совета директоров
2022	2023	ПАО «Россети Сибирь»	Член Совета директоров
2022	2023	ПАО «Россети Волга»	Член Совета директоров
2022	2023	ПАО «Россети Ленэнерго»	Член Ревизионной комиссии
2022	2023	АО «Россети Тюмень»	Член Ревизионной комиссии
2022	2023	АО «Мобильные ГТЭС»	Член Совета директоров
2022	2024	ПАО «Россети Московский регион»	Председатель ревизионной комиссии
2023	настоящее время	АО «Региональные электрические сети»	Председатель комитета по аудиту
2023	2024	АО «Электромагистраль»	Председатель комитета по аудиту
2023	2024	АО «Россети ЦТЗ»	Председатель Ревизионной комиссии
2023	2024	АО «Россети Цифра»	Председатель Ревизионной комиссии
2023	2024	АО «Недвижимость ИЦ ЕЭС»	Председатель Ревизионной комиссии
2023	2024	АО «Мобильные ГТЭС»	Председатель Ревизионной комиссии
2023	2024	АО «МУС Энергетики»	Председатель Ревизионной комиссии
2023	2024	АО «Научно-технический центр Федеральной сетевой компании Единой энергетической системы»	Председатель Ревизионной комиссии
2023	2024	АО «Центр инжиниринга и управления строительством Единой энергетической системы»	Председатель Ревизионной комиссии
2023	2024	АО «Читатехэнерго»	Председатель Ревизионной комиссии
2023	2024	АО «Электросетьсервис ЕНЭС»	Председатель Ревизионной комиссии
2023	2024	АО «Энергостройснабкомплект ЕЭС»	Председатель Ревизионной комиссии
2023	2024	ООО «АйТи Энерджи Сервис»	Председатель Ревизионной комиссии

2023	2024	Акционерное общество «Энергетический институт им. Г.М. Кржижановского»	Председатель Ревизионной комиссии
2023	настоящее время	АО «Россети Тюмень»	Председатель Комитета по аудиту
2023	настоящее время	АО «Россети Янтарь»	Председатель Комитета по аудиту
06.2023	настоящее время	ПАО «Россети Волга»	Член Ревизионной комиссии (Председатель Ревизионной комиссии)
2023	настоящее время	ПАО «Россети Ленэнерго»	Член комитета по аудиту
2023	настоящее время	ПАО «Россети Юг»	Член комитета по аудиту
2023	настоящее время	ПАО «Россети Кубань»	Председатель Комитета по аудиту

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента:

***Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции***

Доли участия лица в уставном(складочном) капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение

***Лицо указанных долей не имеет.***

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

***Указанных родственных связей нет***

Сведения о привлечении 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:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии лицом должностей 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)»:

***Лицо указанных должностей не занимало***

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): **Царьков Виктор Владимирович**

Председатель: **Нет**

Год рождения: **1977**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: **Высшее Московский институт экономики (2005 г.)**

**Специальность - «Экономика»;**

**Российская Академия Государственной службы при Президенте Российской Федерации (2007 г.)**

**Специальность - «Государственное и муниципальное управление»;**

**Саморегулируемая организация аудиторов «Российский союз аудиторов» (Ассоциация), «Учебно-методический центр Российского союза аудиторов «Интрекон-интеллект» (2017 г.)**

**Квалификация – «Профессиональный внутренний аудитор»;**

**Ассоциация «Институт внутренних аудиторов» (2023 г.)**

**Квалификация - Главный аудитор (7 уровень квалификации).**

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
02.2017	настоящее время	ПАО «Россети»	Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита
06.2020	2022	ПАО «Россети»	Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита (по совместительству).
08.2017	настоящее время	АО «Научно-технический центр Федеральной сетевой компании Единой энергетической системы»	Член Ревизионной комиссии
08.2017	настоящее время	АО «Центр инжиниринга и управления строительством Единой энергетической системы»	Член Ревизионной комиссии
04.2017	2022	ОАО «Томские магистральные сети»	Член Ревизионной комиссии
04.2017	2022	АО «Кубанские магистральные сети»	Член Ревизионной комиссии
06.2017	настоящее время	ОАО «Нурэнерго»	Член Ревизионной комиссии
04.2018	настоящее время	ООО «АйТи Энерджи Сервис»	Член Ревизионной комиссии

06.2019	настоящее время	АО «Электросетьсервис ЕНЕС»	Член Ревизионной комиссии
06.2019	настоящее время	АО «Мобильные ГТЭС»	Член Ревизионной комиссии
07.2020	настоящее время	АО «Энергостройснабкомплект»	Член Ревизионной комиссии
11.2020	настоящее время	АО «Россети Тюмень»	Член Ревизионной комиссии
11.2020	настоящее время	АО «Янтарьэнерго»	Член Ревизионной комиссии
11.2020	2023	ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания»	Член Ревизионной комиссии
11.2020	настоящее время	АО «Севкавказэнерго»	Член Ревизионной комиссии
11.2020	настоящее время	АО «Карачаево-Черкесскэнерго»	Член Ревизионной комиссии
11.2020	2022	АО «Калмэнергосбыт»	Член Ревизионной комиссии
11.2020	2022	АО «Тываэнергосбыт»	Член Ревизионной комиссии
11.2020	настоящее время	АО «ЦТЗ»	Член Ревизионной комиссии
11.2020	настоящее время	АО «Россети Цифра»	Член Ревизионной комиссии
11.2020	настоящее время	АО «Россети Управление имуществом»	Член Ревизионной комиссии
11.2020	настоящее время	ПАО «Россети Северный Кавказ»	Член Ревизионной комиссии
11.2020	настоящее время	АО «Читатехэнерго»	Член Ревизионной комиссии
06.2021	настоящее время	ПАО «Россети Волга»	Член Ревизионной комиссии
2022	настоящее время	ПАО «Россети Московский регион»	Член Ревизионной комиссии
2022	настоящее время	ПАО «Россети Северо-Запад»	Член Ревизионной комиссии
2022	настоящее время	ПАО «Россети Центр и Приволжье»	Член Ревизионной комиссии
2022	настоящее время	ПАО «Россети Центр»	Член Ревизионной комиссии
2022	настоящее время	ПАО «Россети ЮГ»	Член Ревизионной комиссии



2022	настоящее время	ПАО «Россети Ленэнерго»	Член Ревизионной комиссии
2022	настоящее время	ПАО «Россети Сибирь»	Член Ревизионной комиссии
2022	настоящее время	ПАО «Россети Урал»	Член Ревизионной комиссии
2022	настоящее время	ПАО «ТРК»	Член Ревизионной комиссии
2022	настоящее время	АО «СЗУК»	Член Ревизионной комиссии
2022	настоящее время	АО «Россети Сибирь Тываэнерго»	Член Ревизионной комиссии
2022	настоящее время	АО «МУС Энергетики»	Член Ревизионной комиссии
2022	настоящее время	АО «ЭНИН»	Член Ревизионной комиссии
2023	настоящее время	АО «Оператор АСТУ»	Член Ревизионной комиссии
2023	настоящее время	ООО «АйТи Энерджи Сервис»	Член Ревизионной комиссии
2024	настоящее время	АО «АПБЭ»	Член Ревизионной комиссии
2024	настоящее время	АО «РЭС»	Член Ревизионной комиссии
2024	настоящее время	АО «Электромагистраль»	Член Ревизионной комиссии

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента:

***Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции***

Доли участия лица в уставном(складочном) капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение

***Лицо указанных долей не имеет***

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

***Указанных родственных связей нет***

Сведения о привлечении 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:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии лицом должностей 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)»:

**Лицо указанных должностей не занимало**

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): **Тришина Светлана Михайловна**

Председатель: **Нет**

Год рождения: **1979**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: **Высшее**

**Амурский государственный университет (2001 г.)**

**Специальность - «Финансы и кредит»;**

**Международная академия экспертизы и оценки, профессиональная переподготовка (2018 г.)**

**Специальность - «Внутренний аудит и контроль в коммерческих организациях»;**

**Международная академия экспертизы и оценки, повышение квалификации (2021г.)**

**Специальность- «Внутренний аудит»;**

**ООО «Центр реформ предприятий» (2021 г)**

**Квалификация -«управление (руководство) службой внутреннего аудита».**

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
03.2017	настоящее время	ПАО «Россети»	Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита – начальник управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита
06.2020	2022	ПАО «Россети»	Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита – начальник Управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита (по совместительству).

2017	настоящее время	АО «Мобильные ГТЭС»	Член Ревизионной комиссии
2018	2021	ООО «АйТи Энерджи Сервис»	Член Ревизионной комиссии
2017	настоящее время	АО «Центр инжиниринга и управления строительством Единой энергетической системы»	Член Ревизионной комиссии
2020	2022	АО «Энергостройснабкомплект ЕЭС»	Член Ревизионной комиссии
2018	настоящее время	АО «Электросетьсервис ЕНЭС»	Член Ревизионной комиссии
2019	настоящее время	Акционерное общество «Энергетический институт им. Г.М. Кржижановского»	Член Ревизионной комиссии
2020	настоящее время	АО «НТЦ ФСК ЕЭС»	Член Ревизионной комиссии
2020	2023	ОАО «Томские магистральные сети»	Член Ревизионной комиссии
2020	2023	ОАО «Кубанские магистральные сети»	Член Ревизионной комиссии
2020	2024	АО «Севкавказэнерго»	Член Ревизионной комиссии
2020	настоящее время	АО «Россети Тюмень»	Член Ревизионной комиссии
2020	настоящее время	АО «Россети Янтарь»	Председатель Ревизионной комиссии
2020	2023	ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания»	Член Ревизионной комиссии
2020	2022	АО «Карачаево-Черкесскэнерго»	Член Ревизионной комиссии
2020	2022	АО «Калмэнергосбыт»	Член Ревизионной комиссии
2020	2022	АО «Тываэнергосбыт»	Член Ревизионной комиссии
2020	настоящее время	АО «Центр Технического Заказчика»	Член Ревизионной комиссии
2020	настоящее время	АО «Недвижимость ИЦ ЕЭС»	Член Ревизионной комиссии
2020	2022	АО «Управление ВОЛС-ВЛ»	Член Ревизионной комиссии
2021	настоящее время	ПАО «Россети Кубань»	Член Ревизионной комиссии
2021	настоящее время	ПАО «Россети Московский регион»	Член Ревизионной комиссии
2021	настоящее время	ПАО «Россети Северо-Запад»	Член Ревизионной комиссии
05.2021	настоящее время	ПАО «Россети Волга»	Член Ревизионной комиссии (с 21.06.2021 – Секретарь Ревизионной комиссии)
2021	настоящее время	ПАО «Россети Центр»	Член Ревизионной комиссии

2021	настоящее время	АО «Россети Сибирь Тываэнерго»	Член Ревизионной комиссии
2021	настоящее время	ПАО «Томская распределительная компания»	Член Ревизионной комиссии
2021	2022	АО «Чеченэнерго»	Член Ревизионной комиссии
2021	2022	АО «Каббалкэнерго»	Член Ревизионной комиссии
2022	настоящее время	ПАО «Россети Центр и Приволжье»	Член Ревизионной комиссии
2022	настоящее время	ПАО «Россети Юг»	Член Ревизионной комиссии
2022	настоящее время	ПАО «Россети Ленэнерго»	Член Ревизионной комиссии
2022	настоящее время	ПАО «Россети Сибирь»	Член Ревизионной комиссии
2022	настоящее время	ОАО «Россети Урал»	Член Ревизионной комиссии
2022	2023	АО «Оператор АСТУ»	Член Ревизионной комиссии
2022	2024	АО «Северо-западная энергетическая управляющая компания»	Член Ревизионной комиссии
2023	2023	ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания»	Член Ревизионной комиссии
2023	настоящее время	АО «Россети Центр закупок»	Член Ревизионной комиссии
2024	настоящее время	АО «Электромагистраль»	Член Ревизионной комиссии

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента:

***Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции***

Доли участия лица в уставном(складочном) капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение

***Лицо указанных долей не имеет***

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

***Указанных родственных связей нет***

Сведения о привлечении 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:  
**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось**

Сведения о занятии лицом должностей 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)»:

**Лицо указанных должностей не занимало**

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): **Кабизьскина Елена Александровна**

Председатель: **Нет**

Год рождения: **1964**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: **Высшее**

**Дальневосточный институт рыбной промышленности (1986 г.)**

**Специальность - «Инженер-экономист факультет»**

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2014	настоящее время	ПАО «Россети»	Главный эксперт управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита; Заместитель начальника управления надзорной деятельности Департамента внутреннего контроля и управления рисками.
2020	2022	ПАО «ФСК ЕЭС»	Главный эксперт управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита (по совместительству)
2020	2021	АО «Каббалкэнерго»	Член Ревизионной комиссии
2020	2021	АО «Чеченэнерго»	Член Ревизионной комиссии
2020	2021	ПАО «Россети Сибирь»	Член Ревизионной комиссии
2020	2024	ПАО «Россети Центра»	Член Ревизионной комиссии
2020	2021	ОАО «МРСК Урала»	Член Ревизионной комиссии
		ПАО «Россети Волга»	Член Ревизионной комиссии
2020	2021	ПАО «Россети Северо-Запад»	Член Ревизионной комиссии
2020	2021	ПАО «Россети Ленэнерго»	Член Ревизионной комиссии
2022	2024	АО «ЭНИН»	Член Ревизионной комиссии

2022	2023	АО «Севкавказэнерго»	Член Ревизионной комиссии
2022	2023	АО «Чеченэнерго»	Член Ревизионной комиссии
2022	2023	ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания»	Член Ревизионной комиссии
2023	2024	АО НТЦ ФСК ЕЭС»	Член Ревизионной комиссии
2023	2024	АО «Россети Электросетьсервис»	Член Ревизионной комиссии
2024	настоящее время	ПАО «Россети Волга»	Член Ревизионной комиссии

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента:

***Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции***

Доли участия лица в уставном(складочном) капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение

***Лицо указанных долей не имеет***

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

***Указанных родственных связей нет***

Сведения о привлечении 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:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии лицом должностей 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)»:

***Лицо указанных должностей не занимало***

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): ***Веневцев Константин Игоревич***

Председатель: ***Нет***

Год рождения: ***1989***

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: ***Высшее «Национальный исследовательский университет «МЭИ» (2011г.)***

***Специальность - «Электротехника, электромеханика и***

*электротехнологии»;*

*«Национальный исследовательский университет «МЭИ» (2013 г.)*

*Специальность - «Менеджмент организации»;*

*Международный институт внутренних аудиторов (2022)*

*Квалификация - «Сертифицированный внутренний аудитор (CIA)».*

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2023	настоящее время	ПАО «Россети»	Главный эксперт Управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита
2017	2022	ПАО «ФСК ЕЭС»	Главный эксперт Управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита
2022	2023	ПАО «ТРК»	Член ревизионной комиссии
2022	2023	ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания»	Член ревизионной комиссии
2022	2023	ПАО «Россети Кубань»	Член ревизионной комиссии
2021	2022	ПАО «Россети Центр»	Член ревизионной комиссии
2024	настоящее время	ПАО «Россети Волга»	Член Ревизионной комиссии

*Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет*

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента:

*Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции*

Доли участия лица в уставном(складочном) капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение

*Лицо указанных долей не имеет.*

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

*Указанных родственных связей нет*

Сведения о привлечении 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:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии лицом должностей 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)»:

***Лицо указанных должностей не занимало***

Сведения о руководителях отдельных структурных подразделений по управлению рисками и (или) внутреннему контролю, структурных подразделений (должностных лицах), ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: ***Дирекция внутреннего аудита***

Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента

Наименование должности руководителя структурного подразделения:

***Директор по аудиту – руководитель дирекции внутреннего аудита***

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): ***Кузнецов Сергей Анатольевич***

Год рождения: ***1984***

Образование: ***Высшее***

***Саратовская государственная академия права, (2006 г.)***

***Специальность - «Юриспруденция»;***

***Саратовский государственный социально-экономический университет (2008 г.)***

***Специальность - «Налоги и налогообложение»***

Все должности, которые занимает данное лицо или занимал в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
06.2016	11.2023	ПАО «Россети Волга»	Начальник управления реализации антикоррупционной политики департамента безопасности и антикоррупционной политики
03.2023	11.2023	ПАО «Россети Волга»	И. о. начальника департамента внутреннего аудита, ПАО «Россети Волга»
11.2023	02.2024	ПАО «Россети Волга»	Начальник департамента внутреннего аудита, ПАО «Россети Волга»



03.2024	06.2024	ПАО «Россети Волга»	Руководитель дирекции внутреннего аудита
06.2024	настоящее время	ПАО «Россети Волга»	Директор по аудиту- Руководитель дирекции внутреннего аудита

***Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет***

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента:

***Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для эмитента существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые имеют для него существенное значение и являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение, и количества акций указанных акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции

***Лицо указанных долей не имеет. Ценных бумаг, конвертируемых в акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет***

Сведения о характере родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) между членом и членами совета директоров (наблюдательного совета), членами коллегиального исполнительного органа, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента:

***Указанных родственных связей нет***

Сведения о привлечении такого лица 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:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии таким лицом должностей 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 статьями 27 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»:

***Лицо указанных должностей не занимало***

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: ***Управление внутреннего контроля и управления рисками***

Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения

(органа) эмитента

Наименование должности руководителя структурного подразделения:

**Начальник Управления внутреннего контроля и управления рисками**

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): **Иванов Сергей Владимирович**

Год рождения: **1985**

Образование: **Высшее**

**Саратовский государственный социально-экономический университет (2006 г.)**

**Специальность - «Налоги и налогообложение»**

Все должности, которые занимает данное лицо или занимал в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
12.2019	01.2020	ПАО «Россети Волга»	И. о. Начальника Управления внутреннего контроля и управления рисками
01.2020	настоящее время	ПАО «Россети Волга»	Начальник Управления внутреннего контроля и управления рисками

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента:

**Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для эмитента существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые имеют для него существенное значение и являются акционерными обществами, - также доли принадлежащих лицу обыкновенных акций подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение, и количества акций указанных акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в акции

**Лицо указанных долей не имеет. Ценных бумаг, конвертируемых в акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет**

Сведения о характере родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) между членом и членами совета директоров (наблюдательного совета), членами

коллегиального исполнительного органа, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента:

***Указанных родственных связей нет***

Сведения о привлечении такого лица 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:

***Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось***

Сведения о занятии таким лицом должностей 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)»:

***Лицо указанных должностей не занимало***

**2.5. Сведения о любых обязательствах эмитента перед работниками эмитента и работниками подконтрольных эмитенту организаций, касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента**

***Соглашения или обязательства эмитента или подконтрольных эмитенту организаций, предусматривающие право участия работников эмитента и работников подконтрольных эмитенту организаций в уставном капитале, отсутствуют.***

***Опционы эмитента работникам эмитента и подконтрольных эмитенту организаций не предоставлялись. Возможность предоставления опционов эмитента работникам эмитента и подконтрольных эмитенту организаций не предусмотрена.***

***Изменений в составе информации настоящего пункта между отчетной датой и датой раскрытия соответствующей отчетности, на основе которой в отчете эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, не происходило***

**Раздел 3. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента, а также о сделках эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность, и крупных сделках эмитента**

**3.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников, членов) эмитента**

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного периода: **17 939**

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: **22**

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям

эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента), или иной имеющийся у эмитента список, для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента: **41 588**

Дата, на которую в данном списке указывались лица, имеющие право осуществлять права по акциям эмитента: **27.05.2024**

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: **41 588**

Информация о количестве акций, приобретенных и (или) выкупленных эмитентом, и (или) поступивших в его распоряжение, на дату окончания отчетного периода, отдельно по каждой категории (типу) акций

***Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет***

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям

***Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет***

**3.2. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента или лицах, имеющих право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента**

***В составе информации настоящего пункта, раскрытой в отчете эмитента за 12 месяцев, не происходило изменений***

**3.3. Сведения о доле участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права (золотой акции)**

***Изменений в составе информации настоящего пункта между отчетной датой и датой раскрытия соответствующей отчетности, на основе которой в отчете эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, не происходило***

***В уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в государственной (федеральной) собственности***

***В уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации***

***В уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в муниципальной собственности***

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций

***Указанных лиц нет***

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента

***Указанных лиц нет***

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом («золотой акции»), срок действия специального права («золотой акции»)

***Указанное право не предусмотрено***

### **3.4. Сделки эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность**

Перечень совершенных эмитентом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность

Дата совершения сделки, либо дата совершения первой сделки из последовательности взаимосвязанных: **01.01.2024**

Лицо (лица), признанное (признанные) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки: **ПАО «Россети», Мольский Алексей Валерьевич, Харитонов Владимир Вячеславович, Токарь-Межиковский Дмитрий Владимирович.**

Существенные условия сделки - договора возмездного оказания услуг (далее - Договор):

**Стороны Договора:**

ПАО «Россети Волга» (Заказчик);  
АО «Россети Цифра» (Исполнитель).

**Предмет Договора:**

По Договору Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по сопровождению подсистем АСУП ПАО «Россети Волга» (далее – Услуги), а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные Услуги.

**Цена Договора:**

Цена Договора составляет 251 544 960 (Двести пятьдесят один миллион пятьсот сорок четыре тысячи девятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС (20%) 41 924 160 (Сорок один миллион девятьсот двадцать четыре тысячи сто шестьдесят) рублей 00 копеек. Цена оказываемых Услуг в месяц составляет 10 481 040 (Десять миллионов четыреста восемьдесят одна тысяча сорок) рублей 00 копеек, в т. ч. НДС 20% 1 746 840 (Один миллион семьсот сорок шесть тысяч восемьсот сорок) рублей 00 копеек.

**Срок оказания Услуги по Договору:**

Срок оказания Услуг составляет 24 календарных месяца с 01.01.2024.

**Срок действия Договора:**

Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех обязательств по нему.

*Размер (цена) сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 0,36%*

*Решение о согласии на совершение сделки или ее последующем одобрении не принималось: **Нет***

*Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении: **Совет директоров***

*Размер сделки (группы взаимосвязанных сделок) составлял 2 и более процента балансовой стоимости активов эмитента: **Нет***

### 3.5. Крупные сделки эмитента

Перечень совершенных эмитентом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками

*Указанных сделок не совершалось*

## Раздел 4. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им ценных бумагах

### 4.1. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество «Социальная сфера-М»*

Сокращенное фирменное наименование: *АО «Социальная сфера-М»*

Место нахождения

*Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск*

ИНН: *1326185581*

ОГРН: *1021300973033*

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: *право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной эмитенту организации; право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной эмитенту организации)*

Вид контроля: *прямой контроль*

Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной эмитенту организации: *100%*

Размер доли обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: *100%*

Количество обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: *10 807 921*

Общая номинальная стоимость обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: *10 807 921*

Общая балансовая стоимость обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: *10 807 921*

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: *0%*

Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: *0%*

Описание основного вида деятельности подконтрольной организации: *Оказание санаторно-курортных услуг; услуг по размещению, питанию и медицинскому лечебно-профилактическому обслуживанию.*

Состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации

*Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен*

Единоличный исполнительный орган подконтрольной организации

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Камолина Наталья Александровна	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа подконтрольной организации  
**Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен**

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Чувашская автотранспортная компания»**

Сокращенное фирменное наименование: **АО «ЧАК»**

Место нахождения

**Российская Федерация, Чувашская Республика, г. Новочебоксарск**

ИНН: **2124021783**

ОГРН: **1042124002117**

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: **право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной эмитенту организации; право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной эмитенту организации)**

Вид контроля: **прямой контроль**

Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной эмитенту организации: **100% минус одна акция**

Размер доли обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: **100% минус одна акция**

Количество обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: **90 859**

Общая номинальная стоимость обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: **90 859 000**

Общая балансовая стоимость обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: **64 797 188,57**

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: **0%**

Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: **0%**

Описание основного вида деятельности подконтрольной организации:

**Оказание транспортных услуг; услуг по эксплуатации, обслуживанию и ремонту автомобильного транспорта. Оказывает филиалу ПАО «Россети Волга» - «Чувашэнерго» транспортные услуги.**

Состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Проскуркин Максим Константинович	0	0
Голов Андрей Валерьевич	0	0
Коневец Кирилл Сергеевич	0	0

Семенкин Валентин Георгиевич	0	0
Ионочкин Илья Олегович	0	0

Единоличный исполнительный орган подконтрольной организации

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Крючков Денис Владимирович	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа подконтрольной организации

**Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен**

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Санаторий-профилакторий «Солнечный»**

Сокращенное фирменное наименование: **АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный»**

Место нахождения

**Российская Федерация, г. Оренбург**

ИНН: **5611031844**

ОГРН: **1045607457345**

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: **право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной эмитенту организации; право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной эмитенту организации)**

Вид контроля: **прямой контроль**

Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной эмитенту организации: **100% минус одна акция**

Размер доли обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: **100% минус одна акция**

Количество обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: **425 399**

Общая номинальная стоимость обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: **42 539 900**

Общая балансовая стоимость обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: **24 924 381,91**

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: **0%**

Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: **0%**

Описание основного вида деятельности подконтрольной организации:

**Оказание услуг лечебного, санаторно-курортного, физкультурно-оздоровительного характера.**

Состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации



ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Коневец Кирилл Сергеевич	0	0
Кажаев Виктор Федорович	0	0
Колесникова Наталия Михайловна	0	0
Какутина Ирина Владимировна	0	0
Семенкин Валентин Георгиевич	0	0

Единоличный исполнительный орган подконтрольной организации

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Макарова Юлия Ивановна	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа подконтрольной организации

***Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен***

Полное фирменное наименование: ***Акционерное общество «Энергосервис Волги»***

Сокращенное фирменное наименование: ***АО «Энергосервис Волги»***

Место нахождения

***Российская Федерация, г. Саратов***

ИНН: ***6450945684***

ОГРН: ***1116450000061***

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: ***право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган подконтрольной эмитенту организации; право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления подконтрольной эмитенту организации)***

Вид контроля: ***прямой контроль***

Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной эмитенту организации: ***100%***

Размер доли обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: ***100%***

Количество обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: ***1 000 000***

Общая номинальная стоимость обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: ***1 000 000***

Общая балансовая стоимость обыкновенных акций подконтрольной организации, принадлежащих эмитенту: ***1 000 000***

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: ***0%***

Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: ***0%***

Описание основного вида деятельности подконтрольной организации: ***Деятельность по обеспечению работоспособности электрических и тепловых сетей.***

Состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Аджиев Мухаммат Срафилович	0	0
Билукова Наталья Александровна	0	0
Голов Андрей Валерьевич	0	0
Коневец Кирилл Сергеевич	0	0
Колесникова Наталия Михайловна	0	0
Какутина Ирина Владимировна	0	0
Семенкин Валентин Георгиевич	0	0

Единоличный исполнительный орган подконтрольной организации

ФИО	Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Проскуркин Максим Константинович	0	0

Состав коллегиального исполнительного органа подконтрольной организации

***Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен***

В период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности) в составе соответствующей информации изменения не происходили

#### **4.2. Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами зеленых облигаций, социальных облигаций, облигаций устойчивого развития, адаптационных облигаций**

*У эмитента отсутствуют в обращении облигации, в том числе размещённые в рамках программы облигаций, которые бы идентифицировались эмитентом как "зеленые облигации" и (или) "социальные облигации", и (или) "облигации устойчивого развития", и (или) "адаптационные облигации"*

##### **4.2.1. Информация о реализации проекта (проектов), для финансирования и (или) рефинансирования которого (которых) используются денежные средства, полученные от размещения зеленых облигаций, социальных облигаций, облигаций устойчивого развития, адаптационных облигаций**

Информация не приводится, т.к. у эмитента отсутствуют в обращении облигации, в том числе размещённые в рамках программы облигаций, которые бы идентифицировались обществом как "зеленые облигации" и (или) "социальные облигации", и (или) "облигации устойчивого развития", и (или) "адаптационные облигации"

##### **4.2.2. Описание политики эмитента по управлению денежными средствами, полученными от размещения зеленых облигаций, социальных облигаций, облигаций устойчивого развития, адаптационных облигаций**

Информация не приводится, т.к. у эмитента отсутствуют в обращении облигации, в том числе размещённые в рамках программы облигаций, которые бы идентифицировались обществом как "зеленые облигации" и (или) "социальные облигации", и (или) "облигации устойчивого развития", и (или) "адаптационные облигации"

**4.2.3. Отчет об использовании денежных средств, полученных от размещения зеленых облигаций, социальных облигаций, облигаций устойчивого развития, адаптационных облигаций**

Информация не приводится, т.к. у эмитента отсутствуют в обращении облигации, в том числе размещённые в рамках программы облигаций, которые бы идентифицировались обществом как "зеленые облигации" и (или) "социальные облигации", и (или) "облигации устойчивого развития", и (или) "адаптационные облигации"

**4.2(1). Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами инфраструктурных облигаций**

*У эмитента отсутствуют в обращении инфраструктурные облигации*

**4.2(2). Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами облигаций, связанных с целями устойчивого развития**

*У эмитента отсутствуют в обращении облигации, связанные с целями устойчивого развития*

**4.2(3). Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами облигаций климатического перехода**

*У эмитента отсутствуют в обращении облигации климатического перехода*

**4.3. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением**

*В составе информации настоящего пункта, раскрытой в отчете эмитента за 12 месяцев, не происходило существенных изменений*

**4.4. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента**

Информация указывается в отношении дивидендов, решение о выплате (объявлении) которых принято в течение трех последних завершенных отчетных лет либо в течение всего срока с даты государственной регистрации эмитента, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет.

№ п/п	Наименование показателя	Отчетный период, за который (по результатам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды – 2021 г., полный год
1	2	3
1	Категория (тип) акций: обыкновенные	
2	I. Сведения об объявленных дивидендах	
3	Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	0,00032305
4	Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	60 832 886,45
5	Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного периода, за который (по результатам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды:	
6	по данным консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности), %	6,19
7	по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности, %	50,46
8	Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного периода, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	Чистая прибыль отчетного года
9	Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение	Общее собрание акционеров 17.06.2022 Протокол от 17.06.2022 № 19/2022
10	Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	28.06.2022

11	Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
12	Иные сведения об объявленных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Иных сведений нет
13	II. Сведения о выплаченных дивидендах	
14	Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	53 129 670,63
15	Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	87,34
16	Причины невыплаты объявленных дивидендов в случае, если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме	Не предоставление лицами, включенными в дивидендную ведомость, достоверных и полных сведений, необходимых для получения дивидендов
17	Иные сведения о выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Иных сведений нет

№ п/п	Наименование показателя	Отчетный период, за который (по результатам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды – 2023 г.
1	2	3
1	Категория (тип) акций: обыкновенные	
2	I. Сведения об объявленных дивидендах	
3	Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	0,0062
4	Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	1 167 509 325,06

5	Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного периода, за который (по результатам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды:	
6	по данным консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности), %	39,3
7	по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности, %	50,32
8	Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного периода, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	Чистая прибыль отчетного года
9	Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение	Общее собрание акционеров 20.06.2024 Протокол от 20.06.2024 № 21/2024
10	Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	04.07.2024
11	Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
12	Иные сведения об объявленных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Иных сведений нет
13	II. Сведения о выплаченных дивидендах	
14	Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	1 156 160 440,43
15	Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	99,03

16	Причины невыплаты объявленных дивидендов в случае, если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме	Не предоставление лицами, включенными в дивидендную ведомость, достоверных и полных сведений, необходимых для получения дивидендов
17	Иные сведения о выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Иных сведений нет

В период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности) в составе соответствующей информации изменения не происходили

#### **4.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента**

##### **4.5.1. Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента**

Полное фирменное наименование: *Акционерное общество ВТБ Регистратор*

Сокращенное фирменное наименование: *АО ВТБ Регистратор*

Место нахождения: *г. Москва*

ИНН: *5610083568*

ОГРН: *1045605469744*

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг

Номер: *045-13970-000001*

Дата выдачи: *21.02.2008*

Срок действия:

*Бессрочная*

Наименование органа, выдавшего лицензию: *ФСФР России*

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: *02.10.2018*

Иные сведения о ведении реестра владельцев ценных бумаг эмитента, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: *Информация об АО ВТБ Регистратор, а также о филиалах и трансфер-агентах, размещена на веб-сайте Общества в разделе «Информация о регистраторе Общества» на странице [http://www.rossetivolga.ru/ru/aktsioneram\\_i\\_investoram/registrato/](http://www.rossetivolga.ru/ru/aktsioneram_i_investoram/registrato/)*

##### **4.5.2. Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованный учет прав на ценные бумаги эмитента**

*В обращении нет ценных бумаг эмитента с централизованным учетом прав*

В период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности) в составе соответствующей информации изменения не происходили

#### 4.6. Информация об аудиторской организации эмитента

Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации, индивидуального аудитора) эмитента, который проводил проверку промежуточной отчетности эмитента, раскрытой эмитентом в отчетном периоде, и (или) который проводил (будет проводить) проверку (обязательный аудит) годовой отчетности эмитента за текущий и последний заверченный отчетный год.

Полное фирменное наименование: **Объединение аудиторов (коллективный участник) в составе: - Лидер коллективного участника: ООО «ЦАТР – АУДИТОРСКИЕ УСЛУГИ» (прежнее наименование – ООО «Эрнст энд Янг»)**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «ЦАТР – АУДИТОРСКИЕ УСЛУГИ»**

Место нахождения: **115035, Россия, г. Москва, Садовническая наб., д. 75**

ИНН: **7709383532**

ОГРН: **1027739707203**

Отчетный год и (или) иной отчетный период из числа последних трех заверченных отчетных лет и текущего года, за который аудиторской организацией проводилась (будет проводиться) проверка отчетности эмитента

Отчетный год и (или) иной отчетный период из числа последних трех заверченных отчетных лет и текущего года, за который аудиторской организацией проводилась (будет проводиться) проверка отчетности эмитента	Вид отчетности эмитента, в отношении которой аудиторской организацией проводилась (будет проводиться) проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность; консолидированная финансовая отчетность или финансовая отчетность)
2021	2021
2022	2022
2023	2023
2024	2024

Сопутствующие аудиту и прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги, которые оказывались (будут оказываться) эмитенту в течение последних трех заверченных отчетных лет и текущего года аудиторской организацией: **в октябре 2024 года ПАО «Россети Волга» заключило договор на получение услуг по внешней независимой оценке деятельности внутреннего аудита в ПАО «Россети Волга» с ООО «Б1-Консалт», связанной стороной ООО «ЦАТР – аудиторские услуги», на сумму 841 470,68 руб. (кроме того НДС 20%). Данные услуги являются разрешенными с точки зрения Федерального закона «Об аудиторской деятельности». Получено соответствующее одобрение Комитета по аудиту ПАО «Россети Волга»**

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудиторской организации, в том числе сведения о наличии существенных интересов (взаимоотношений), связывающих с эмитентом (членами органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) аудиторской организацией эмитента, членов органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организацией, а также участников аудиторской группы

**Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудиторской**



*организации, в том числе сведения о наличии существенных интересов (взаимоотношений), связывающих с эмитентом (членами органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) аудиторской организацией эмитента, членов органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации, а также участников аудиторской группы, нет*

Наличие долей участия аудиторской организации (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале эмитента: *Аудиторская организация (лица, занимающие должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) долей в уставном капитале эмитента не имеют*

Предоставление эмитентом заемных средств аудиторской организации (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации): *Предоставление эмитентом заемных средств аудиторской организации (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) не осуществлялось*

Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: *Тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей нет*

Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации: *Лиц, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации, нет*

Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудиторской организации от эмитента:

*Иных факторов, которые могут повлиять на независимость аудиторской организации от эмитента, нет*

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудиторской организации за последний заверченный отчетный год, с отдельным указанием размера вознаграждения, выплаченного за аудит (проверку), в том числе обязательный, отчетности эмитента и за оказание сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг:

*Стоимость услуг аудиторской организации Эмитента по оказанию услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, аудиту консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, определена Советом директоров Общества 19.06.2024 (Протокол от 20.06.2024 № 30) за год, оканчивающийся 31.12.2024, в размере 8 406 710,99 руб., в том числе НДС (20%).*

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудиторской

организацией услуги нет

Аудиторская организация проводила (будет проводить) проверку консолидированной финансовой отчетности эмитента

***Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудиторской организацией услуги нет***

***Аудиторская организация проводила проверку консолидированной финансовой отчетности эмитента***

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом и подконтрольными эмитенту организациями, имеющими для него существенное значение, указанной аудиторской организации за аудит (проверку), в том числе обязательный, консолидированной финансовой отчетности эмитента за последний заверченный отчетный год и за оказание сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг:

### **Аудит отчетности по РСБУ и МСФО**

<b>Финансовый год</b>	<b>Наименование компании-аудитора</b>	<b>Сумма вознаграждения, руб. (в т. ч. НДС)</b>
2024	Общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги» (ООО «ЦАТР-аудиторские услуги») действующее в качестве лидера и представляющее интересы коллективного участника, в состав которого также входит общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит», на основании соглашения о консорциуме № б/н от 20.02.2024 года	9 817 388 руб. в том числе НДС 1 636 231,35 руб.

Порядок выбора аудиторской организации эмитента

Процедура конкурса, связанного с выбором аудиторской организации, и его основные условия:

Центральная закупочная комиссия ПАО «Россети» проводит выбор аудиторской организации для проведения аудита финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с РСБУ и МСФО.

ПАО «Россети» по поручению Общества провело конкурс в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по проведению обязательного ежегодного аудита отчетности РСБУ и аудита отчетности МСФО ДЗО ПАО «Россети» за 2024-2026 год, по результатам которого (Протокол заочного заседания Конкурсной комиссии по подведению итогов от 14.03.2024 № №4/2977634 победителем признано объединение аудиторов (коллективного участника) в составе ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (лидер коллективного участника) ИНН 7709383532 и ООО «Интерком-Аудит» (член коллективного участника) ИНН 7729744770.

Кандидатура аудиторской организации эмитента определяется в результате конкурсных процедур. Для участия в конкурсных процедурах аудиторские организации должны удовлетворять следующим требованиям:

- не находиться в процессе ликвидации;
- не иметь решения о приостановлении деятельности принятого в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения Заявки на участие в Конкурсе;
- не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;
- не подпадать под условия (по отношению к Обществу и ДЗО ПАО «Россети»), перечисленные в п. 1 ст. 8 ФЗ от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».

Федеральным законом № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» не определен срок и порядок выдвижения кандидатуры аудиторской организации для включения ее в список для голосования по вопросу о назначении аудиторской организации Общества.

Кандидатура аудиторской организации для осуществления независимой проверки годовой бухгалтерской отчетности акционерного Общества предлагается Советом директоров Общества.

В соответствии с пп. 12 п. 10.2 ст. 10 Устава Общества аудиторская организация Общества назначается Общим собранием акционеров Общества.

Условия проведения закупочных процедур по выбору внешней аудиторской организации на право заключения договора на оказание услуг по проведению обязательного ежегодного аудита отчетности РСБУ и аудита отчетности МСФО ПАО «Россети Волга» за 2024 – 2026 годы предварительно рассмотрены Комитетом по аудиту Совета директоров Общества 06.02.2024 (протокол от 06.02.2024 № 174), согласно которым начальная (максимальная) цена закупки определена в размере 28 800 000 рублей, включая НДС.

Комитет по аудиту рекомендовал Обществу осуществить закупочные процедуры на право заключения договора на проведение аудита отчетности ПАО «Россети Волга» в соответствии с РСБУ и МСФО за 2024 – 2026 годы путем участия в централизованном конкурсе в электронной форме, организованном ПАО «Россети».

Совет директоров ПАО «Россети Волга» на заседании 20.05.2024 (протокол от 21.05.2024 № 27) принял рекомендации Комитета по аудиту от 27.04.2024 (протокол от 02.05.2024 № 176) и предложил годовому Общему собранию акционеров ПАО «Россети Волга» назначить в качестве аудиторской организации ПАО «Россети Волга» общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги» (ООО «ЦАТР - аудиторские услуги») действующее в качестве лидера и представляющее интересы коллективного участника, в состав которого также входит общество с ограниченной ответственностью «Интерком-Аудит».

На годовом Общем собрании акционеров Общества 20.06.2024 (протокол от 20.06.2024 № 21/2024) аудиторской организацией Общества назначено объединение аудиторов (коллективного участника) в составе ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (лидер коллективного участника) (ИНН 7709383532) прежнее наименование – ООО «Эрнст энд Янг») и ООО «Интерком-Аудит» (член коллективного участника) ИНН 7729744770.

## **Раздел 5. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность), бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента**

### **5.1. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность) эмитента**

Ссылка на страницу в сети Интернет, на которой опубликована указанная отчетность:

<https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=12131&type=4;>

[https://www.rossetivolga.ru/ru/aktsioneram i investoram/raskritie informatsii ob cshestvom i otchetnaya informatsiya/finansovaya \(buhgalterskaya\) otchetnost v sootvetstvii s msfo/](https://www.rossetivolga.ru/ru/aktsioneram_i_investoram/raskritie_informatsii_ob_cshestvom_i_otchetnaya_informatsiya/finansovaya_(buhgalterskaya)_otchetnost_v_sootvetstvii_s_msfo/)

### **5.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность**

Ссылка на страницу в сети Интернет, на которой опубликована указанная отчетность:

<https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=12131&type=4;>

[https://www.rossetivolga.ru/ru/aktsioneram i investoram/raskritie informatsii ob cshestvom i otchetnaya informatsiya/finansovaya \(buhgalterskaya\) otchetnost po rsb/](https://www.rossetivolga.ru/ru/aktsioneram_i_investoram/raskritie_informatsii_ob_cshestvom_i_otchetnaya_informatsiya/finansovaya_(buhgalterskaya)_otchetnost_po_rsb/)