



РОССЕТИ



МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ  
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ  
СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ  
**МРСК**  
ВОЛГИ

# **РАСШИРЯЯ ГОРИЗОНТЫ**

Г О Д О В О Й   О Т Ч Е Т   2 0 1 8

# **Годовой отчет**

по результатам 2018 финансового года  
Публичного акционерного общества  
«Межрегиональная распределительная  
сетевая компания Волги»



**ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ РЯБИКИН**  
Генеральный директор ПАО «МРСК Волги»

# Содержание

<b>Обращение Председателя Совета директоров</b> .....	<b>4</b>
<b>Обращение Генерального директора</b> .....	<b>6</b>
<b>Введение</b> .....	<b>8</b>
<b>1. Портрет Компании</b> .....	<b>12</b>
Основные сведения .....	14
География деятельности и положение в отрасли .....	16
Ключевые показатели .....	18
<b>2. Перспективы развития</b> .....	<b>20</b>
<b>3. Информация для акционеров и инвесторов</b> .....	<b>26</b>
Акционерный капитал .....	28
Компания на рынке ценных бумаг .....	31
Дивидендная политика и отчет о выплате дивидендов .....	34
<b>4. Корпоративное управление</b> .....	<b>36</b>
Понятие и принципы корпоративного управления .....	38
Органы управления и контроля .....	42
Дочерние хозяйственные общества .....	75
<b>5. Система управления рисками</b> .....	<b>76</b>
<b>6. Система внутреннего контроля</b> .....	<b>86</b>
<b>7. Антикоррупционная политика</b> .....	<b>90</b>
<b>8. Финансовая деятельность</b> .....	<b>94</b>
<b>9. Производственная деятельность</b> .....	<b>102</b>
Передача электроэнергии .....	104
Технологическое присоединение к электрическим сетям .....	106
Характеристика производственной базы .....	110
Информация о техническом состоянии сетей .....	112

<b>10. Тарифная политика</b> .....	<b>114</b>
<b>11. Инвестиционная деятельность</b> .....	<b>120</b>
Параметры инвестиционной деятельности .....	122
Долгосрочная инвестиционная программа .....	126
<b>12. Инновационное развитие и деятельность в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности</b> .....	<b>128</b>
<b>13. О человеческом капитале и социальной ответственности</b> .....	<b>136</b>
<b>14. Охрана труда и защита окружающей среды</b> .....	<b>142</b>
Деятельность Общества по охране труда .....	144
Экологическая политика .....	146
<b>15. Связи с общественностью, органами государственной власти и средствами массовой информации</b> .....	<b>148</b>
<b>16. Справочная и контактная информация</b> .....	<b>152</b>
<b>Приложения</b> .....	<b>156</b>
Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.....	158
Отчет о заключенных ПАО «МРСК Волги» в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность .....	184

# Уважаемые акционеры и инвесторы!

Итоги работы ПАО «МРСК Волги» в отчетном периоде наглядно демонстрируют эффективность и высокое качество производственного и финансово-экономического управления, эффективность работы Совета директоров и менеджмента Общества.

Выручка Компании составила 63 591 млн руб., увеличившись относительно 2017 года на 7,5%. Чистая прибыль по итогам 2018 года составила 4 239 млн руб.

В отчетном периоде велась работа по оптимизации производственных и финансовых ресурсов, консолидации лучших практик и повышению качества менеджмента, развитию интерактивных сервисов для клиентов Компании и системы обратной связи с потребителями.

Векторы стратегического развития Общества формировались в соответствии с политикой ПАО «Россети». Основой управления ПАО «МРСК Волги» оставались принципы надежности, открытости, подотчетности органов управления, соблюдения прав акционеров, эффективности, клиентоориентированности.

Проведение органами управления ПАО «МРСК Волги» масштабной работы по совершенствованию корпоративного управления и повышению инвестиционной привлекательности положительно отразилось на стоимости ценных бумаг Общества. Общий объем дивидендов, начисленных в 2018 году в рамках реализации дивидендной политики, составил 2 794,8 млн руб.

31 октября 2018 года Обществу присвоен кредитный рейтинг по национальной шкале от кредитного рейтингового агентства АКРА на уровне AA+(RU) со стабильным прогнозом, что подтверждает высокую кредитоспособность Компании.

Наличие рейтинга по национальной шкале от АКРА расширяет ПАО «МРСК Волги» доступ на локальные рынки капитала, подтверждает высокое кредитное качество Компании и ее привлекательность для инвестиционного сообщества.

Общество имеет присвоенный и подтвержденный 20 ноября 2018 года международным рейтинговым агентством Moody's Investors Service долгосрочный рейтинг кредитоспособности по международной шкале на уровне Ba1, прогноз по рейтингу «стабильный».

7 сентября 2018 года подтвержден ранее присвоенный ПАО «МРСК Волги» рейтинг корпоративного управления на уровне 7+ «Развитая практика корпоративного управления» по шкале Национального рейтинга корпоративного управления (НРКУ®).

Эти факты наглядно демонстрируют верность принятых в 2018 году управленческих решений и эффективность проделанной работы. Заложена основа для сохранения экономической устойчивости Общества и статуса социально ответственной организации, для успешного решения основных задач следующих периодов.

Приоритетными для ПАО «МРСК Волги» являются задачи по обеспечению роста инвестиционной привлекательности Компании, повышению уровня надежности энергоснабжения, развитию сервисов для потребителей электроэнергии и, в первую очередь, цифровой трансформации электросетевого комплекса в рамках концепции ПАО «Россети», построению новой архитектуры сетей и формированию идеологии интеллектуальной электроэнергетики. Эффективность управления, профессионализм коллектива, поддержка со стороны акционеров являются гарантией успеха ПАО «МРСК Волги» в реализации масштабных планов.

С уважением,  
**ВАЛЕНТИН ЕФИМОВИЧ МЕЖЕВИЧ**  
Председатель Совета директоров  
ПАО «МРСК Волги»





# Уважаемые акционеры, инвесторы, клиенты и партнеры!

В 2018 году ПАО «МРСК Волги» подтвердило статус лидера по ключевым показателям в регионах зоны ответственности Общества. По итогам отчетного периода Компания продемонстрировала позитивные финансово-экономические и производственные результаты, подтверждающие верность выбранного Обществом курса стратегии развития в рамках единых политик Группы компаний «Россети».

Суммарное финансирование инвестиционной программы в 2018 году составило 7 571,2 млн руб. Введено в эксплуатацию 1 092,73 км линий электропередачи и 385,91 МВА трансформаторной мощности.

Одним из значимых факторов оценки деятельности Компании является своевременная качественная подготовка к ОЗП и его безаварийное прохождение. В 2018 году готовность энергетических компаний к работе в осенне-зимний период оценивалась Министерством энергетики по новой методике. Общество получило наивысший индекс готовности – «1». Это означает, что все объекты ПАО «МРСК Волги» полностью подготовлены к работе в сложных погодных условиях.

Среди ключевых событий 2018 года – выполнение ответственных государственных задач по обеспечению надежного энергоснабжения в день выборов Президента Российской Федерации в регионах зоны эксплуатационной ответственности Общества и организации бесперебойной работы электросетевой инфраструктуры для энергоснабжения спортивных объектов во время проведения чемпионата мира по футболу. Также необходимо отметить продуктивное участие бригад ПАО «МРСК Волги» в первых Всероссийских учениях Группы «Россети» в Республике Дагестан и проведение учений ПАО «МРСК Волги» в Республике Мордовия. Руководителями и специалистами Компании получен ценный опыт взаимодействия при проведении масштабных работ как с региональными структурами, так и с прочими электросетевыми компаниями.

В 2018 году важнейшей задачей Общества стало начало реализации концепции цифровой трансформации, разработанной ПАО «Россети». В рамках инвестиционной деятельности в ПАО «МРСК Волги» в 2018 году велась подготовка основного оборудования подстанций для возможности внедрения и развития цифровых технологий – замена изношенных и устаревших типов коммутационных аппаратов, разъединителей на разъединители с моторизованным приводом, измерительных трансформаторов тока и напряжения с характеристиками и оснащением, позволяющими реализовать дистанционное наблюдение и управление объектом. При реконструкции ВЛ-110 кВ внедрялись

системы on-line мониторинга гололедообразования для осуществления своевременной плавки гололеда.

Особое внимание Компания уделяет реализации программы перехода на интеллектуальный учет электроэнергии. Надежная, эффективная и прозрачная автоматизированная система интеллектуального учета электроэнергии является одним из обязательных элементов цифровизации электросетевого комплекса. Для ее формирования необходимо повсеместное внедрение приборов учета с дистанционной передачей информации. В результате поэтапной реализации программы, начатой в 2010 году, к концу 2018 года установлено более 262 тысяч приборов учета электроэнергии с дистанционной передачей показаний. Работа будет продолжаться и в последующие периоды.

Особое внимание в Обществе уделялось вопросам охраны труда, производственной безопасности и развитию профессионального потенциала персонала. В 2018 году команда ПАО «МРСК Волги» заняла второе место на Всероссийских соревнованиях профессионального мастерства бригад по ремонту и обслуживанию воздушных линий электропередачи 110 кВ. Продemonстрировав высочайший профессионализм, специалисты Общества были отмечены наградами и в индивидуальных номинациях «Знаток правил» и «Лучший электромонтер». Энергетики ПАО «МРСК Волги» одержали победу во всех четырех компетенциях открытого корпоративного чемпионата ПАО «Россети» «Молодые профессионалы» по методике WorldSkills. Представитель Компании стал абсолютным победителем V Национального чемпионата сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech 2018 в компетенции «Обслуживание и ремонт оборудования релейной защиты и автоматики», а также победил в Евразийском медальном зачете.

ПАО «МРСК Волги» открыто для новых идей и применения самых передовых технологий. Уверен, что имеющийся у Компании потенциал, непрерывный профессиональный рост коллектива, повышение квалификации, приобретение новых знаний и навыков, опыт ветеранов и энтузиазм молодого поколения будут и далее способствовать динамичному, инновационному развитию Общества.

С уважением,  
**ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ РЯБИКИН**  
Генеральный директор,  
Председатель Правления ПАО «МРСК Волги»

# ВВЕДЕНИЕ

## ВВЕДЕНИЕ

ПОРТРЕТ  
КОМПАНИИ

ПЕРСПЕКТИВЫ  
РАЗВИТИЯ

ИНФОРМАЦИЯ  
ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ  
И ИНВЕТОРОВ

КОРПОРАТИВНОЕ  
УПРАВЛЕНИЕ

СИСТЕМА  
УПРАВЛЕНИЯ  
РИСКАМИ

СИСТЕМА  
ВНУТРЕННЕГО  
КОНТРОЛЯ

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ  
ПОЛИТИКА

ФИНАНСОВАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ТАРИФНАЯ  
ПОЛИТИКА

ИНВЕСТИЦИОННАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ИННОВАЦИОННОЕ  
РАЗВИТИЕ  
И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
В ОБЛАСТИ  
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ  
И ПОВЫШЕНИЯ  
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ  
ЭФФЕКТИВНОСТИ

О ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ  
КАПИТАЛЕ  
И СОЦИАЛЬНОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

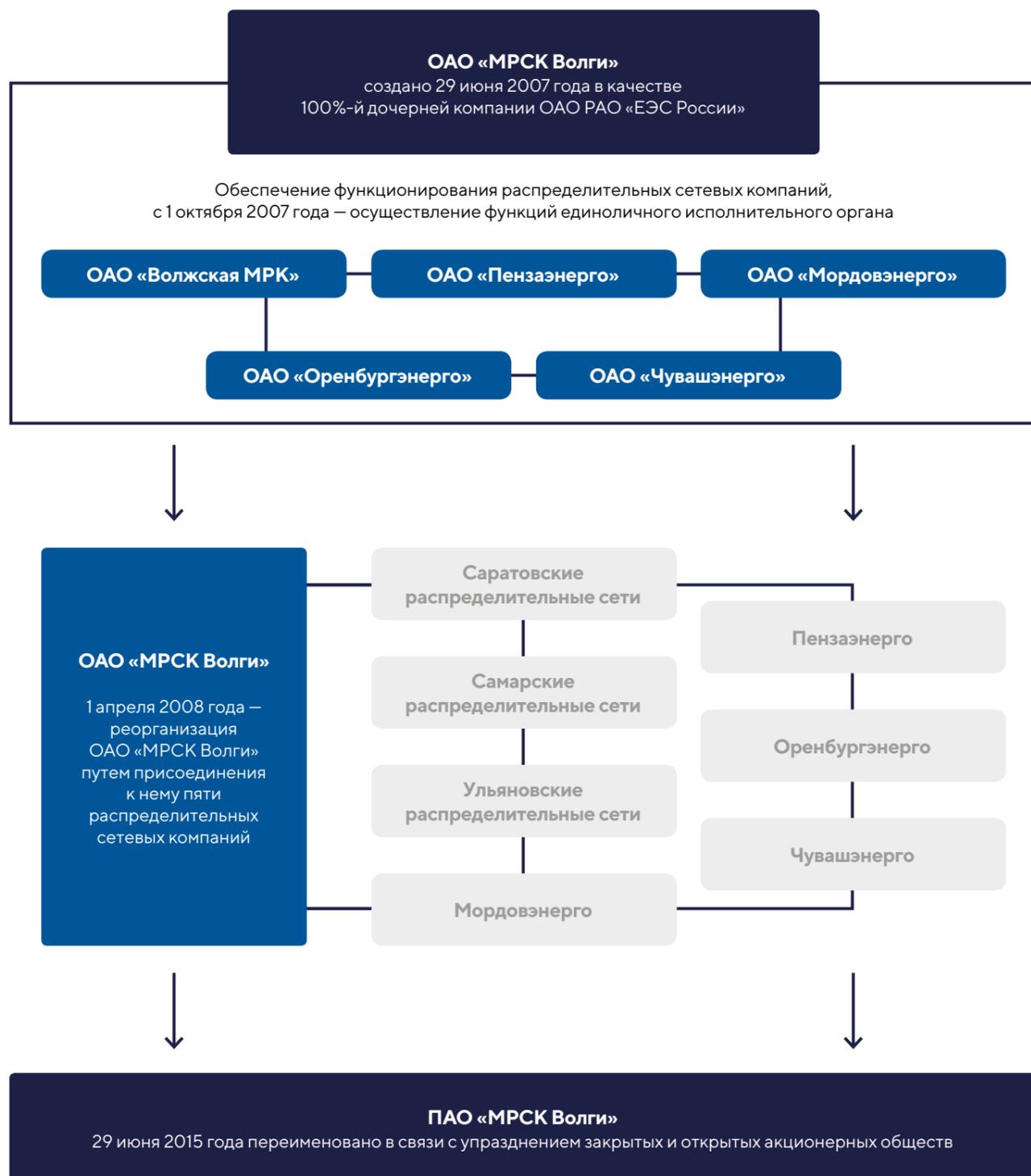
ОХРАНА ТРУДА  
И ЗАЩИТА  
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

СВЯЗИ  
С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ,  
ОРГАНАМИ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ  
ВЛАСТИ И СРЕДСТВАМИ  
МАССОВОЙ  
ИНФОРМАЦИИ

СПРАВОЧНАЯ  
И КОНТАКТНАЯ  
ИНФОРМАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЯ

# Введение



**ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ВОЛГИ» (ДАЛЕЕ — ПАО «МРСК ВОЛГИ», ОБЩЕСТВО, КОМПАНИЯ) СОЗДАНО 29 ИЮНЯ 2007 ГОДА В ГОРОДЕ САРАТОВЕ В КАЧЕСТВЕ СТОПРОЦЕНТНОЙ ДОЧЕРНЕЙ КОМПАНИИ ОАО РАО «ЕЭС РОССИИ» НА ОСНОВАНИИ РЕШЕНИЯ ЕДИНСТВЕННОГО УЧРЕДИТЕЛЯ ОАО РАО «ЕЭС РОССИИ» (РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ ОАО РАО «ЕЭС РОССИИ» ОТ 22 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 «Чувашэнерго».

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. В рамках формирования целевой модели управления РСК, а также в целях повышения эффективности управления указанными компаниями решениями Общих собраний акционеров РСК 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 «Чувашэнерго».

В январе 2008 года внеочередными Общими собраниями акционеров указанных пяти распределительных сетевых компаний, входящих в конфигурацию ОАО «МРСК Волги», приняты решения о реорганизации обществ в форме присоединения к Обществу.

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 «Чувашэнерго». РСК, вошедшие в состав ОАО «МРСК Волги», с 1 апреля 2008 года прекратили свою деятельность в качестве юридических лиц и стали функционировать как филиалы: «Мордовэнерго», «Оренбургэнерго», «Пензаэнерго», «Самарские распределительные сети», «Саратовские распределительные сети», «Ульяновские распределительные сети» и «Чувашэнерго».

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

В связи с вступлением в силу изменений в Гражданский кодекс РФ (в ред. от 5 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.

## ВВЕДЕНИЕ

ПОРТРЕТ КОМПАНИИ

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ И ИНВЕСТИТОРОВ

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ТАРИФНАЯ ПОЛИТИКА

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

О ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ КАПИТАЛЕ И СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ОХРАНА ТРУДА И ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ, ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

СПРАВОЧНАЯ И КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЯ

# 01.

## ПОРТРЕТ КОМПАНИИ

**45 933**

**ТП 6-10/0,4 КВ  
УСТАНОВЛЕННОЙ  
МОЩНОСТЬЮ  
7 678,38 МВА**

ВВЕДЕНИЕ

**ПОРТРЕТ  
КОМПАНИИ**

ПЕРСПЕКТИВЫ  
РАЗВИТИЯ

ИНФОРМАЦИЯ  
ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ  
И ИНВЕТОРОВ

КОРПОРАТИВНОЕ  
УПРАВЛЕНИЕ

СИСТЕМА  
УПРАВЛЕНИЯ  
РИСКАМИ

СИСТЕМА  
ВНУТРЕННЕГО  
КОНТРОЛЯ

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ  
ПОЛИТИКА

ФИНАНСОВАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ТАРИФНАЯ  
ПОЛИТИКА

ИНВЕСТИЦИОННАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ИННОВАЦИОННОЕ  
РАЗВИТИЕ  
И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
В ОБЛАСТИ  
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ  
И ПОВЫШЕНИЯ  
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ  
ЭФФЕКТИВНОСТИ

О ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ  
КАПИТАЛЕ  
И СОЦИАЛЬНОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ОХРАНА ТРУДА  
И ЗАЩИТА  
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

СВЯЗИ  
С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ,  
ОРГАНАМИ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ  
ВЛАСТИ И СРЕДСТВАМИ  
МАССОВОЙ  
ИНФОРМАЦИИ

СПРАВОЧНАЯ  
И КОНТАКТНАЯ  
ИНФОРМАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЯ

# Основные сведения

Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» на сегодняшний день — современная, инновационная, эффективно и динамично развивающаяся Компания, занимающая доминирующее положение на рынке электросетевых услуг на территории своей деятельности — семи регионов Приволжского федерального округа Российской Федерации: Саратовской, Самарской, Оренбургской, Пензенской и Ульяновской областей, Республики Мордовия, Чувашской Республики, общей площадью 403,5 тыс. км<sup>2</sup>, численностью населения более 12,2 млн человек, с центром управления в городе Саратове.

## Основными видами деятельности Общества 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.

## Производственный потенциал ПАО «МРСК Волги» включает в себя:

**1 698 ПС 35–220 кВ**

установленной мощностью

**28 111,81 МВА**

**45 933 ТП 6–10/0,4 кВ**

установленной мощностью

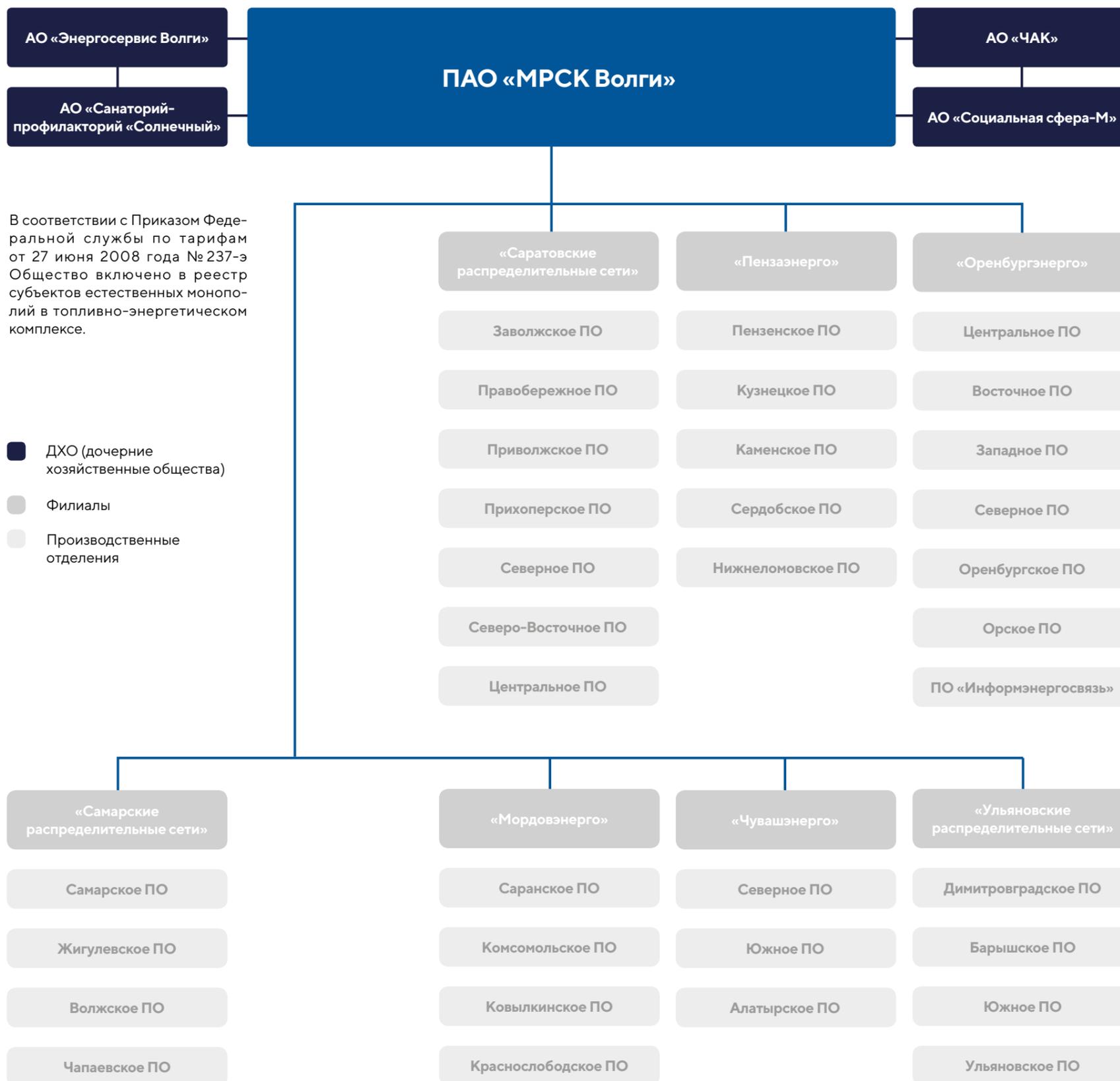
**7 678,38 МВА**

**ЛЭП 0,4–220 кВ**

по цепям общей протяженностью

**226 570,7 км**

## Структура Компании



# География деятельности и положение в отрасли



Филиал ПАО «МРСК Волги»  
**«Саратовские распределительные сети»**  
площадь Саратовской области  
**101,2 тыс. км<sup>2</sup>**  
население  
**2 440,8 тыс. человек**

Филиал ПАО «МРСК Волги»  
**«Самарские распределительные сети»**  
площадь Самарской области  
**53,6 тыс. км<sup>2</sup>**  
население  
**3 183,8 тыс. человек**

Филиал ПАО «МРСК Волги»  
**«Ульяновские распределительные сети»**  
площадь Ульяновской области  
**37,2 тыс. км<sup>2</sup>**  
население  
**1 238,6 тыс. человек**

Филиал ПАО «МРСК Волги»  
**«Мордовэнерго»**  
площадь Республики Мордовия  
**26,1 тыс. км<sup>2</sup>**  
население  
**795,6 тыс. человек**

Филиал ПАО «МРСК Волги»  
**«Пензаэнерго»**  
площадь Пензенской области  
**43,4 тыс. км<sup>2</sup>**  
население  
**1 317,5 тыс. человек**

Филиал ПАО «МРСК Волги»  
**«Оренбургэнерго»**  
площадь Оренбургской области  
**123,7 тыс. км<sup>2</sup>**  
население  
**1 962,9 тыс. человек**

Филиал ПАО «МРСК Волги»  
**«Чувашэнерго»**  
площадь Чувашской Республики  
**18,3 тыс. км<sup>2</sup>**  
население  
**1 223,5 тыс. человек**

**Наиболее крупными компаниями, осуществляющими аналогичную деятельность на территории функционирования ПАО «МРСК Волги», являются:**

- ЗАО «СПГЭС», АО «Облкоммунэнерго», ООО «ЭСКО», ЗАО «НЭСК» на территории Саратовской области;
- ЗАО «ССК», АО «ОРЭС Тольятти», АО «Самаранефтегаз» на территории Самарской области;
- МУП «УльГЭС», АО «УСК», ЗАО «Авиастар-ОПЭ», ООО «Энергомодуль», АО «ГНЦ НИИАР» на территории Ульяновской области;
- ГУП «Оренбургкоммунэлектросеть», Южно-Уральский филиал ООО «Газпромэнерго», ОАО «РЖД» ЮУЖД, АО «Оборонэнерго» на территории Оренбургской области;
- ЗАО «Пензенская Горэлектросеть», ООО «Сетевая компания», КЖД-СП Трансэнерго ф-ла ОАО «РЖД» на территории Пензенской области;
- ЗАО ТФ «Ватт», АО «Мордовская электросетевая компания», ООО «Электротеплосеть», ООО «Системы жизнеобеспечения РМ» на территории Республики Мордовия;
- ООО «Коммунальные технологии», МУП «КС г. Новочебоксарска», МУП «Алатырские ГЭС», АО «ЧПО имени В. И. Чапаева» на территории Чувашской Республики.

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

**Совокупная рыночная доля Общества в регионах присутствия**

**78,00%**      **78,34%**      **76,10%**  
2016 г.                      2017 г.                      2018 г.

**Основные потребители услуг Общества**

Основными заказчиками услуг ПАО «МРСК Волги» являются сбытовые организации: ПАО «Самараэнерго», ПАО «Саратовэнерго», ПАО «Ульяновскэнерго», ПАО «Мордовская энергосбытовая компания», ООО «ТНС Энерго Пенза», ОАО «Энергосбыт Плюс», АО «Чувашская энергосбытовая компания», а также потребители — субъекты оптового и розничного рынков электрической энергии, самыми крупными из которых являются ОАО «Межрегионэнерго» и ООО «Русэнерго».

# Ключевые показатели

## Операционные показатели

**53 491**

отпуск электроэнергии в сеть (млн кВт·ч), 2018 г.

↑ **+0,83%**

**53 051**

2017 г.

**47 631**

количество подстанций (шт.), 2018 г.

↑ **+0,78%**

**47 264**

2017 г.

**1 698**

количество подстанций 35–220 кВ (шт.), 2018 г.

↑ **+0,18%**

**1 695**

2017 г.

**+ 45 933**

количество подстанций 6–10/0,4 кВ (шт.), 2018 г.

↑ **+0,80%**

**45 569**

2017 г.

**618,8**

объем подключенной мощности (МВт), 2018 г.

↑ **+9,64%**

**564,4**

2017 г.

**216 177,3**

протяженность ВЛ по трассе (км), 2018 г.

↑ **+0,23%**

**215 671,9**

2017 г.

**1 712,3**

протяженность КЛ по трассе (км), 2018 г.

↑ **+4,94%**

**1 631,7**

2017 г.

## Финансовые показатели, млн руб.

Наименование показателя (по МСФО)	2017	2018	Изменение, %
<b>Выручка (всего), в том числе:</b>	<b>59 250</b>	<b>63 686</b>	<b>7,5</b>
Услуги по передаче электроэнергии	58 395	62 592	7,2
Услуги по подключению к электросетям	519	721	38,9
Прочая выручка	336	373	11,0
<b>Операционные расходы</b>	<b>52 509</b>	<b>57 603</b>	<b>9,7</b>
<b>Прочие доходы</b>	<b>832</b>	<b>1 101</b>	<b>32,3</b>
<b>Операционная прибыль</b>	<b>7 572</b>	<b>7 184</b>	<b>-5,1</b>
<b>ЕБИТДА</b>	<b>12 109</b>	<b>12 067</b>	<b>-0,3</b>
<b>ЕБИТДА margin, %</b>	<b>20,4</b>	<b>18,9</b>	<b>-</b>
<b>Прибыль за период</b>	<b>5 590</b>	<b>5 710</b>	<b>2,1</b>
<b>Прибыль за период margin, %</b>	<b>9,43</b>	<b>8,97</b>	<b>-</b>

## Финансовые показатели, млн руб.

Наименование показателя (по РСБУ)	2017	2018	Изменение, %
<b>Выручка (всего), в том числе:</b>	<b>59 139</b>	<b>63 591</b>	<b>7,5</b>
Выручка от передачи электроэнергии	58 395	62 592	7,2
Выручка от технологического присоединения	519	721	38,9
Прочая выручка	225	278	23,6
<b>Себестоимость</b>	<b>52 627</b>	<b>57 984</b>	<b>10,2</b>
<b>Прибыль от продаж</b>	<b>6 512</b>	<b>5 607</b>	<b>-13,9</b>
<b>Прибыль от продаж margin, %</b>	<b>11,0</b>	<b>8,8</b>	<b>-</b>
<b>ЕБИТДА</b>	<b>12 021</b>	<b>11 349</b>	<b>-5,6</b>
<b>ЕБИТДА margin, %</b>	<b>20,3</b>	<b>17,8</b>	<b>-</b>
<b>Чистая прибыль</b>	<b>4 617</b>	<b>4 239</b>	<b>-8,2</b>
<b>Чистая прибыль margin, %</b>	<b>7,8</b>	<b>6,7</b>	<b>-</b>

# 02.

## ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

**6 882,9  
МЛН РУБ.**

**ИНВЕСТИЦИОННЫЕ  
ЗАТРАТЫ  
КОМПАНИИ НА 2019 ГОД**

ВВЕДЕНИЕ

ПОРТРЕТ  
КОМПАНИИ

**ПЕРСПЕКТИВЫ  
РАЗВИТИЯ**

ИНФОРМАЦИЯ  
ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ  
И ИНВЕСТОРОВ

КОРПОРАТИВНОЕ  
УПРАВЛЕНИЕ

СИСТЕМА  
УПРАВЛЕНИЯ  
РИСКАМИ

СИСТЕМА  
ВНУТРЕННЕГО  
КОНТРОЛЯ

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ  
ПОЛИТИКА

ФИНАНСОВАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ТАРИФНАЯ  
ПОЛИТИКА

ИНВЕСТИЦИОННАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ИННОВАЦИОННОЕ  
РАЗВИТИЕ  
И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
В ОБЛАСТИ  
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ  
И ПОВЫШЕНИЯ  
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ  
ЭФФЕКТИВНОСТИ

О ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ  
КАПИТАЛЕ  
И СОЦИАЛЬНОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ОХРАНА ТРУДА  
И ЗАЩИТА  
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

СВЯЗИ  
С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ,  
ОРГАНАМИ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ  
ВЛАСТИ И СРЕДСТВАМИ  
МАССОВОЙ  
ИНФОРМАЦИИ

СПРАВОЧНАЯ  
И КОНТАКТНАЯ  
ИНФОРМАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЯ

# Перспективы развития

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

Основной стратегической целью ПАО «МРСК Волги» является обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей электрической энергией при выполнении условий по минимизации стоимости передачи электроэнергии и обеспечению недискриминационного доступа к электрическим сетям, позволяющих Обществу получить прибыль.

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

Для достижения основной стратегической цели Общества необходимо решение следующих стратегических задач:

- обеспечение системной надежности и безопасности для поддержания устойчивого функционирования распределительно-сетевого комплекса региона, безопасной эксплуатации основного и вспомогательного оборудования и сооружений, предотвращение угроз для жизни населения;
- устойчивое развитие качества и объемов предоставляемых услуг по передаче электрической энергии, обеспечение экологической безопасности, создание инфраструктурной основы для экономического развития региона;
- рост стоимости Компании, подразумевающий неуклонное увеличение доходов, рост прибыльности, расширение и качественное обновление портфеля активов Компании, что должно обеспечить удовлетворение интересов акционеров, сделать ПАО «МРСК Волги» и принимаемые им проекты инвестиционно привлекательными, а также позволить оценить эффективность использования ресурсов и качество работы менеджмента.

Целевыми ориентирами по решению стратегических задач для ПАО «МРСК Волги» являются:

- снижение физического износа электросетевых активов до 50% к 2020 году;
- доведение показателей операционной эффективности к 2020 году до уровня эффективности распределительных сетевых компаний развитых стран;

- создание к 2020 году резерва пропускной способности электрических сетей в объеме, опережающем развитие экономики на 3 года;
- обеспечение рентабельности инвестиций в распределительно-сетевой комплекс на уровне рентабельности компаний с сопоставимыми рыночными рисками в РФ;
- обеспечение привлечения необходимых средств для осуществления масштабной реновации основных фондов, результатом которой будет повышение надежности и качества услуг, увеличение эффективности деятельности распределительных сетевых компаний;
- внедрение инновационных технологий, соответствующих лучшим мировым стандартам в области распределения электрической энергии, на всех стадиях технологического процесса.

Достижение данных целей требует не только масштабных дополнительных финансовых ресурсов, но и качественных преобразований в деятельности по транспорту электроэнергии.

Обществом в 2018 году получен положительный финансовый результат по чистой прибыли — 4 239 млн руб., обеспечена высокая степень финансовой устойчивости и независимости, исполнены обязательства перед персоналом, предусмотренные Коллективным договором ПАО «МРСК Волги» на 2015–2018 гг., Отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетике Российской Федерации на 2013–2015 гг., Соглашением о порядке, условиях и продлении срока действия Отраслевого тарифного соглашения в электроэнергетике Российской Федерации на 2013–2015 гг. на период 2016–2018 гг., в полном объеме выполнены программы технического обслуживания и ремонтов, реализованы мероприятия, направленные на снижение потерь электроэнергии в распределительных сетях.

По результатам 2018 года эффект, достигнутый в результате реализации мероприятий по снижению потерь электрической энергии, в целом по Обществу составил 91,36 млн кВт·ч.

В целях достижения филиалами ПАО «МРСК Волги» целевых показателей технологического расхода (потерь) электрической энергии и снижения расходов на компенсацию потерь электрической энергии сформирована и утверждена Советом директоров «Программа мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Волги», предусматривающая в рамках цифровизации электросетевого хозяйства установку multifunctional счетчиков технического



**ОСНОВНОЙ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ЦЕЛЬЮ  
ПАО «МРСКВОЛГИ» ЯВЛЯЕТСЯ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
НАДЕЖНОГО И БЕСПЕРЕБОЙНОГО  
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИЕЙ ПРИ  
ВЫПОЛНЕНИИ УСЛОВИЙ ПО МИНИМИЗАЦИИ  
СТОИМОСТИ ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ  
И ОБЕСПЕЧЕНИЮ НЕДИСКРИМИНАЦИОННОГО  
ДОСТУПА К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ,  
ПОЗВОЛЯЮЩИХ ОБЩЕСТВУ  
ПОЛУЧИТЬ ПРИБЫЛЬ.**

ВВЕДЕНИЕ

ПОРТРЕТ  
КОМПАНИИ**ПЕРСПЕКТИВЫ  
РАЗВИТИЯ**ИНФОРМАЦИЯ  
ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ  
И ИНВЕСТИТОРОВКОРПОРАТИВНОЕ  
УПРАВЛЕНИЕСИСТЕМА  
УПРАВЛЕНИЯ  
РИСКАМИСИСТЕМА  
ВНУТРЕННЕГО  
КОНТРОЛЯАНТИКОРРУПЦИОННАЯ  
ПОЛИТИКАФИНАНСОВАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬТАРИФНАЯ  
ПОЛИТИКАИНВЕСТИЦИОННАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬИННОВАЦИОННОЕ  
РАЗВИТИЕ  
И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
В ОБЛАСТИ  
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ  
И ПОВЫШЕНИЯ  
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ  
ЭФФЕКТИВНОСТИО ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ  
КАПИТАЛЕ  
И СОЦИАЛЬНОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТИОХРАНА ТРУДА  
И ЗАЩИТА  
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫСВЯЗИ  
С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ,  
ОРГАНАМИ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ  
ВЛАСТИ И СРЕДСТВАМИ  
МАССОВОЙ  
ИНФОРМАЦИИСПРАВОЧНАЯ  
И КОНТАКТНАЯ  
ИНФОРМАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЯ

учета электрической энергии на вводах и отходящих линиях 6–10 кВ подстанций 220/110/35/6–10 кВ, а также современных цифровых средств учета электрической энергии у потребителей розничного рынка электроэнергии в границах балансовой принадлежности Общества.

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

Их выполнение запланировано как в рамках реализации инвестиционной программы, так и в рамках заключения энергосервисных договоров. В настоящий момент в филиалах «Ульяновские распределительные сети», «Самарские распределительные сети», «Пензаэнерго» и «Оренбургэнерго» ПАО «МРСК Волги» уже реализуются энергосервисные контракты с целью снижения потерь электрической энергии и снижения объемов электрической энергии, приобретаемой для производственных и хозяйственных нужд. Результаты контрактов учтены в целевых показателях Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

На 2019 год Обществом намечены следующие основные направления в работе:

#### 1. Повышение надежности электроснабжения потребителей, обеспечение системной безопасности:

- инвестиционные затраты Компании на 2019 год запланированы в сумме 6 882,9 млн руб., ввод основных производственных фондов — 7 301,0 млн руб., что соответствует утвержденной в установленном порядке Минэнерго РФ инвестиционной программе Общества на 2018–2022 гг.;
- затраты на ремонты на 2019 год планируются в сумме 2 069,9 млн руб., что на 293,1 млн руб. выше факта 2018 года.

#### 2. Промышленная эксплуатация АСУП ПАО «МРСК Волги» на основе программного обеспечения ИС.

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

#### 4. Повышение внутренней операционной эффективности деятельности Общества благодаря выполнению мероприятий Программы повышения операционной эффективности и сокращения расходов.

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

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

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

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

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

# до 50% к 2020 году

снижение физического износа  
электросетевых активов



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.

Наиболее важными (ключевыми) направлениями инновационного развития Общества в части мероприятий по внедрению технологий «цифровых сетей» являются:

1. Переход к цифровым сетям с распределенной интеллектуальной системой автоматизации и управления:
  - 1.1. Создание вертикально интегрированной цифровой системы Центров управления сетями.
  - 1.2. Переход к цифровым подстанциям различного класса напряжения.

#### 1.3. Переход к цифровым РЭС.

#### 1.4. Переход к ЛЭП, оснащенным цифровыми системами мониторинга (цифровые ЛЭП).

#### 2. Переход к комплексной автоматизации бизнес-процессов и систем управления деятельностью Общества.

#### 3. Применение новых технологий и материалов в электроэнергетике.

#### 4. Развитие ИТ-инфраструктуры.

#### 5. Внедрение технологий кибербезопасности.

# 2 069,9 МЛН РУБ.

планируются затраты  
на ремонты на 2019 год

ВВЕДЕНИЕ

ПОРТРЕТ  
КОМПАНИИПЕРСПЕКТИВЫ  
РАЗВИТИЯИНФОРМАЦИЯ  
ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ  
И ИНВЕСТОРОВКОРПОРАТИВНОЕ  
УПРАВЛЕНИЕСИСТЕМА  
УПРАВЛЕНИЯ  
РИСКАМИСИСТЕМА  
ВНУТРЕННЕГО  
КОНТРОЛЯАНТИКОРРУПЦИОННАЯ  
ПОЛИТИКАФИНАНСОВАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬТАРИФНАЯ  
ПОЛИТИКАИНВЕСТИЦИОННАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬИННОВАЦИОННОЕ  
РАЗВИТИЕ  
И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
В ОБЛАСТИ  
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ  
И ПОВЫШЕНИЯ  
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ  
ЭФФЕКТИВНОСТИО ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ  
КАПИТАЛЕ  
И СОЦИАЛЬНОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТИОХРАНА ТРУДА  
И ЗАЩИТА  
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫСВЯЗИ  
С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ,  
ОРГАНАМИ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ  
ВЛАСТИ И СРЕДСТВАМИ  
МАССОВОЙ  
ИНФОРМАЦИИСПРАВОЧНАЯ  
И КОНТАКТНАЯ  
ИНФОРМАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЯ

# 03.

## ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ И ИНВЕСТОРОВ

**2 794 825**  
**ТЫС. РУБ.**

**НАПРАВЛЕНО НА ВЫПЛАТУ  
ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ  
ПО ИТОГАМ 2017 ГОДА**

ВВЕДЕНИЕ

ПОРТРЕТ  
КОМПАНИИ

ПЕРСПЕКТИВЫ  
РАЗВИТИЯ

**ИНФОРМАЦИЯ  
ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ  
И ИНВЕСТОРОВ**

КОРПОРАТИВНОЕ  
УПРАВЛЕНИЕ

СИСТЕМА  
УПРАВЛЕНИЯ  
РИСКАМИ

СИСТЕМА  
ВНУТРЕННЕГО  
КОНТРОЛЯ

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ  
ПОЛИТИКА

ФИНАНСОВАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ТАРИФНАЯ  
ПОЛИТИКА

ИНВЕСТИЦИОННАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ИННОВАЦИОННОЕ  
РАЗВИТИЕ  
И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
В ОБЛАСТИ  
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ  
И ПОВЫШЕНИЯ  
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ  
ЭФФЕКТИВНОСТИ

О ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ  
КАПИТАЛЕ  
И СОЦИАЛЬНОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ОХРАНА ТРУДА  
И ЗАЩИТА  
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

СВЯЗИ  
С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ,  
ОРГАНАМИ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ  
ВЛАСТИ И СРЕДСТВАМИ  
МАССОВОЙ  
ИНФОРМАЦИИ

СПРАВОЧНАЯ  
И КОНТАКТНАЯ  
ИНФОРМАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЯ

# Акционерный капитал

Уставный капитал ПАО «МРСК Волги» составляет **18 830 795 873,28 руб.** и разделен на **188 307 958 732,807941 штуки** обыкновенных акций номинальной стоимостью 10 коп. каждая.

Количество объявленных акций – **10 375 560 679,192059 штуки обыкновенных именных акций** номинальной стоимостью 10 коп. каждая на общую сумму по номинальной стоимости **1 037 556 067,92 руб.**

Обыкновенные именные акции, объявленные Компанией к размещению, предоставляют их владельцам такие же права, что и размещенные обыкновенные акции. Привилегированные акции Обществом не размещались.

Акциям Общества присвоен код ISIN (International Securities Identification Number) – RU000A0JPPN4.

## Эмиссионная история

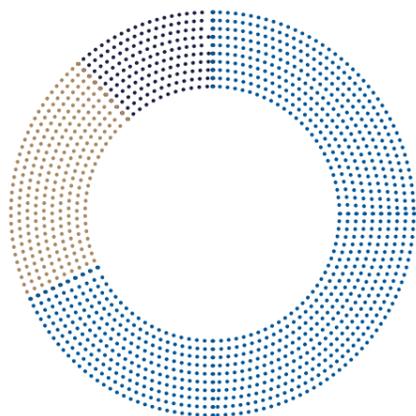
Дата государственной регистрации	Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг	Количество акций (шт.)	Способ размещения	Размер Уставного капитала по итогам выпуска ценных бумаг (руб.)	Общее количество акций (шт.)
10 октября 2007 года	1-01-04247-E	100 000 000	Приобретение акций единственным учредителем Общества – ОАО РАО «ЕЭС России»	10 000 000,00	100 000 000
20 марта 2008 года	1-01-04247-E-001D	51 756 840 992	Конвертация акций РСК в дополнительные обыкновенные именные акции ОАО «МРСК Волги» при соединении	17 857 780 114,60	178 577 801 146
	1-01-04247-E-002D	11 558 321 461			
	1-01-04247-E-003D	9 553 277 567			
	1-01-04247-E-004D	2 712 970 897			
	1-01-04247-E-005D	12 953 643 326			
	1-01-04247-E-006D	1 155 126 447			
	1-01-04247-E-007D	88 787 620 456			
31 июля 2008 года	ФСФР России были аннулированы индивидуальные номера (коды) дополнительных выпусков ценных бумаг (в связи с истечением 3 месяцев с момента государственной регистрации отчетов об итогах дополнительных выпусков обыкновенных именных бездокументарных акций Общества)				
17 декабря 2015 года	1-01-04247-E (дополнительный выпуск)	10 685 233 931	Открытая подписка	18 109 460 114,60	181 094 601 146
1 ноября 2016 года	1-01-04247-E (дополнительный выпуск)	8 996 857 669	Открытая подписка	18 830 795 873,28	188 307 958 732,807941

## Статистическая информация о численности зарегистрированных лиц (по состоянию на 31 декабря 2018 года без учета данных о клиентах номинальных держателей)

Тип держателя акций	Количество держателей	% от общего количества акций
Владельцы – физические лица, из них:	17 803	2,20
	<ul style="list-style-type: none"> <li>17 777 Резиденты</li> <li>26 Нерезиденты</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2,19 Резиденты</li> <li>0,01 Нерезиденты</li> </ul>
Владельцы – юридические лица, из них:	134	3,84
	<ul style="list-style-type: none"> <li>123 Резиденты</li> <li>11 Нерезиденты</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>3,83 Резиденты</li> <li>0,01 Нерезиденты</li> </ul>
Номинальные держатели	6	93,91
Доверительные управляющие	1	0,001
Залогодержатели	0	0
Акции неустановленных лиц	1	0,04
<b>Всего</b>	<b>17 945</b>	<b>100</b>

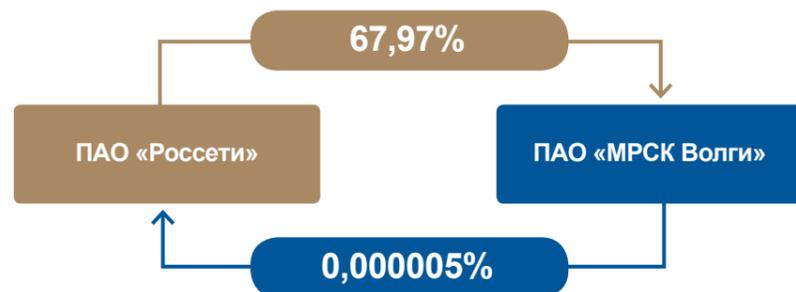


**СТРУКТУРА АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА  
(С УЧЕТОМ КЛИЕНТОВ НОМИНАЛЬНЫХ  
ДЕРЖАТЕЛЕЙ)**



- **67,97%** ПАО «Россети»
- **20,06%** Прочие
- **11,47%** ENERGYO SOLUTIONS RUSSIA (CUPRUS) LIMITED
- **0,5%** РФ в лице ФАУГИ

**СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИЯХ, НАХОДЯЩИХСЯ  
В ПЕРЕКРЕСТНОМ ВЛАДЕНИИ**



# Компания на рынке ценных бумаг

В настоящее время акции Общества  
обращаются в котировальном списке  
второго уровня фондового рынка  
ПАО Московская Биржа

Код ценных бумаг  
**MRKV**

**Акции Общества включены в индексы ПАО Московская Биржа:**

<b>MOEXEU</b> индекс электроэнергетики	<b>MOEXVMI</b> индекс широкого рынка	<b>MCXSM</b> индекс средней и малой капитализации	<b>MOEX RegCO Index</b> индекс акций компаний с регулируемой деятельностью
--	--	--	--

**Динамика изменения веса акций ПАО «МРСК Волги» в расчетных базах индексов**

Наименование индекса	Вес акций в индексе, %	
	31.12.2017	31.12.2018
Индекс электроэнергетики (MOEXEU)	1,66	1,8
Индекс широкого рынка (MOEXVMI)	0,04	0,03
Индекс средней и малой капитализации (MOEXVMI)	0,56	0,68
Индекс акций компаний с регулируемой деятельностью (MOEX RegCo Index)	1,91	1,91

ВВЕДЕНИЕ

ПОРТРЕТ  
КОМПАНИИ

ПЕРСПЕКТИВЫ  
РАЗВИТИЯ

**ИНФОРМАЦИЯ  
ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ  
И ИНВЕСТИТОРОВ**

КОРПОРАТИВНОЕ  
УПРАВЛЕНИЕ

СИСТЕМА  
УПРАВЛЕНИЯ  
РИСКАМИ

СИСТЕМА  
ВНУТРЕННЕГО  
КОНТРОЛЯ

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ  
ПОЛИТИКА

ФИНАНСОВАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ТАРИФНАЯ  
ПОЛИТИКА

ИНВЕСТИЦИОННАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ИННОВАЦИОННОЕ  
РАЗВИТИЕ  
И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
В ОБЛАСТИ  
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ  
И ПОВЫШЕНИЯ  
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ  
ЭФФЕКТИВНОСТИ

О ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ  
КАПИТАЛЕ  
И СОЦИАЛЬНОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

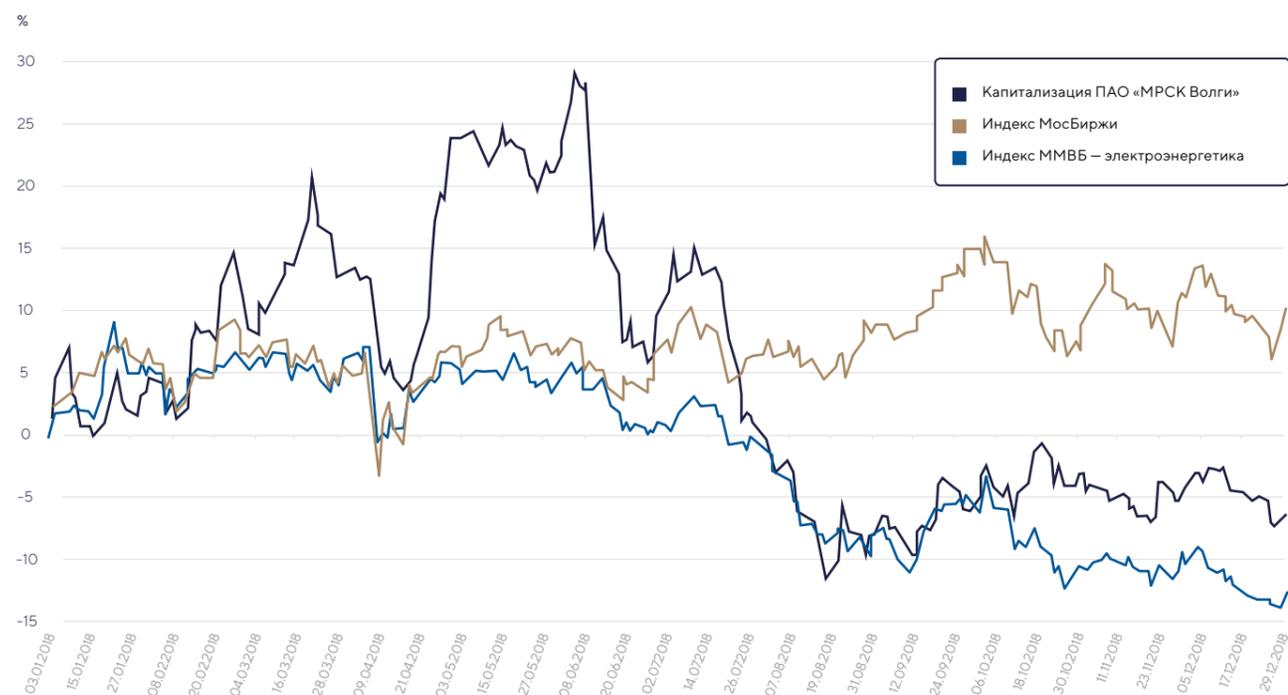
ОХРАНА ТРУДА  
И ЗАЩИТА  
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

СВЯЗИ  
С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ,  
ОРГАНАМИ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ  
ВЛАСТИ И СРЕДСТВАМИ  
МАССОВОЙ  
ИНФОРМАЦИИ

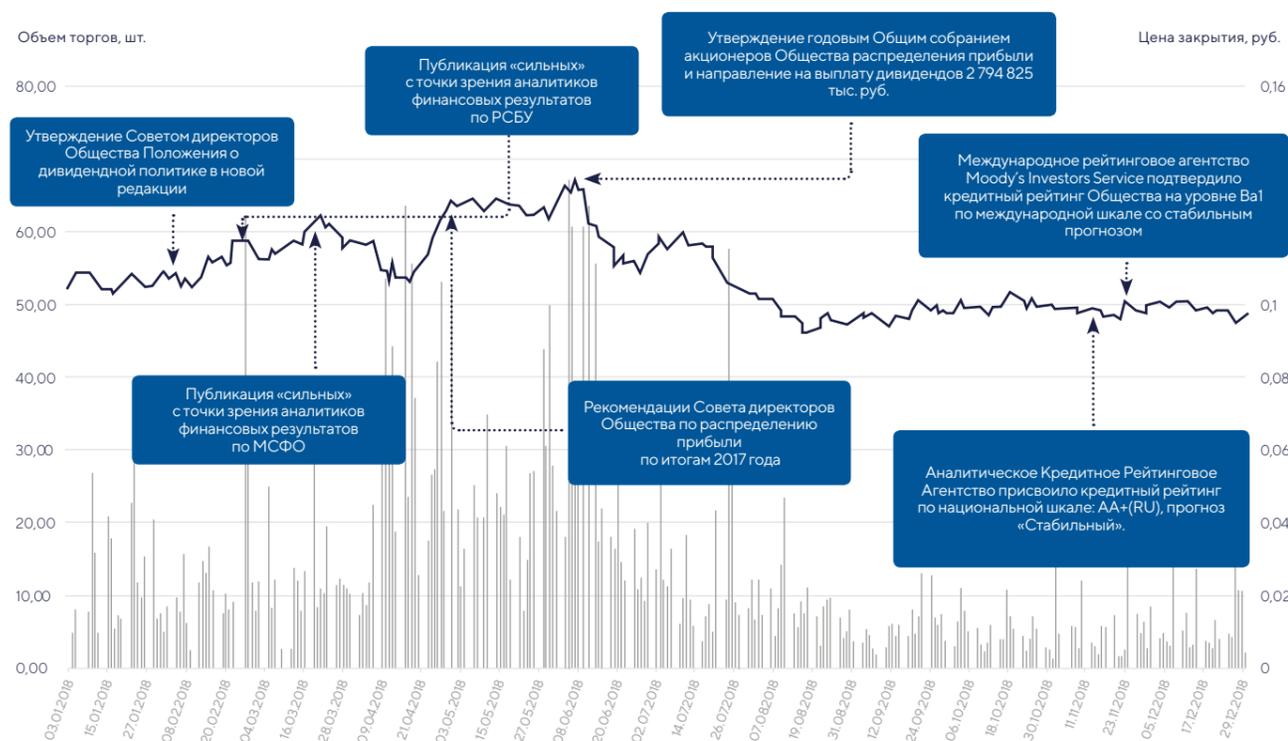
СПРАВОЧНАЯ  
И КОНТАКТНАЯ  
ИНФОРМАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЯ

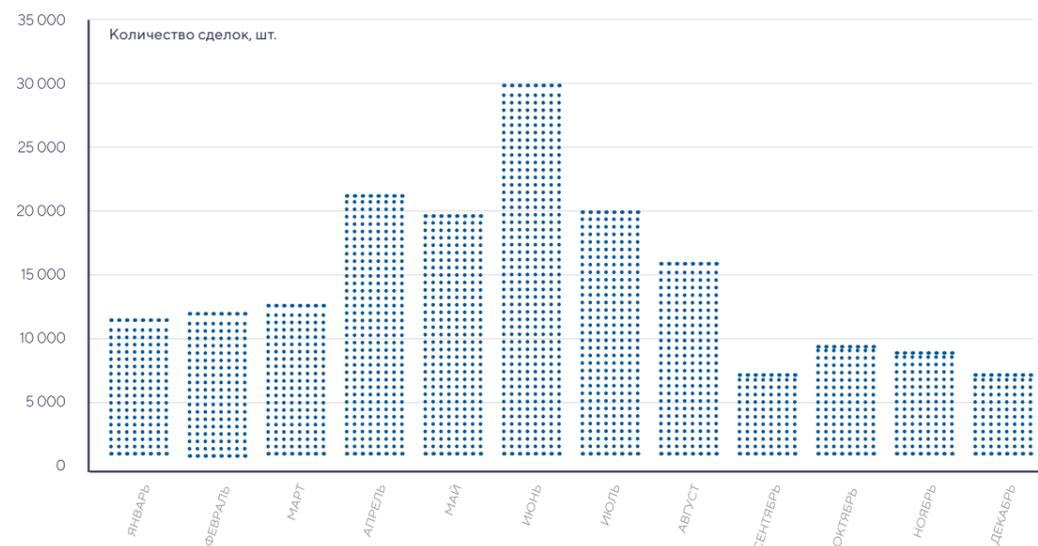
### Динамика капитализации ПАО «МРСК Волги» в сравнении с ключевыми рыночными индикаторами



### Динамика котировок акций и объемов торгов с указанием событий, оказавших значительное влияние на эти изменения (по итогам торгов на ПАО Московская Биржа в 2018 году)



### Динамика сделок в 2018 году



### Динамика итогов торгов

	2017	2018	Изменение, %
Средневзвешенная цена (на конец года) (руб.)	0,10195	0,09785	-4,02
Капитализация (на конец года) (млн руб.)	19 198	18 426	-4,02
Минимальная цена (руб.)	0,04505	0,0919	104,00
Максимальная цена (руб.)	0,1249	0,1369	9,61
Количество сделок (шт.)	105 299	172 358	63,68
Объем (шт.)	20 810 130 100	31 525 490 100	51,49
Объем (руб.)	1 949 768 512,00	3 585 427 546,00	83,89

ВВЕДЕНИЕ

ПОРТРЕТ КОМПАНИИ

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ И ИНВЕСТОРОВ

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ТАРИФНАЯ ПОЛИТИКА

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

О ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ КАПИТАЛЕ И СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ОХРАНА ТРУДА И ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ, ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

СПРАВОЧНАЯ И КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЯ

# Дивидендная политика и отчет о выплате дивидендов

Дивидендная политика Общества направлена на повышение инвестиционной привлекательности Общества и увеличение его рыночной капитализации. Политика основывается на балансе интересов Общества и его акционеров.

Дивидендная политика Компании определяется положением о дивидендной политике в новой редакции, утвержденным решением Совета директоров Общества 2 февраля 2018 года.

Дивидендная политика Общества основывается в том числе на следующих принципах:

- соответствие принятой в Обществе практики начисления и выплаты дивидендов законодательству Российской Федерации и стандартам корпоративного управления (распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2017 №1094-р);
- определение размера дивидендов в объеме не менее 50% от чистой прибыли, определенной по данным финансовой отчетности, в том числе консолидированной, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, и рассчитанной в соответствии с порядком, установленным настоящим Положением;
- обеспечение максимальной прозрачности (понятности) механизма определения размера дивидендов и порядка их выплаты.

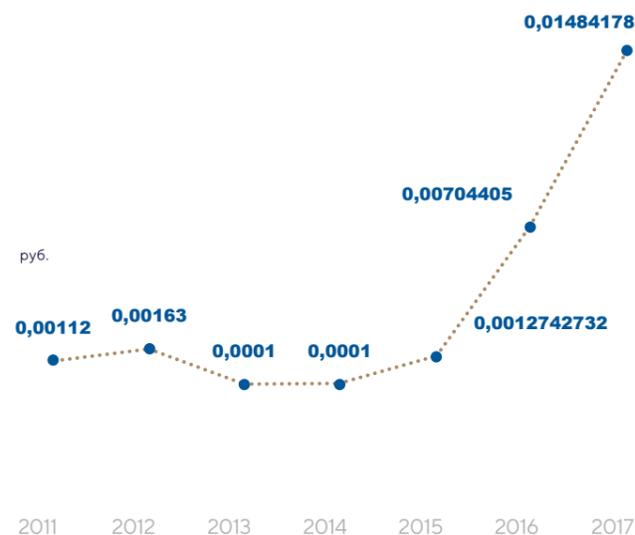
**ПО РЕШЕНИЮ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПАО «МРСК ВОЛГИ» НА ВЫПЛАТУ ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА ПО ИТОГАМ 2017 ГОДА НАПРАВЛЕНО 2 794 825 ТЫС. РУБ., ЧТО СОСТАВЛЯЕТ 60,5% ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ ПО РСБУ И 50% ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ ПО МСФО, ЧТО СООТВЕТСТВУЕТ ПРИНЯТОЙ ВОБЩЕСТВЕ ДИВИДЕНДНОЙ ПОЛИТИКЕ.**

## Распределение прибыли за 2015–2018 гг.\*

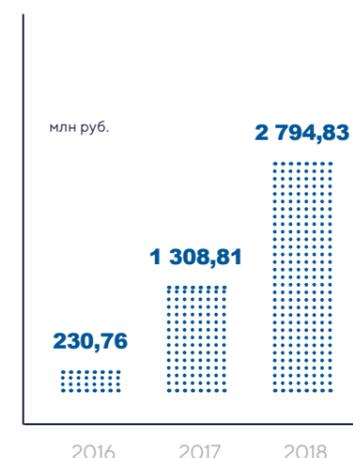
	За 2015 г. (ГОСА 2016)	За 2016 г. (ГОСА 2017)	За 2017 г. (ГОСА 2018)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода, в т.ч.:	242 909	1 377 696	4 617 031
Резервный фонд	12 145	68 885	230 852
Прибыль на развитие	0	0	1 591 354
Дивиденды	230 764	1 308 811	2 794 825
Погашение убытков прошлых лет	0	0	0

\* Информация о распределении прибыли в соответствии с решениями годовых Общих собраний (ГОСА). В соответствии с Уставом Общества решение о распределении прибыли по итогам 2018 года будет принято по итогам решения годового Общего собрания акционеров (ГОСА).

## РАЗМЕР ДИВИДЕНДА НА ОДНУ АКЦИЮ



## ОБЩИЙ РАЗМЕР ОБЪЯВЛЕННЫХ ДИВИДЕНДОВ НА АКЦИИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ТРИ ГОДА



## ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА (ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА)

Период	Общий размер начисленных дивидендов на акции, тыс. руб.	Общий размер выплаченных дивидендов по акциям (включая налоги), тыс. руб.	Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям, %*
2007			
2008			
2009			
2010			
2011	200 007,14	198 415,58	99,20
2012	291 081,82	288 922,12	99,26
2013	17 857,78	17 700,68	99,12
2014	17 857,78	17 682,54	99,02
2015	230 764,00	228 961,26	99,22
2016	1 308 811,00	1 299 030,94	99,25
2017	2 794 825	2 772 209,63	99,19

\* Причиной выплаты дивидендов не в полном объеме является отсутствие или некорректные платежные реквизиты акционеров.

ВВЕДЕНИЕ

ПОРТРЕТ КОМПАНИИ

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ И ИНВЕСТИТОРОВ

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ТАРИФНАЯ ПОЛИТИКА

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

О ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ КАПИТАЛЕ И СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ОХРАНА ТРУДА И ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ, ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

СПРАВОЧНАЯ И КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЯ



# 04.

## КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

**18,4  
МЛРД РУБ.**  
**РЫНОЧНАЯ  
КАПИТАЛИЗАЦИЯ**

ВВЕДЕНИЕ

ПОРТРЕТ  
КОМПАНИИ

ПЕРСПЕКТИВЫ  
РАЗВИТИЯ

ИНФОРМАЦИЯ  
ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ  
И ИНВЕСТОРОВ

**КОРПОРАТИВНОЕ  
УПРАВЛЕНИЕ**

СИСТЕМА  
УПРАВЛЕНИЯ  
РИСКАМИ

СИСТЕМА  
ВНУТРЕННЕГО  
КОНТРОЛЯ

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ  
ПОЛИТИКА

ФИНАНСОВАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ТАРИФНАЯ  
ПОЛИТИКА

ИНВЕСТИЦИОННАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ИННОВАЦИОННОЕ  
РАЗВИТИЕ  
И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
В ОБЛАСТИ  
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ  
И ПОВЫШЕНИЯ  
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ  
ЭФФЕКТИВНОСТИ

О ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ  
КАПИТАЛЕ  
И СОЦИАЛЬНОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ОХРАНА ТРУДА  
И ЗАЩИТА  
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

СВЯЗИ  
С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ,  
ОРГАНАМИ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ  
ВЛАСТИ И СРЕДСТВАМИ  
МАССОВОЙ  
ИНФОРМАЦИИ

СПРАВОЧНАЯ  
И КОНТАКТНАЯ  
ИНФОРМАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЯ

# Понятие и принципы корпоративного управления

Корпоративное управление ПАО «МРСК Волги» — это совокупность процессов, обеспечивающих управление и контроль за деятельностью Компании и охватывающих систему взаимоотношений между акционерами, Советом директоров и исполнительными органами Общества в интересах акционеров и иных заинтересованных лиц. Сущность корпоративного управления состоит в реализации цикла корпоративного управления для достижения максимальной эффективности функционирования Компании.

Система корпоративного управления ПАО «МРСК Волги» основана на требованиях российского законодательства, рекомендаций Кодекса корпоративного управления\*, Правил листинга Московской Биржи, международных стандартов корпоративного поведения и деловой этики.

Компания придерживается следующих принципов корпоративного управления:

- равное и справедливое отношение ко всем акционерам, создание условий для защиты их законных прав и интересов;
- эффективность и ответственность Совета директоров перед акционерами и Компанией в целом;
- контроль и подотчетность исполнительных органов Совету директоров и Общему собранию акционеров;
- обеспечение информационной и финансовой прозрачности, своевременное и полное раскрытие достоверной информации о Компании и обеспечение свободного доступа к этой информации всех заинтересованных лиц;
- противодействие вовлечению в коррупционную деятельность;
- соблюдение этических норм поведения;
- социальная ответственность.

## Рейтинг корпоративного управления

С 2009 года Общество осуществляет регулярную независимую оценку корпоративного управления. Обще-

ство стремится к проведению ежегодного мониторинга практики корпоративного управления в целях повышения качества корпоративного управления, внедрения рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком России, и лучших практик корпоративного управления.

Обществом заключен договор с Некоммерческим партнерством «Российский институт директоров» (РИД). Эксперты РИД проводят оценку практики корпоративного управления Общества, используя обновленную методику национального рейтинга корпоративного управления (НРКУ®).

16 марта 2018 года в результате проведенной оценки ПАО «МРСК Волги» присвоен национальный рейтинг корпоративного управления на уровне НРКУ 7+ «Развитая практика корпоративного управления». В соответствии с присвоенным рейтингом ПАО «МРСК Волги» соблюдает требования российского законодательства в области корпоративного управления, следует значительному числу рекомендаций российского Кодекса корпоративного управления. Компания характеризуется достаточно низкими рисками потерь собственников, связанными с качеством корпоративного управления.

## Внутренняя оценка эффективности корпоративного управления

В 2017 году в Обществе введена в действие Методика оценки эффективности корпоративного управления ПАО «МРСК Волги», разработанная на основе рекомендаций Кодекса корпоративного управления и требований Правил листинга ПАО Московская Биржа.

Департаментом внутреннего аудита Общества проведена оценка эффективности корпоративного управления в ПАО «МРСК Волги» по итогам 2017 года. Основной целью проведения оценки являлось получение объективной и независимой информации о состоянии корпоративного управления в ПАО «МРСК Волги» и его эффективности, а также выдача рекомендаций, направленных на повышение эффективности корпоративного управления.

\* Здесь и далее — Кодекс корпоративного управления (ККУ), рекомендованный к применению акционерными обществами, ценные бумаги которых допущены к организованному торгам, Письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463.

Оценка эффективности корпоративного управления проведена по следующим компонентам:

- права акционеров;
- Совет директоров;
- исполнительное руководство;
- прозрачность и раскрытие информации;
- управление рисками, внутренний контроль и внутренний аудит;
- корпоративная социальная ответственность, деловая этика.

В соответствии с полученными результатами общая оценка эффективности корпоративного управления Общества составила 80%, что соответствует уровню «Эффективное».

Общество стремится увеличить оценочный балл путем совершенствования своей системы корпоративного управления.

## Кодекс корпоративного управления

С целью определения соответствия корпоративного управления ПАО «МРСК Волги» принципам и рекомендациям Кодекса корпоративного управления Обществом была проведена оценка соблюдения данных принципов исходя из фактического анализа системы корпоративного управления Общества и действующих внутренних документов в соответствии с формой, предложенной в рекомендациях по составлению отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления (письмо Банка России от 17.02.2016 № ИН-06-52/8).

Компания не использует какие-либо механизмы и инструменты корпоративного управления вместо (взамен) рекомендованных ККУ.

## Результаты оценки корпоративного управления на соответствие принципам и рекомендациям Кодекса корпоративного управления в 2018 году

Раздел ККУ	Принципы, рекомендованные ККУ	Соблюдается полностью	Соблюдается частично	Не соблюдается
Права акционеров	13	12	1	0
Совет директоров	36	16	13	7
Корпоративный секретарь	2	2	0	0
Система вознаграждения	10	8	2	0
Система управления рисками и внутреннего контроля	6	6	0	0
Раскрытие информации	7	5	2	0
Существенные корпоративные действия	5	4	1	0
<b>ИТОГО</b>	<b>79</b>	<b>53</b>	<b>19</b>	<b>7</b>

ВВЕДЕНИЕ

ПОРТРЕТ КОМПАНИИ

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ И ИНВЕТОРОВ

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ТАРИФНАЯ ПОЛИТИКА

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

О ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ КАПИТАЛЕ И СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ОХРАНА ТРУДА И ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ, ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

СПРАВОЧНАЯ И КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЯ

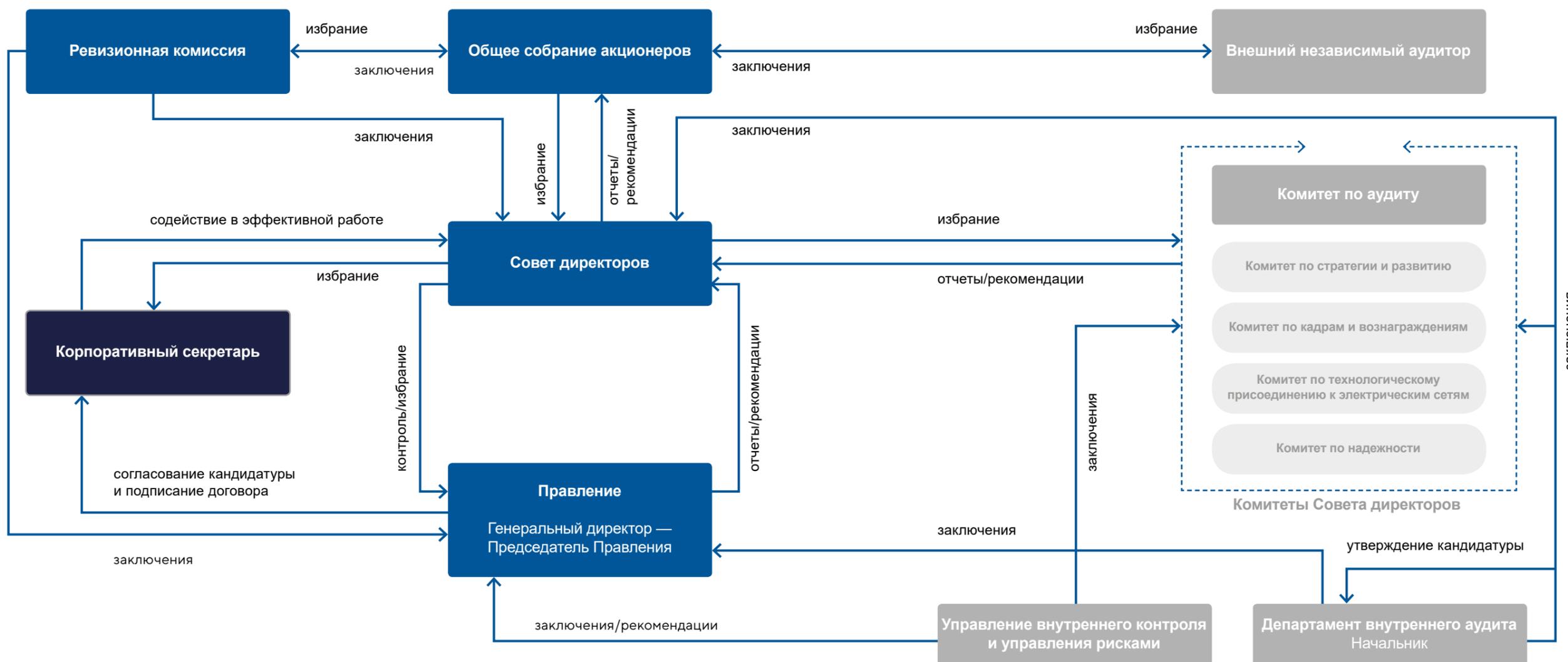
Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления рассмотрен Советом директоров ПАО «МРСК Волги» и является приложением №1 к настоящему Годовому отчету. Совет директоров подтверждает, что приведенные в отчете данные содержат полную и достоверную информацию о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2018 год.

Общество полностью соблюдает 67% рекомендаций ККУ, уделяя огромное значение внедрению предложенных в нем инструментов в деятельность Компании. За отчетный год Обществу по сравнению с предыдущим годом удалось повысить уровень за счет совершенствования работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров, актуализации ряда внутренних документов, повышения уровня корпоративных процедур.

В 2018 году в Обществе, следуя рекомендациям Кодекса корпоративного управления:

- утверждена Методика оценки эффективности работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества;
- проведена оценка эффективности корпоративного управления по итогам 2017 года;
- сформирован отчет о корпоративной социальной ответственности Общества по итогам 2017 года;
- утверждено Положение об инсайдерской информации Общества в новой редакции;
- утверждено Положение об информационной политике Общества в новой редакции;
- утверждено Положение о дивидендной политике Общества в новой редакции.

### Организационная структура органов управления и контроля на 31.12.2018



Существующая практика корпоративного управления в Обществе по большинству положений соответствует требованиям Кодекса корпоративного управления, однако для повышения уровня и в соответствии с лучшими практиками корпоративного управления в ПАО «МРСК Волги» запланированы мероприятия, направленные на совершенствование системы корпоративного управления:

- проведение ежегодной оценки (самооценки) Совета директоров и Комитетов Совета директоров;
- проведение ежегодной оценки корпоративного управления с использованием методологической базы, разработанной Обществом;
- увеличение количества очных заседаний органов управления и консультативно-рекомендательных органов;

- внедрение в Обществе внутреннего документа, регламентирующего порядок введения в должность вновь избранных членов Совета директоров и Комитетов Совета директоров;
- актуализация внутренних документов Общества с учетом изменений законодательства Российской Федерации.

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

В соответствии с законодательством ПАО «МРСК Волги» раскрывает информацию на странице информационного агентства, аккредитованного Банком России, по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12131>

# Органы управления и контроля\*

## Календарь корпоративных событий 2018 года

	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	ВСЕГО
<b>Собрания акционеров</b>	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	<b>1</b>
<b>Совет директоров</b>	-	4	4	3	5	2	3	2	3	2	2	6	<b>36</b>
<b>Правление</b>	3	1	3	1	4	1	2	4	2	2	4	2	<b>29</b>
<b>Заседания Комитетов Совета директоров Общества, в том числе:</b>													
Комитет по стратегии и развитию	2	2	1	2	2	-	-	1	2	2	-	3	<b>17</b>
Комитет по аудиту	2	1	1	2	2	-	-	2	-	1	1	1	<b>13</b>
Комитет по кадрам и вознаграждениям	-	1	-	-	2	-	-	1	1	-	-	-	<b>5</b>
Комитет по технологическому соединению к электрическим сетям	-	1	1	-	1	-	-	-	1	1	-	1	<b>6</b>
Комитет по надежности	1	1	1	-	2	-	-	-	1	1	-	1	<b>8</b>

## Общее собрание акционеров

Общее собрание акционеров – высший орган управления Общества, принимающий решения по наиболее важным аспектам деятельности Компании.

В компетенцию Общего собрания акционеров, в частности, входит внесение изменений в Устав Общества, утверждение годовых отчетов и аудитора Общества, распределение прибыли, избрание членов Совета директоров и Ревизионной комиссии, принятие решений о реорганизации или ликвидации Общества, а также об увеличении или уменьшении его уставного капитала.

Несмотря на то, что основной акционер ПАО «МРСК Волги» обладает количеством голосов, достаточным для

принятия решений по значительному перечню вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, а также для влияния на формирование состава Совета директоров, Общество с уважением относится к правам и законным интересам миноритарных акционеров, обеспечивая равные возможности участия в управлении, исходя из доли принадлежащих голосов.

1 июня 2018 года в городе Саратове состоялось годовое Общее собрание акционеров ПАО «МРСК Волги» в форме совместного присутствия под председательством Межевича Валентина Ефимовича, Председателя Совета директоров ПАО «МРСК Волги». В его работе приняли участие акционеры, владеющие 84,76% акций Компании.

\* В соответствии с требованиями законодательства РФ в области персональных данных информация о членах органов управления и контроля ПАО «МРСК Волги» раскрыта с их письменного согласия.

На собрании были подведены итоги производственной и финансовой деятельности Компании за 2017 год. Избран новый состав Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждены Устав, Положение о Совете директоров, Положение о Правлении и Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Волги» вознаграждений и компенсаций в новых редакциях, рассмотрен вопрос распределения прибыли, в том числе о выплате дивидендов. Избран Аудитор Общества. Рассмотрены вопросы о прекращении участия Общества в Ассоциации Самоуправляемая организация «Объединение строителей «Волга» и об участии Общества в Ассоциации «Объединение строительных организаций «Волга» путем вступления. Решения приняты по всем одиннадцати вопросам повестки дня. Итоги голосования были подведены и оглашены до завершения собрания.

С итогами голосования и полным текстом решения Общего собрания акционеров Общества можно ознакомиться на корпоративном веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: [www.mrsk-volgi.ru/ru/aktsioneram\\_i\\_investoram/korporativnoe\\_upravlenie/sobraniya\\_aktsionerov/protokoli\\_sobranij\\_aktsionerov/](http://www.mrsk-volgi.ru/ru/aktsioneram_i_investoram/korporativnoe_upravlenie/sobraniya_aktsionerov/protokoli_sobranij_aktsionerov/).

В отчетном периоде внеочередные собрания не проводились.

## Совет директоров

Совет директоров – коллегиальный орган управления Общества, осуществляющий общее руководство деятельностью Компании,

за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

Совет директоров, в частности, определяет приоритетные направления деятельности Общества, принимает решения о созыве Общих собраний акционеров, об образовании исполнительных органов Общества и осуществляет контроль за их деятельностью, дает рекомендации по размеру дивиденда по акциям, осуществляет инвестиционное и бюджетное планирование, а также надзор за эффективностью систем управления рисками, внутреннего контроля, внутреннего аудита и системы корпоративного управления.

В соответствии с Уставом Общества Совет директоров ПАО «МРСК Волги» составляет 11 человек. Персональный состав Совета директоров избирается на Общем собрании акционеров.

В рамках подготовки к годовому Общему собранию акционеров Общество обеспечивает предоставление акционерам всей необходимой информации о кандидатах, выдвинутых для избрания в состав Совета директоров, в том числе сведений о независимости в случае, если кандидат избирается в качестве независимого директора.

Избранным членам Совета директоров предоставляется возможность получить достаточную информацию по вопросам деятельности Компании и ознакомиться с внутренними документами ПАО «МРСК Волги».

В 2018 году действовало два состава Совета директоров.

### Совет директоров, действовавший в период с 15 июня 2017 года по 1 июня 2018 года\*

Председатель Совета директоров: Межевич Валентин Ефимович Член Правления, Главный Советник ПАО «Россети»	Год рождения: 1947 Образование: высшее. Иркутский политехнический институт. Кандидат технических наук.
Рябкин Владимир Анатольевич Генеральный директор ПАО «МРСК Волги»	Год рождения: 1965 Образование: высшее. Российский государственный открытый технический университет путей сообщения.
Акимов Леонид Юрьевич Директор Департамента правовой защиты ПАО «Россети»	Год рождения: 1965 Образование: высшее. Московское высшее техническое училище им. Баумана. НОУ Региональный открытый университет. Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации. Кандидат юридических наук.

\* Должности указаны на дату избрания.

ВВЕДЕНИЕ

ПОРТРЕТ  
КОМПАНИИПЕРСПЕКТИВЫ  
РАЗВИТИЯИНФОРМАЦИЯ  
ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ  
И ИНВЕТОРОВКОРПОРАТИВНОЕ  
УПРАВЛЕНИЕСИСТЕМА  
УПРАВЛЕНИЯ  
РИСКАМИСИСТЕМА  
ВНУТРЕННЕГО  
КОНТРОЛЯАНТИКОРРУПЦИОННАЯ  
ПОЛИТИКАФИНАНСОВАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬТАРИФНАЯ  
ПОЛИТИКАИНВЕСТИЦИОННАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬИННОВАЦИОННОЕ  
РАЗВИТИЕ  
И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
В ОБЛАСТИ  
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ  
И ПОВЫШЕНИЯ  
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ  
ЭФФЕКТИВНОСТИО ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ  
КАПИТАЛЕ  
И СОЦИАЛЬНОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТИОХРАНА ТРУДА  
И ЗАЩИТА  
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫСВЯЗИ  
С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ,  
ОРГАНАМИ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ  
ВЛАСТИ И СРЕДСТВАМИ  
МАССОВОЙ  
ИНФОРМАЦИИСПРАВОЧНАЯ  
И КОНТАКТНАЯ  
ИНФОРМАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЯ

**Совет директоров, действовавший в период с 15 июня 2017 года по 1 июня 2018 года\***

Герасименко Михаил Юрьевич Советник ЗАО «Инвестиционный холдинг «Энергетический Союз» (Независимый директор)	Год рождения: 1966 Образование: высшее. Саратовское высшее военное инженерное училище химической защиты. Саратовский юридический институт МВД России. Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации. Кандидат социологических наук.
Головцов Александр Викторович Начальник Управления Аналитических Исследований АО «Управляющая Компания Уралсиб» (Независимый директор)	Год рождения: 1973 Образование: высшее. Балтийский государственный технический университет им. Д. Ф. Устинова.
Короткова Мария Вячеславна Директор ООО «МКС» (Независимый директор)	Год рождения: 1984 Образование: высшее. Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского. Московский государственный университет (МГУ) им. М. В. Ломоносова.
Прохоров Егор Вячеславович Заместитель Генерального директора по финансам ПАО «Россети»	Год рождения: 1982 Образование: высшее. Санкт-Петербургский государственный университет. Кандидат экономических наук.
Серебряков Константин Сергеевич Начальник управления корпоративных событий ДЗО Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети»	Год рождения: 1981 Образование: высшее. Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарева. ГОУВПО «Московский энергетический институт (ТУ)».
Фадеев Александр Николаевич Заместитель Генерального директора по безопасности ПАО «Россети»	Год рождения: 1949 Образование: высшее. Московский институт инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии.
Шагина Ирина Александровна Начальник Управления тарифообразования Департамента тарифной политики ПАО «Россети»	Год рождения: 1979 Образование: высшее. Всероссийский заочный финансово-экономический институт. Владимирский юридический институт ФСИН России.
Шайдуллин Фарит Габдулфатович Начальник Аналитического управления Ситуационно-аналитического центра ПАО «Россети»	Год рождения: 1955 Образование: высшее. Уральский электромеханический институт инженеров железнодорожного транспорта.

\* Должности указаны на дату избрания.

**Действующий состав Совета директоров (избран решением годового Общего собрания акционеров 01.06.2018)**
**Председатель Совета директоров:**

**Межевич Валентин Ефимович**  
(неисполнительный директор)

Впервые избран в состав Совета директоров в 2015 году.

**Год рождения:** 1947

**Образование:** высшее. Окончил Иркутский политехнический институт по специальности «Тепловые электрические станции». Ленинградский политехнический институт, аспирантура. Кандидат технических наук.

**Занимаемые должности за последние 5 лет:**

**2001–2013 гг.** — член Совета Федерации, Первый заместитель Председателя Комитета по экономической политике Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.

**С 2013 года** — член Правления, Главный Советник ПАО «Россети».

**Участие в органах управления иных юридических лиц:**

**2014–2015 гг.** — член Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа».

**2014–2015 гг.** — член Совета директоров ПАО «МРСК Сибири».

**2014–2015 гг.** — член Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго».

**С 2015 года** — Председатель Совета директоров АО «Тюменьэнерго».

**Владение акциями ПАО «МРСК Волги»:** акциями не владеет.

**Члены Совета директоров:**

**Рябкин Владимир Анатольевич** (исполнительный директор)

Впервые избран в состав Совета директоров в 2009 году.

**Год рождения:** 1965

**Образование:** высшее. Окончил Российский государственный открытый технический университет путей сообщения по специальности «Автоматика, телемеханика и связь на ж/д транспорте».

**Занимаемые должности за последние 5 лет:**

**С 12.12.2008** — Генеральный директор ПАО «МРСК Волги», Председатель Правления Общества.

**Владение акциями ПАО «МРСК Волги»:** акциями не владеет.

ВВЕДЕНИЕ

ПОРТРЕТ  
КОМПАНИИПЕРСПЕКТИВЫ  
РАЗВИТИЯИНФОРМАЦИЯ  
ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ  
И ИНВЕСТОРОВКОРПОРАТИВНОЕ  
УПРАВЛЕНИЕСИСТЕМА  
УПРАВЛЕНИЯ  
РИСКАМИСИСТЕМА  
ВНУТРЕННЕГО  
КОНТРОЛЯАНТИКОРРУПЦИОННАЯ  
ПОЛИТИКАФИНАНСОВАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬТАРИФНАЯ  
ПОЛИТИКАИНВЕСТИЦИОННАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬИННОВАЦИОННОЕ  
РАЗВИТИЕ  
И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
В ОБЛАСТИ  
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ  
И ПОВЫШЕНИЯ  
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ  
ЭФФЕКТИВНОСТИО ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ  
КАПИТАЛЕ  
И СОЦИАЛЬНОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТИОХРАНА ТРУДА  
И ЗАЩИТА  
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫСВЯЗИ  
С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ,  
ОРГАНАМИ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ  
ВЛАСТИ И СРЕДСТВАМИ  
МАССОВОЙ  
ИНФОРМАЦИИСПРАВОЧНАЯ  
И КОНТАКТНАЯ  
ИНФОРМАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЯ

**Акимов Леонид Юрьевич** (неисполнительный директор)

Впервые избран в состав Совета директоров в 2016 году.

**Год рождения:** 1965

**Образование:** высшее. Окончил Московское высшее техническое училище им. Баумана по специальности «Инженер-механик», НОУ Региональный открытый университет по специальности «Юриспруденция», Финансовую академию при Правительстве Российской Федерации по специальности «Антикризисное управление». Кандидат юридических наук.

**Занимаемые должности за последние 5 лет:**

**С 2013 года** – Директор Департамента правовой защиты ПАО «Россети».

**Участие в органах управления иных юридических лиц:**

**2014–2015 гг.** – член Совета директоров ОАО «Ленэнерго».

**2016–2017 гг.** – член Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада».

**С 2018 года** – член Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада».

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

**Владение акциями ПАО «МРСК Волги»:** акциями не владеет.

**Герасименко Михаил Юрьевич** (независимый директор)

Впервые избран в состав Совета директоров в 2016 году.

**Год рождения:** 1966

**Образование:** высшее. Окончил Саратовское высшее военное инженерное училище химической защиты, Саратовский юридический институт МВД России, Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации. Кандидат социологических наук.

**Занимаемые должности за последние 5 лет:**

**С 2009 года** – Директор ООО «Авиатранс».

**С 2014 года** – Первый заместитель Генерального директора АО «Саратовские авиалинии».

**С 2016 года** – Советник Генерального директора АО «Инвестиционный холдинг «Энергетический Союз».

**Участие в органах управления иных юридических лиц:**

**С 2008 года** – член Совета директоров АО «Саратовские авиалинии».

**Участие в Комитетах Совета директоров ПАО «МРСК Волги»:** член Комитета по кадрам и вознаграждениям.

**Владение акциями ПАО «МРСК Волги»:** акциями не владеет.

**Головцов Александр Викторович** (независимый директор)

Впервые избран в состав Совета директоров в 2016 году.

**Год рождения:** 1973

**Образование:** высшее. Окончил Балтийский государственный технический университет им. Д.Ф. Устинова по специальности «Инженер-электрик».

**Занимаемые должности за последние 5 лет:**

**2005–2019 гг.** – начальник Управления Аналитических Исследований АО «Управляющая компания Уралсиб».

**Участие в органах управления иных юридических лиц:**

**С 2007 года** – член Совета Ассоциации Профессиональных Инвесторов.

**Участие в Комитетах Совета директоров ПАО «МРСК Волги»:** Председатель Комитета по аудиту, член Комитета по стратегии и развитию.

**Владение акциями ПАО «МРСК Волги»:** по состоянию на 31 декабря 2018 года являлся акционером Общества (доля участия в уставном капитале – 0,006%, доля принадлежащих обыкновенных акций – 0,006%).

**Гребцов Павел Владимирович** (неисполнительный директор)

Впервые избран в состав Совета директоров в 2018 году.

**Год рождения:** 1976

**Образование:** высшее. Окончил Московский государственный университет по специальности «Менеджмент». Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова по специальности «Менеджмент».

**Занимаемые должности за последние 5 лет:**

**2011–2015 гг.** – Заместитель, Первый заместитель, Председатель Региональной энергетической комиссии города Москвы.

**2018 год** – Директор Департамента тарифной политики ПАО «Россети».

**С 16.11.2018** – Заместитель генерального директора по экономике ПАО «Россети».

**Участие в органах управления иных юридических лиц:**

**С 2018 года** – член Совета директоров ПАО «МРСК Сибири».

**С 2018 года** – член Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа».

**С 2018 года** – член Совета директоров ПАО «ФИЦ».

**Владение акциями ПАО «МРСК Волги»:** акциями не владеет.

ВВЕДЕНИЕ

ПОРТРЕТ  
КОМПАНИИПЕРСПЕКТИВЫ  
РАЗВИТИЯИНФОРМАЦИЯ  
ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ  
И ИНВЕСТОРОВКОРПОРАТИВНОЕ  
УПРАВЛЕНИЕСИСТЕМА  
УПРАВЛЕНИЯ  
РИСКАМИСИСТЕМА  
ВНУТРЕННЕГО  
КОНТРОЛЯАНТИКОРРУПЦИОННАЯ  
ПОЛИТИКАФИНАНСОВАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬТАРИФНАЯ  
ПОЛИТИКАИНВЕСТИЦИОННАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬИННОВАЦИОННОЕ  
РАЗВИТИЕ  
И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
В ОБЛАСТИ  
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ  
И ПОВЫШЕНИЯ  
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ  
ЭФФЕКТИВНОСТИО ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ  
КАПИТАЛЕ  
И СОЦИАЛЬНОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТИОХРАНА ТРУДА  
И ЗАЩИТА  
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫСВЯЗИ  
С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ,  
ОРГАНАМИ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ  
ВЛАСТИ И СРЕДСТВАМИ  
МАССОВОЙ  
ИНФОРМАЦИИСПРАВОЧНАЯ  
И КОНТАКТНАЯ  
ИНФОРМАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЯ

**Короткова Мария Вячеславна** (независимый директор)

Впервые избрана в состав Совета директоров в 2017 году.

**Год рождения:** 1984

**Образование:** высшее. Окончила Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского по специальности «Менеджмент организаций». Московский государственный университет (МГУ) им. М. В. Ломоносова, Программа MBA «Стратегический менеджмент и предпринимательство».

**Занимаемые должности за последние 5 лет:**

**С 2011 года** — Генеральный директор ООО «Город впечатлений» (с октября 2017 года переименовано в ООО «ГК МКС»).

**С 2013 года** — Директор ООО «МКС».

**Участие в органах управления иных юридических лиц:**

**2015–2017 гг.** — член Совета директоров АО «КБ Горизонт».

**Участие в Комитетах Совета директоров ПАО «МРСК Волги»:** член Комитета по аудиту, член Комитета по стратегии и развитию.

**Владение акциями ПАО «МРСК Волги»:** акциями не владеет.

**Раков Алексей Викторович** (неисполнительный директор)

Впервые избран в состав Совета директоров в 2018 году.

**Год рождения:** 1975

**Образование:** высшее. Окончил Пензенский государственный технический университет по специальности «Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем». Пензенский государственный технический университет по специальности «Электроэнергетические системы и сети», Финансовую академию при Правительстве РФ по специальности «Финансы и кредит».

**Занимаемые должности за последние 5 лет:**

**2013–2018 гг.** — Директор Департамента учета электроэнергии и взаимодействия с субъектами рынков электроэнергии ПАО «Россети».

**С 01.12.2018** — начальник Управления реализации услуг и энергосбытовой деятельности Департамента реализации услуг ПАО «Россети».

**Участие в органах управления иных юридических лиц:**

**С 2015 года** — член Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа».

**С 2017 года** — член Совета директоров ПАО «МРСК Центра».

**С 2018 года** — член Совета директоров ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания».

**С 2018 года** — член Совета директоров АО «Севкавказэнерго».

**С 2018 года** — член Совета директоров АО «Тываэнерго».

**Владение акциями ПАО «МРСК Волги»:** акциями не владеет.

**Селиванова Людмила Васильевна** (неисполнительный директор)

Впервые избрана в состав Совета директоров в 2018 году.

**Год рождения:** 1958

**Образование:** высшее. Окончила МГУ им. Ломоносова по специальности «Журналистика». Кандидат экономических наук. Институт прогрессивных технологий в сфере услуг.

**Занимаемые должности за последние 5 лет:**

**10.2017–06.2018** — Советник ПАО «Россети», Главный Советник ПАО «Россети».

**С 25.06.2018** — Заместитель Генерального директора по взаимодействию с органами власти ПАО «Россети».

**Участие в органах управления иных юридических лиц:**

**С 2018 года** — член Совета директоров ПАО «МРСК Юга».

**С 2018 года** — член Совета директоров ПАО «Кубаньэнерго».

**Владение акциями ПАО «МРСК Волги»:** акциями не владеет.

**Серебряков Константин Сергеевич** (неисполнительный директор)

Впервые избран в состав Совета директоров в 2015 году.

**Год рождения:** 1981

**Образование:** высшее. Окончил Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарева по специальности «Менеджмент». ГОУВПО «Московский энергетический институт (ТУ)» по специальности «Производственный менеджмент и управление проектами».

**Занимаемые должности за последние 5 лет:**

**2013–2016 гг.** — Начальник управления корпоративных событий ДЗО Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети».

**2017–2018 гг.** — Руководитель Дирекции организации деятельности органов управления ПАО «Россети».

**С 01.12.2018** — Начальник Управления организации и контроля корпоративных мероприятий ДЗО Департамента корпоративного управления ПАО «Россети».

**Участие в органах управления иных юридических лиц:**

**2014–2015 гг.** — член Совета директоров ОАО «Ленэнерго».

**2015–2016 гг.** — член Совета директоров АО «Тюменьэнерго».

**2015–2018 гг.** — член Совета директоров АО «МЭК «Энергоэффективные технологии».

**С 2015 года** — член Совета директоров АО «Тываэнерго».

**Участие в Комитетах Совета директоров ПАО «МРСК Волги»:** Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям, член Комитета по аудиту.

**Владение акциями ПАО «МРСК Волги»:** акциями не владеет.

ВВЕДЕНИЕ

ПОРТРЕТ  
КОМПАНИИПЕРСПЕКТИВЫ  
РАЗВИТИЯИНФОРМАЦИЯ  
ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ  
И ИНВЕСТОРОВКОРПОРАТИВНОЕ  
УПРАВЛЕНИЕСИСТЕМА  
УПРАВЛЕНИЯ  
РИСКАМИСИСТЕМА  
ВНУТРЕННЕГО  
КОНТРОЛЯАНТИКОРРУПЦИОННАЯ  
ПОЛИТИКАФИНАНСОВАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬТАРИФНАЯ  
ПОЛИТИКАИНВЕСТИЦИОННАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬИННОВАЦИОННОЕ  
РАЗВИТИЕ  
И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
В ОБЛАСТИ  
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ  
И ПОВЫШЕНИЯ  
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ  
ЭФФЕКТИВНОСТИО ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ  
КАПИТАЛЕ  
И СОЦИАЛЬНОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТИОХРАНА ТРУДА  
И ЗАЩИТА  
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫСВЯЗИ  
С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ,  
ОРГАНАМИ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ  
ВЛАСТИ И СРЕДСТВАМИ  
МАССОВОЙ  
ИНФОРМАЦИИСПРАВОЧНАЯ  
И КОНТАКТНАЯ  
ИНФОРМАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЯ

**Шайдуллин Фарит Габдулфатович** (неисполнительный директор)

Впервые избран в состав Совета директоров в 2015 году.

**Год рождения:** 1955

**Образование:** высшее. Окончил Уральский электромеханический институт инженеров железнодорожного транспорта по специальности «Электрификация железнодорожного транспорта».

**Занимаемые должности за последние 5 лет:**

**С 2013 года** — Начальник Аналитического управления Ситуационно-аналитического центра ПАО «Россети».

**Участие в органах управления иных юридических лиц:**

**С 2018 года** — член Совета директоров ПАО «МРСК Юга».

**Владение акциями ПАО «МРСК Волги»:** акциями не владеет.

Состав Совета директоров сбалансирован с точки зрения наличия у его членов ключевых навыков, необходимых для эффективной работы, и по продолжительности их работы в Совете директоров Общества. Члены Совета директоров обладают навыками в области стратегического менеджмента, корпоративного управления, корпоративных финансов, а также специфическими для сферы деятельности Компании знаниями. Все члены Совета директоров имеют высокую профессиональную репутацию и значительный опыт работы. Членство в органах управления других организаций не является препятствием для полноценного исполнения своих обязанностей в Совете директоров ПАО «МРСК Волги».

Развитие института независимых директоров является одним из важнейших принципов корпоративного управления. Присутствие независимых директоров в составе Совета директоров ПАО «МРСК Волги» обеспечивает дополнительный контроль за деятельностью Общества в интересах всех акционеров, повышает его инвестиционную привлекательность. При определении независимости директоров Общество руководствуется критериями, установленными рекомендациями Кодекса корпоративного управления и Правилами листинга ПАО Московская Биржа.

В действующий состав Совета директоров вошли три независимых директора.

Независимые директора входят в состав трех из пяти действующих Комитетов Совета директоров Общества. В 2018 году фактов утраты независимыми директорами своего статуса не выявлено.

В течение 2018 года:

- сделки по приобретению акций ПАО «МРСК Волги» членами Совета директоров не совершались;

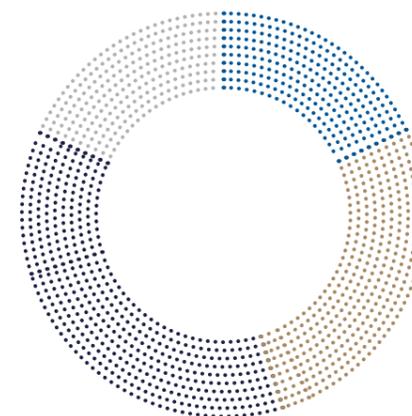
- сведения о предъявлении исков к членам Совета директоров ПАО «МРСК Волги» в Общество не поступали;
- сведения о наличии у членов Совета директоров конфликта интересов (в том числе связанного с участием в органах управления конкурентов Общества) не поступали;
- займы (кредиты) Председателю, заместителю Председателя, членам Совета директоров Обществом не выдавались;
- гражданско-правовые договоры, в том числе влекущие за собой имущественные выгоды, с членами Совета директоров не заключались;
- обучение членов Совета директоров за счет средств Общества не проводилось.

Решением Совета директоров 19.05.2008 утверждены Основные положения опционного вознаграждения для работников Общества. По состоянию на 31.12.2018 соглашения с членами Совета директоров не заключались.

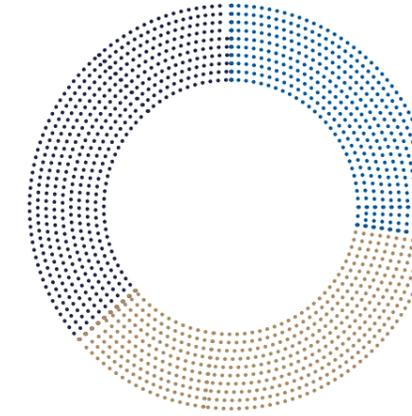
*События после отчетной даты*

22.02.2019 совершена сделка по продаже обыкновенных акций ПАО «МРСК Волги» членом Совета директоров действующего состава Головцовым А. В. в количестве 1 490 000 штук. После изменений доля участия Головцова А. В. в уставном капитале ПАО «МРСК Волги» составила 0,005%, доля принадлежащих обыкновенных акций — 0,005%.

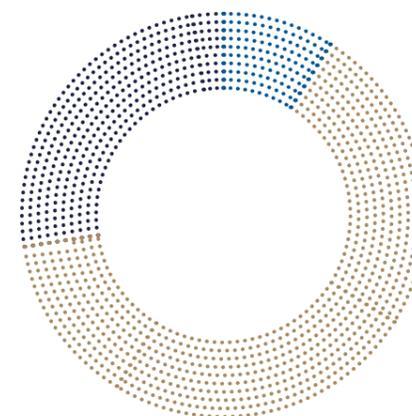
19.03.2019 совершена сделка по продаже обыкновенных акций ПАО «МРСК Волги» членом Совета директоров действующего состава Головцовым А. В. в количестве 510 000 штук. После изменений доля участия Головцова А. В. в уставном капитале ПАО «МРСК Волги» составила 0,0048%, доля принадлежащих обыкновенных акций — 0,0048%.

**ВОЗРАСТНОЙ СОСТАВ  
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

- 2 чел. 30–40 лет
- 3 чел. 40–50 лет
- 4 чел. 50–60 лет
- 2 чел. > 60 лет

**ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБОТЫ  
В СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ**

- 3 чел. до 1 года
- 4 чел. от 1 до 3 лет
- 4 чел. свыше 3 лет

**СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПО СОСТОЯНИЮ НА 31.12.2018**

- 1 чел. Исполнительный директор
- 7 чел. Неисполнительные директора
- 3 чел. Независимые директора

**Отчет о деятельности Совета директоров  
в 2018 году**

В 2018 году состоялось 36 заседаний Совета директоров, из которых 3 в очно-заочной форме. В рамках заседаний рассмотрено 175 вопросов.

Показатели	2016	2017	2018
Количество заседаний	40	31	36
Количество рассмотренных вопросов	283	191	175

ВВЕДЕНИЕ

ПОРТРЕТ  
КОМПАНИИПЕРСПЕКТИВЫ  
РАЗВИТИЯИНФОРМАЦИЯ  
ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ  
И ИНВЕСТОРОВКОРПОРАТИВНОЕ  
УПРАВЛЕНИЕСИСТЕМА  
УПРАВЛЕНИЯ  
РИСКАМИСИСТЕМА  
ВНУТРЕННЕГО  
КОНТРОЛЯАНТИКОРРУПЦИОННАЯ  
ПОЛИТИКАФИНАНСОВАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬТАРИФНАЯ  
ПОЛИТИКАИНВЕСТИЦИОННАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬИННОВАЦИОННОЕ  
РАЗВИТИЕ  
И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
В ОБЛАСТИ  
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ  
И ПОВЫШЕНИЯ  
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ  
ЭФФЕКТИВНОСТИО ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ  
КАПИТАЛЕ  
И СОЦИАЛЬНОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТИОХРАНА ТРУДА  
И ЗАЩИТА  
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫСВЯЗИ  
С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ,  
ОРГАНАМИ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ  
ВЛАСТИ И СРЕДСТВАМИ  
МАССОВОЙ  
ИНФОРМАЦИИСПРАВОЧНАЯ  
И КОНТАКТНАЯ  
ИНФОРМАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЯ

**ТЕМАТИКА ВОПРОСОВ, РАССМОТРЕННЫХ НА ЗАСЕДАНИЯХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА В 2018 ГОДУ**


- 8 Бизнес-планирование
- 7 Инвестиционная деятельность
- 7 Закупочная деятельность
- 33 Контроль за деятельностью исполнительных органов
- 16 Кадровые вопросы
- 22 Внутренние документы (в т.ч. актуализация)
- 8 Управление рисками/внутренний аудит и контроль
- 15 Управление ДХО
- 26 Вопросы, связанные с созывом и проведением ОСА
- 14 Организованные вопросы
- 19 Иные вопросы

**Участие членов Совета директоров Общества в заседаниях Совета директоров и Комитетов в 2018 году**

Ф.И.О. члена Совета директоров	Период действия СД	Участие членов СД в заседаниях в 2018 году*	КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ				
			По аудиту	По стратегии и развитию	По надежности	По кадрам и вознаграждениям	По техническому присоединению к электрическим сетям
Межевич Валентин Ефимович	15.06.2017–01.06.2018 с 01.06.2018	36/36			3/3		
Рябкин Владимир Анатольевич	15.06.2017–01.06.2018 с 01.06.2018	36/36					
Прохоров Егор Вячеславович	15.06.2017–01.06.2018	15/16					
Фадеев Александр Николаевич	15.06.2017–01.06.2018	16/16			3/3		
Серебряков Константин Сергеевич	15.06.2017–01.06.2018 с 01.06.2018	36/36	13/13		2/2		
Акимов Леонид Юрьевич	15.06.2017–01.06.2018 с 01.06.2018	35/36	13/13		2/2		
Селиванова Людмила Васильевна	с 01.06.2018	17/20					
Гребцов Павел Владимирович	с 01.06.2018	19/20					

Ф.И.О. члена Совета директоров	Период действия СД	Участие членов СД в заседаниях в 2018 году*	КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ				
			По аудиту	По стратегии и развитию	По надежности	По кадрам и вознаграждениям	По техническому присоединению к электрическим сетям
Герасименко Михаил Юрьевич	15.06.2017–01.06.2018 с 01.06.2018	36/36				3/3	
Головцов Александр Викторович	15.06.2017–01.06.2018 с 01.06.2018	36/36					
Короткова Мария Вячеславна	15.06.2017–01.06.2018	15/16					
Раков Алексей Викторович	15.06.2017–01.06.2018	16/16				3/3	
Шайдуллин Фарит Габдулфатович	15.06.2017–01.06.2018 с 01.06.2018	36/36	13/13			2/2	
Шагина Ирина Александровна	15.06.2017–01.06.2018 с 01.06.2018	35/36	13/13			2/2	

В 2018 году каждый из членов Совета директоров принимал активное участие в заседаниях Совета директоров и Комитетов, что может характеризовать их ответственный подход к реализации своих функций.

За прошедший период оценка эффективности работы Совета директоров Общества и Комитетов Совета директоров Общества не проводилась. В соответствии с п. 12.1 ст. 12 Положения о Совете директоров ПАО «МРСК Волги» регулярность, критерии оценки и иные вопросы, связанные с оценкой эффективности деятельности Совета

директоров Общества, определяются отдельными решениями Совета директоров Общества. Советом директоров Общества в 2018 году подобные решения не принимались.

*События после отчетной даты*

27 марта 2019 года на заседании Совета директоров принято решение о проведении процедуры самооценки эффективности работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества в 2018/2019 корпоративном году.

\* Количество заседаний, в которых член Совета директоров принимал участие/количество заседаний, в которых член Совета директоров мог принять участие.

## Приоритетные направления деятельности Компании и отчет Совета директоров о результатах развития Компании по приоритетным направлениям деятельности

Несмотря на то, что в 2018 году не были определены приоритетные направления деятельности Компании, в ходе своей работы Совет директоров последовательно реализовывал основные задачи по стратегическому развитию, повышению инвестиционной привлекательности, обеспечению контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, совершенствованию системы контроля и подотчетности органов управления Компании. Среди ключевых вопросов можно выделить следующие:

- Утверждено Положение о дивидендной политике ПАО «МРСК Волги» в новой редакции.

Дивидендная политика ПАО «МРСК Волги» ориентирована на обеспечение прав акционеров и инвесторов, достижение приемлемой доходности для акционеров, рост дивидендного потока, повышение инвестиционной привлекательности. Основные изменения Положения о дивидендной политике ПАО «МРСК Волги» в новой редакции связаны с уточнением порядка расчетов дивидендов по итогам финансового года и промежуточных дивидендов, а также условий и оснований для выплаты промежуточных дивидендов.

- Утверждено Положение об информационной политике Общества в новой редакции.

В связи с изменением законодательства в новую редакцию Положения об информационной политике включено, в том числе, подписание акционером договора о нераспространении информации (соглашения о конфиденциальности) в качестве обязательного условия получения конфиденциальной информации (коммерческой тайны), а также иные законодательные новшества.

- Утвержден Порядок переустройства объектов ПАО «МРСК Волги», осуществляемого по инициативе третьих лиц.

Порядок переустройства объектов ПАО «МРСК Волги», осуществляемого по инициативе третьих лиц, направлен на регламентацию действий ПАО «МРСК Волги» по установлению требований к процессу урегулирования имущественно-правовых отношений с лицами, обращающимися по вопросам переустройства электросетевых объектов Общества, а также к условиям заключения и исполнения доходных соглашений о компенсации, заключаемых между Обществом и заявителями при переустройстве объектов Общества, осуществляемых в интересах заявителей.

- Утверждены методические указания по определению резервов мощности на центрах питания ПАО «МРСК Волги».

Методические указания определяют дополнительные требования к учету перспективных нагрузок и распределения существующих нагрузок центров питания при определении резервов мощности на центрах питания. Применение новой редакции методических указаний сокращает количество закрытых центров питания при сохранении существующей надежности электроснабжения потребителей электрической энергии и, соответственно, повышает доступность электросетевой инфраструктуры для технологического присоединения новых потребителей.

- Утверждена Политика в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций.

Присоединение Общества к Политике ПАО «Россети» в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций (далее — ИТТ) обусловлено синхронизацией ИТТ-деятельности Общества с прочими Обществами Группы компаний «Россети». ИТТ-политика Общества, интегрированная в общую систему реализации концепции цифровой трансформации, направлена на использование современных технологий в бизнес-процессах. Важнейшим направлением при этом является обеспечение безопасности информационной инфраструктуры, формирование безопасной среды сбора и передачи потоков информации.

- Утверждена актуализированная Программа модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «МРСК Волги» на период 2018–2026 гг.

Программа реновации на период 2018–2026 гг. актуализирована в целях создания условий для повышения эффективности и результативности инвестиционной деятельности Общества в рамках реализации технического перевооружения и реконструкции электросетевых объектов. Сформированная Программа реновации по филиалам ПАО «МРСК Волги» является долгосрочной программой обновления электросетевого комплекса. Реализация Программы позволит улучшить показатели надежности, установленные для электросетевых объектов (Psaidd и Psaifi) и послужить значительным стимулом для развития электротехнической промышленности РФ.

В 2018 году Советом директоров Общества рассматривались вопросы организации, функционирования и эффективности системы внутреннего контроля и внутреннего аудита, в числе основных:

- отчет о выполнении плана деятельности внутреннего аудита ПАО «МРСК Волги» за 2017 год, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита за 2017 год;
- отчет Генерального директора Общества об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 2017 год;

- отчет Генерального директора ПАО «МРСК Волги» об организации и функционировании системы внутреннего контроля, включая реализацию мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля и системы управления рисками, обеспечивающих повышение уровня зрелости СВК и СУР в 2017 году;
- отчет Генерального директора Общества об организации и функционировании системы внутреннего контроля, включая информацию о реализации мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля за 2017 год;
- отчет внутреннего аудита Общества об оценке эффективности системы внутреннего контроля, системы управления рисками, корпоративного управления.

Информация об оценке эффективности системы внутреннего контроля Общества в отчетном году представлена в разделе «Система внутреннего контроля» настоящего отчета.

Кроме того, на заседаниях Совета директоров рассматривались вопросы, связанные с одобрением сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность. В 2018 году было одобрено 9 таких сделок. Отчет о заключенных ПАО «МРСК Волги» в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, представлен в приложении №2 к годовому отчету.

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, Общество в 2018 году не совершало.

Полная версия решений, принятых Советом директоров в 2018 году, размещена на корпоративном веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: [http://www.mrsk-volgi.ru/ru/aktzioneram\\_i\\_investoram/korporativnoe\\_upravlenie/sovet\\_direktorov/resheniya\\_soveta\\_direktorov/](http://www.mrsk-volgi.ru/ru/aktzioneram_i_investoram/korporativnoe_upravlenie/sovet_direktorov/resheniya_soveta_direktorov/).

### Вознаграждение Совета директоров

Вознаграждение за участие в заседаниях Совета директоров выплачивается одновременно по итогам года, в котором член Совета директоров осуществлял свои полномочия, по формуле, предусмотренной Положением о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций, утвержденным годовым Общим собранием акционеров 16.06.2015. Размер базовой части вознаграждения устанавливается исходя из выручки Общества, рассчитанной по РСБУ за финансовый год.

Положением о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций предусмотрены выплаты надбавок:

- 30% за осуществление функций Председателя Совета директоров;
- 20% за осуществление функций Председателя Комитета при Совете директоров (не выплачиваются, если за корпоративный год было проведено менее трех заседаний Комитета Совета директоров);
- 10% за осуществление функций члена Комитета при Совете директоров (не выплачиваются, если за корпоративный год было проведено менее трех заседаний Комитета Совета директоров).

Членам Совета директоров выплачивается дополнительное вознаграждение из чистой прибыли в случае увеличения размера рыночной капитализации Общества за период работы Совета директоров. Размер дополнительного вознаграждения каждого члена Совета директоров составляет 0,0175% от прироста рыночной стоимости Общества, рассчитанного за период с момента избрания члена Совета директоров до момента избрания нового состава Совета директоров Общества. Суммарный размер такого вознаграждения членов Совета директоров Общества не может превышать 5% от чистой прибыли по РСБУ, полученной по итогам финансового года.

В соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций вознаграждение не выплачивается:

- членам Совета директоров Общества, являющимся одновременно членами коллегиального исполнительного органа Общества либо единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) Общества;
- лицам, в отношении которых федеральным законом предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций;

- членам Совета директоров Общества, принявшим участие менее чем в 50% состоявшихся (с момента его избрания до момента прекращения полномочий) заседаний.

Общий размер выплаченных вознаграждений всем членам Совета директоров ПАО «МРСК Волги» в 2018 году составил 20 205 928,80 руб., в том числе:

- вознаграждение за участие в работе органа управления: 7 651 049 руб.;

ВВЕДЕНИЕ

ПОРТРЕТ КОМПАНИИ

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ И ИНВЕСТОРОВ

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ТАРИФНАЯ ПОЛИТИКА

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

О ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ КАПИТАЛЕ И СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ОХРАНА ТРУДА И ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ, ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

СПРАВОЧНАЯ И КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЯ

- дополнительное вознаграждение за прирост рыночной капитализации Общества: 12 554 879,80 руб.

Также членам Совета директоров компенсируются расходы, связанные с участием в заседании Совета директоров, по действующим на момент проведения заседания нормам возмещения командировочных расходов, установленным в Обществе. В 2018 году была выплачена компенсация расходов в размере 29 272,60 руб.

В соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций вознаграждение не начислялось и не выплачивалось члену Совета директоров Рябикину В. А. — Генеральному директору ПАО «МРСК Волги».

## Корпоративный секретарь

Основной задачей Корпоративного секретаря является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами Компании правил и процедур корпоративного управления, установленных законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами ПАО «МРСК Волги», подготовка и проведение Общего собрания акционеров, заседаний Совета директоров, Комитетов Совета директоров, хранение, раскрытие и предоставление информации об Обществе, а также совершенствование практики корпоративного управления.

Корпоративный секретарь Общества назначается на должность и освобождается от занимаемой должности Генеральным директором Общества на основании решения Совета директоров Общества. Корпоративный секретарь подотчетен в своей деятельности Совету директоров Общества.

Функции Корпоративного секретаря Общества с 2015 года выполняет Хадиева Наталья Владимировна.

**Хадиева Наталья Владимировна**

**Год рождения:** 1978

**Образование:** высшее. Окончила Саратовскую государственную академию права по специальности «Юриспруденция».

**Сведения об основном месте работы за последние 5 лет:**

**2011–2014 гг.** — ведущий специалист отдела корпоративных событий и отчетности Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «МРСК Волги».

**С 2014 года** — начальник отдела корпоративных событий и отчетности Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Волги».

**Владение акциями ПАО «МРСК Волги»:** акциями не владеет.

**Аффилированность с членами органов управления ПАО «МРСК Волги»:** отсутствует.

Обществом заключен трудовой договор с Корпоративным секретарем, в соответствии с которым Корпоративному секретарю выплачивается вознаграждение:

- по итогам проведения заседания Совета директоров в форме совместного присутствия выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной 1,5 минимальной месячной тарифной ставки рабочего первого разряда, установленной отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ на день проведения заседания Совета директоров;
- по итогам проведения заседания Совета директоров в заочной форме выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной 1 минимальной месячной тарифной ставке рабочего первого разряда, установленной отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе РФ на день проведения заседания Совета директоров.

## Комитеты Совета директоров

Для предварительной проработки наиболее важных вопросов деятельности Общества по решению Совета директоров созданы пять постоянно действующих Комитетов Совета директоров:

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

Комитеты сформированы с учетом рекомендаций Кодекса корпоративного управления, а также профессионального опыта и знаний входящих в них членов.

Цели, задачи и компетенция Комитетов, а также порядок формирования и регламент работы определяются Положениями о Комитетах, утвержденными Советом директоров Общества. В своей деятельности Комитеты руководствуются федеральными законами, иными нормативными правовыми актами РФ, Уставом Общества, Положением о Совете директоров Общества, а также решениями Совета директоров Общества.

## ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЗАСЕДАНИЙ КОМИТЕТОВ В 2018 ГОДУ



- 13 Комитет по аудиту
- 17 Комитет по стратегии и развитию
- 8 Комитет по надежности
- 5 Комитет по кадрам и вознаграждениям
- 6 Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям

## Комитет по аудиту

Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, надежностью и эффективностью функционирования системы внутреннего контроля, системы управления рисками, практики корпоративного

управления, проведением внешнего аудита и выбором аудитора, обеспечением независимости и объективности осуществления функции внутреннего аудита, функционированием системы противодействия недобросовестным действиям работников Общества и третьих лиц, создан Комитет по аудиту Совета директоров Общества.

## В 2018 году в состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества входили\*:

Состав Комитета по аудиту, действовавший в период с 30.06.2017 до 29.06.2018	Состав Комитета по аудиту, избранный на заседании Совета директоров 29.06.2018
Председатель Комитета: Головцов Александр Викторович Начальник Управления Аналитических Исследований АО «Управляющая Компания Уралсиб» (независимый директор)	Председатель Комитета: Головцов Александр Викторович Начальник Управления Аналитических Исследований АО «Управляющая Компания Уралсиб» (независимый директор)
Акимов Леонид Юрьевич Директор Департамента правовой защиты ПАО «Россети»	Акимов Леонид Юрьевич Директор Департамента правовой защиты ПАО «Россети»
Серебряков Константин Сергеевич Руководитель Дирекции организации деятельности органов управления ПАО «Россети»	Серебряков Константин Сергеевич Руководитель Дирекции организации деятельности органов управления ПАО «Россети»
Герасименко Михаил Юрьевич Советник Генерального директора ЗАО «Инвестиционный холдинг «Энергетический Союз» (независимый директор)	Короткова Мария Вячеславна Директор ООО «МКС» (независимый директор)
Короткова Мария Вячеславна Директор ООО «МКС» (независимый директор)	

\* Должности указаны на дату избрания.

ВВЕДЕНИЕ

ПОРТРЕТ КОМПАНИИ

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ И ИНВЕТОРОВ

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ТАРИФНАЯ ПОЛИТИКА

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

О ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ КАПИТАЛЕ И СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ОХРАНА ТРУДА И ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ, ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

СПРАВОЧНАЯ И КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЯ

В действующий состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества входят два независимых директора. Председатель Комитета по аудиту – Головцов Александр Викторович обладает опытом и знаниями в области подго-

товки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности. Головцову А. В. присвоена квалификация финансового аналитика, что подтверждается сертификатом CFA Charterholder.

### Статистика количества проведенных заседаний Комитета по аудиту Совета директоров за 2016–2018 гг.

Показатели	2016	2017	2018
Количество заседаний	10	13	13
Количество рассмотренных вопросов	39	41	40

#### Информация о деятельности Комитета в 2018 году

В отчетном периоде состоялось 13 заседаний Комитета по аудиту, в том числе 4 заседания в форме совместного присутствия, на которых в общей сложности рассмотрено 40 вопросов.

На заседаниях Комитета по аудиту Совета директоров Общества в 2018 году:

- предварительно одобрена кандидатура внешнего аудитора Общества для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, и аудита консолидированной финансовой отчетности за 2018 год, подготовленной в соответствии с МСФО;
- дана оценка эффективности проведения внешнего аудита, в том числе дана оценка заключению внешнего аудитора;
- периодически рассматривалась письменная информация, представленная внешним аудитором по основным проблемам бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- обсуждалась информация по нестандартным операциям и событиям Общества, а также по формированию резерва сомнительных долгов и оценочных обязательств;
- проведен анализ существенных аспектов учетной политики и изменений к ней;
- периодически рассматривалась бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества, подготовленная в соответствии с РСБУ, и консолидированная финансовая отчетность, подготовленная в соответствии с МСФО;
- согласованы план и бюджет Департамента внутреннего аудита на 2019 год;

- периодически рассматривались отчеты о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита;
- рассмотрена информация менеджмента Общества об исполнении Политики внутреннего контроля Общества;
- периодически заслушивались доклады менеджмента Общества с отчетами о выполнении планов корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных Ревизионной комиссией Общества, внутренним аудитором Общества, внешними контрольными органами (надзора), о реализации мер, принятых по фактам информирования о потенциальных случаях недобросовестных действий работников, а также о результатах проведенных расследований;
- рассмотрен отчет об эффективности системы внутреннего контроля, системы управления рисками и корпоративного управления Общества;
- предварительно рассмотрен отчет Генерального директора и Правления Общества об организации и функционировании системы внутреннего контроля, включая информацию о реализации мероприятий по совершенствованию СВК;
- рассмотрена информация об исполнении Антикоррупционной политики Общества.

#### Результаты оценки Комитетом по аудиту эффективности процесса проведения внешнего и внутреннего аудита

Оценка эффективности процесса внешнего аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества ежегодно рассматривается Комитетом по аудиту в соответствии с п. 4.1.3.4 Положения о Комитете по аудиту Общества, в рамках которого в компетенцию Комитета по аудиту входят надзор за проведением внешнего аудита и оценка

качества выполнения аудиторской проверки и заключений аудитора.

В 2018 году в ходе рассмотрения материалов по вопросу «Об оценке эффективности процесса проведения внешнего аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества» Комитетом по аудиту Общества установлено следующее:

1. Подтверждена независимость и объективность внешнего аудитора.
2. Содержание Письменной информации (отчета), подготовленной внешним аудитором, соответствует требованиям Федерального закона «Об аудиторской деятельности» № 307-ФЗ, Международным стандартам аудита (МСА) 260 (пересмотренный) «Информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление» и 265 «Информирование лиц, отвечающих за корпоративное управление, и руководства о недостатках в системе внутреннего контроля».
3. Процедуры, проведенные внешним аудитором в ходе внешнего аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, подготовленной в соответствии с РСБУ, соответствуют условиям заключенного договора и требованию Федерального закона «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008 № 307-ФЗ.
4. Аудиторское заключение составлено в соответствии с международными стандартами аудита (МСА), введенными в действие на территории Российской Федерации приказами Министерства финансов Российской Федерации от 24 октября 2016 года № 192н и от 9 ноября 2016 года № 207н.

Оценка эффективности процесса внутреннего аудита ежегодно рассматривается Комитетом по аудиту в соответствии с п. 4.1.4.2 Положения о Комитете по аудиту в рамках отчета внутреннего аудита Общества о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за год, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам года.

В соответствии с требованиями Программы гарантии и повышения качества внутреннего аудита Общества, утвержденной решением Совета директоров ПАО «МРСК Волги» 14.12.2016, ежегодно работниками департамента внутреннего аудита проводится внутренняя самооценка качества деятельности внутреннего аудита по итогам года.

Выполнение процедуры самооценки включает получение обратной связи от членов Комитета

по аудиту посредством анкетирования Председателя и членов Комитета по аудиту с целью оценки взаимодействия Департамента внутреннего аудита с Комитетом по аудиту Общества и оценки соответствия деятельности внутреннего аудита ожиданиям Комитета.

В 2018 году в ходе рассмотрения материалов по оценке внутреннего аудита Комитетом по аудиту Общества установлено следующее:

- соответствие деятельности внутреннего аудита Общества Политике внутреннего аудита Общества;
- соответствие деятельности внутреннего аудита Общества Определению внутреннего аудита;
- соблюдение Кодекса этики.

Показатель удовлетворенности Комитета по аудиту Общества результатами работы Департамента внутреннего аудита (отношение средневзвешенной суммы баллов по анкетам проголосовавших членов Комитета по аудиту к количеству проголосовавших членов Комитета) по итогам года соответствует оценке «соответствует».

Согласно решению Комитета по аудиту Общества от 20.02.2018 отчет о выполнении плана деятельности внутреннего аудита ПАО «МРСК Волги», включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита, согласован.

Решения, принятые Комитетом по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Волги», размещены на корпоративном веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: [http://www.mrsk-volgi.ru/ru/aktsioneram\\_i\\_investoram/korporativnoe\\_upravlenie/soviet\\_direktorov/komiteti\\_pri\\_sovete\\_direktorov/komitet\\_po\\_auditu/](http://www.mrsk-volgi.ru/ru/aktsioneram_i_investoram/korporativnoe_upravlenie/soviet_direktorov/komiteti_pri_sovete_direktorov/komitet_po_auditu/)

## Комитет по стратегии и развитию

Деятельность Комитета направлена на определение стратегических целей деятельности Общества, разработку приоритетных направлений и стратегии его развития, совершенствование инвестиционной деятельности, определение и совершенствование политики в области бизнес-планирования и бюджетирования Общества, контроль за организацией и функционированием системы управления рисками и выработку рекомендаций Совету директоров по данным направлениям.

ВВЕДЕНИЕ

ПОРТРЕТ КОМПАНИИ

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ И ИНВЕТОРОВ

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ТАРИФНАЯ ПОЛИТИКА

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

О ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ КАПИТАЛЕ И СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ОХРАНА ТРУДА И ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ, ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

СПРАВОЧНАЯ И КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЯ

## В 2018 году в состав Комитета по стратегии и развитию Совета директоров входили\*:

Состав Комитета по стратегии и развитию, действовавший в период с 31.07.2017 до 15.06.2018	Состав Комитета по стратегии и развитию, избранный на заседании Совета директоров 30.07.2018
Председатель Комитета: Зафесов Юрий Казбекович Директор Департамента закупочной деятельности ПАО «Россети»	Председатель Комитета: Софьин Владимир Владимирович Директор Департамента технологического развития и инноваций ПАО «Россети»
Ящерицына Юлия Витальевна Директор Департамента экономического планирования и бюджетирования ПАО «Россети»	Буркова Анна Владимировна Заместитель начальника управления стратегических проектов Департамента стратегического развития ПАО «Россети»
Головцов Александр Викторович Начальник Управления Аналитических Исследований АО «Управляющая Компания Уралсиб» (независимый директор)	Головцов Александр Викторович Начальник Управления Аналитических Исследований АО «Управляющая Компания Уралсиб» (независимый директор)
Горностаева Мария Александровна Ведущий эксперт отдела анализа и оценки эффективности инвестиционных проектов Департамента инвестиционной деятельности ПАО «Россети»	Горностаева Мария Александровна Ведущий эксперт отдела анализа и оценки эффективности инвестиционных проектов Департамента инвестиционной деятельности ПАО «Россети»
Жариков Алексей Николаевич Директор Департамента по корпоративной политике и работе с акционерами АО «ЭЦН»	Дыскин Дмитрий Юрьевич Начальник управления взаимодействия и расчетов с субъектами рынков электроэнергии Департамента учета электроэнергии и взаимодействия с субъектами рынков электроэнергии ПАО «Россети»
Короткова Мария Вячеславна Директор ООО «МКС» (независимый директор)	Короткова Мария Вячеславна Директор ООО «МКС» (независимый директор)
Пучкова Ирина Юрьевна Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «МРСК Волги»	Парамонова Наталья Владимировна Начальник планово-экономического управления Департамента тарифной политики ПАО «Россети»
Смирнов Антон Викторович Начальник отдела стратегических проектов ПАО «Россети»	Пучкова Ирина Юрьевна Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «МРСК Волги»
Тройнина Ольга Николаевна Главный эксперт Управления стратегического планирования Департамента стратегического развития ПАО «Россети»	Жариков Алексей Николаевич Директор Департамента по корпоративной политике и работе с акционерами АО «ЭЦН»
Тюканько Алексей Сергеевич Начальник экспертного управления ПАО «Россети»	

## Статистика количества проведенных заседаний Комитета по стратегии и развитию Совета директоров за 2016–2018 гг.

Показатели	2016	2017	2018
Количество заседаний	16	13	17
Количество рассмотренных вопросов	43	36	37

\* Должности указаны на дату избрания.

## Информация о деятельности Комитета в 2018 году

В 2018 году состоялось 17 заседаний Комитета по стратегии и развитию, в том числе 3 заседания в форме совместного присутствия, на которых в общей сложности рассмотрено 37 вопросов.

На заседаниях Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества в 2018 году:

- одобрен проект корректировки инвестиционной программы ПАО «МРСК Волги» на период 2018–2022 гг.;
- одобрен проект корректировки инвестиционной программы ПАО «МРСК Волги» на период 2018–2022 гг.;
- рассмотрен отчет об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 2017 год;
- рассмотрен отчет об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками, включая информацию о реализации мероприятий по совершенствованию СУР;
- рассмотрен отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 2017 год.

До утверждения Советом директоров Комитет по стратегии и развитию в рамках выполнения Программы отчуждения непрофильных активов ПАО «МРСК Волги» ежеквартально рассматривал отчеты о ходе исполнения Реестра непрофильных активов и актуализированный Реестр непрофильных активов ПАО «МРСК Волги».

## В состав входили:

Состав Комитета по надежности, действовавший в период с 31.07.2017 до 15.06.2018	Состав Комитета по надежности, избранный на заседании Совета директоров 30.07.2018
Председатель Комитета: Добаханц Юлия Владимировна Начальник Управления развития оперативно-технологического управления Департамента оперативно-технологического управления ПАО «Россети»	Председатель Комитета: Добаханц Юлия Владимировна Начальник Управления развития оперативно-технологического управления Департамента оперативно-технологического управления ПАО «Россети»
Насонов Александр Арсентьевич Начальник отдела охраны труда и производственной безопасности филиала ПАО «Россети» – Центр технического надзора	Насонов Александр Арсентьевич Начальник отдела охраны труда и производственной безопасности филиала ПАО «Россети» – Центр технического надзора

На заседаниях Комитета по стратегии и развитию периодически рассматривались отчеты об исполнении бизнес-плана Общества, отчеты об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы ПАО «МРСК Волги», отчеты о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества, отчеты об итогах выполнения инвестиционной программы Общества с рекомендациями Совету директоров Общества для их дальнейшего рассмотрения и утверждения.

Основные решения, принятые Комитетом по стратегии и развитию Совета директоров ПАО «МРСК Волги», размещены на корпоративном веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: [http://www.mrsk-volgi.ru/aktsioneram\\_i\\_investoram/korporativnoe\\_upravlenie/sovets\\_direktorov/komiteti\\_pri\\_sovete\\_direktorov/komitet\\_po\\_strategii\\_i\\_razvitiu/](http://www.mrsk-volgi.ru/aktsioneram_i_investoram/korporativnoe_upravlenie/sovets_direktorov/komiteti_pri_sovete_direktorov/komitet_po_strategii_i_razvitiu/)

## Комитет по надежности

Для выработки и представления рекомендаций Совету директоров Общества в области оценки деятельности технических служб Общества, экспертиз производственных программ, планов по техническому перевооружению, реконструкции, новому строительству и ремонту объектов электросетевого хозяйства, анализу их разработки и исполнения с точки зрения обеспечения требований к надежности функционирования и технического состояния электрических сетей Компании создан Комитет по надежности.

В течение 2018 года персональный состав Комитета по надежности не менялся.

ВВЕДЕНИЕ

ПОРТРЕТ КОМПАНИИ

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ И ИНВЕТОРОВ

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ТАРИФНАЯ ПОЛИТИКА

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

О ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ КАПИТАЛЕ И СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ОХРАНА ТРУДА И ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ, ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

СПРАВОЧНАЯ И КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЯ

<b>Состав Комитета по надежности, действовавший в период с 31.07.2017 до 15.06.2018</b>	<b>Состав Комитета по надежности, избранный на заседании Совета директоров 30.07.2018</b>
Павлов Олег Григорьевич Заместитель Генерального директора — главный инженер ПАО «МРСК Волги»	Павлов Олег Григорьевич Заместитель Генерального директора — главный инженер ПАО «МРСК Волги»
Пучкова Ирина Юрьевна Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «МРСК Волги»	Пучкова Ирина Юрьевна Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «МРСК Волги»
Репин Игорь Николаевич Заместитель Исполнительного Директора Ассоциации профессиональных инвесторов	Репин Игорь Николаевич Заместитель Исполнительного Директора Ассоциации профессиональных инвесторов
Жариков Алексей Николаевич Директор Департамента по корпоративной политике и ра- боте с акционерами АО «ЭЦН»	Жариков Алексей Николаевич Директор Департамента по корпоративной политике и ра- боте с акционерами АО «ЭЦН»

### Статистика количества проведенных заседаний Комитета по надежности за 2016–2018 гг.

<b>Показатели</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Количество заседаний	10	9	8
Количество рассмотренных вопросов	31	29	24

### Информация о деятельности Комитета в 2018 году

В отчетном периоде состоялось 8 заседаний Комитета по надежности, на которых рассмотрено 24 вопроса. Все заседания прошли в форме заочного голосования.

На заседаниях Комитета по надежности Совета директоров Общества в 2018 году рассмотрены следующие существенные вопросы:

- об утверждении актуализированной программы модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «МРСК Волги» на период 2018–2026 гг.;
- о рассмотрении Плана вывода из эксплуатации ПХБ-содержащего оборудования Общества на 2018–2023 гг.;
- о рассмотрении отчета о деятельности технических служб Общества, направленной на обеспечение надежного функционирования электросетевого комплекса Общества за 2017 год;
- о рассмотрении итогов прохождения Обществом ОЗП 2017/2018 гг.;
- о ходе подготовки и об итогах работы Общества в паводковый период 2018 года;

- о ходе подготовки Общества к работе в пожароопасный период 2018 года;
- о рассмотрении отчета о подготовке Общества к работе в ОЗП 2018/2019 гг.

На ежеквартальной основе на заседаниях Комитета по надежности рассматривалась информация о ходе выполнения Программ повышения надежности на объектах Общества.

Решения, принятые Комитетом по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Волги», размещены на корпоративном веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: [http://www.mrsk-volgi.ru/ru/aktsioneram\\_i\\_investoram/korporativnoe\\_upravlenie/sovet\\_direktorov/komiteti\\_pri\\_sovete\\_direktorov/komitet\\_po\\_nadezhnosti/](http://www.mrsk-volgi.ru/ru/aktsioneram_i_investoram/korporativnoe_upravlenie/sovet_direktorov/komiteti_pri_sovete_direktorov/komitet_po_nadezhnosti/)

### Комитет по кадрам и вознаграждениям

Комитет по кадрам и вознаграждениям создан в целях повышения эффективности управления Обществом посредством выработки рекомендаций Совету директоров и исполнительным органам Общества в решении кадровых, социальных вопросов, разработке принципов

и критериев определения размера вознаграждения и компенсаций членов Совета директоров, коллегиальных и исполнительных органов Компании, в определении критериев подбора кандидатов в члены Совета директоров, члены

коллегиального исполнительного органа и на должность единоличного исполнительного органа Общества, а также в предварительной оценке указанных кандидатов.

### В 2018 году в состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров входили\*:

<b>Состав Комитета по кадрам и вознаграждениям, действовавший в период с 30.06.2017 до 15.06.2018</b>	<b>Состав Комитета по кадрам и вознаграждениям, избранный на заседании Совета директоров 30.07.2018</b>
Председатель Комитета: Фадеев Александр Николаевич Главный Советник ПАО «Россети»	Председатель Комитета: Серебряков Константин Сергеевич Руководитель Дирекции организации деятельности органов управления ПАО «Россети»
Межевич Валентин Ефимович Член Правления, Главный Советник ПАО «Россети»	Герасименко Михаил Юрьевич Советник Генерального директора ЗАО «Инвестиционный холдинг «Энергетический союз» (независимый директор)
Головцов Александр Викторович Начальник Управления Аналитических Исследований АО «Управляющая Компания Уралсиб» (независимый директор)	Акимов Леонид Юрьевич Директор Департамента правовой защиты ПАО «Россети»

### Статистика количества проведенных заседаний Комитета по кадрам и вознаграждениям за 2016–2018 гг.

<b>Показатели</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Количество заседаний	11	6	5
Количество рассмотренных вопросов	19	15	15

### Информация о деятельности Комитета в 2018 году

В отчетном году состоялось 5 заседаний Комитета по кадрам и вознаграждениям, на которых в общей сложности рассмотрено 15 вопросов. Все заседания прошли в форме заочного голосования.

На заседаниях Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества в 2018 году рассмотрены следующие существенные вопросы:

- о предварительной оценке кандидатов в члены Совета директоров Общества;

- об одобрении Коллективного договора ПАО «МРСК Волги» на 2018–2021 гг.;
- о премировании Генерального директора ПАО «МРСК Волги» и членов Правления за выполнение особо важного задания;
- о рассмотрении результатов деятельности заместителей Генерального директора Общества и подготовке соответствующих рекомендаций Генеральному директору Общества;
- о рассмотрении отчета о работе Корпоративного секретаря за 2017–2018 корпоративный год.

\* Должности указаны на дату избрания.

Решения, принятые Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Волги», размещены на корпоративном веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: [http://www.mrsk-volgi.ru/aktsioneram\\_i\\_investoram/korporativnoe\\_upravlenie/sovet\\_direktorov/komiteti\\_pri\\_sovete\\_direktorov/komitet\\_po\\_kadram\\_i\\_voznagrazhdeniyam/](http://www.mrsk-volgi.ru/aktsioneram_i_investoram/korporativnoe_upravlenie/sovet_direktorov/komiteti_pri_sovete_direktorov/komitet_po_kadram_i_voznagrazhdeniyam/)

## Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям

Основной задачей Комитета является оценка эффективности деятельности Общества по осуществлению технологического присоединения, выработка предложений по внутренним регламентам и стандартам по технологическому присоединению потребителей, обеспечение открытости деятельности и недискриминационного доступа к услугам по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям Общества.

### В состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров в 2018 году входили\*:

Состав Комитета по ТП к ЭС, действовавший в период с 31.07.2017 до 15.06.2018	Состав Комитета по ТП к ЭС, избранный на заседании Совета директоров 22.08.2018
Председатель Комитета: Корнеев Александр Юрьевич Директор Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети»	Председатель Комитета: Корнеев Александр Юрьевич Директор Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети»
Кухаренко Василий Сергеевич Главный эксперт Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети»	Кулиев Вячеслав Игоревич Заместитель Генерального директора по реализации и развитию услуг ПАО «МРСК Волги»
Соколова Наталия Ивановна Главный эксперт Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети»	Скрипальщиков Дмитрий Николаевич Начальник Управления перспективного развития сети Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети»
Репин Игорь Николаевич Заместитель Исполнительного Директора Ассоциации профессиональных инвесторов	Репин Игорь Николаевич Заместитель Исполнительного Директора Ассоциации профессиональных инвесторов
Мотин Владимир Сергеевич Начальник отдела развития Московского филиала АО «Банк «Агророс»	Жариков Алексей Николаевич Директор Департамента по корпоративной политике и работе с акционерами АО «ЭЦН»

### Статистика количества проведенных заседаний Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям за 2016–2018 гг.

Показатели	2016	2017	2018
Количество заседаний	4	5	6
Количество рассмотренных вопросов	13	22	25

\* Должности указаны на дату избрания.

### Информация о деятельности Комитета в 2018 году

В 2018 году состоялось 6 заседаний Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям, в том числе 1 заседание в форме совместного присутствия, на которых в общей сложности рассмотрено 25 вопросов.

На заседаниях Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества в 2018 году рассмотрены следующие существенные вопросы:

- об анализе технологического присоединения малого и среднего бизнеса по итогам 2017 года и исполнении мероприятий по повышению доступности технологического присоединения к электрическим сетям;
- о рассмотрении отчета об участии Общества в разработке схемы и программы развития электроэнергетики субъектов РФ в 2018 году;
- о рассмотрении отчета о разработке «Комплексных программ развития электрических сетей 35 кВ и выше на территории субъектов Российской Федерации на 5-летний период» в 2018 году.

В отчетном периоде Комитет ежеквартально рассматривал отчеты по технологическому присоединению к электрическим сетям Общества и мониторинг деятельности Общества по вопросам технологического присоединения потребителей к распределительным электрическим сетям, включая договорную работу и общую статистику присоединения с учетом отдельных групп потребителей, а также итоги выполнения КПЭ «Соблюдение сроков осуществления технологического присоединения» и «Увеличение загрузки мощности электросетевого оборудования».

Решения, принятые Комитетом по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «МРСК Волги», размещены на корпоративном веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: [http://www.mrsk-volgi.ru/aktsioneram\\_i\\_investoram/korporativnoe\\_upravlenie/sovet\\_direktorov/komiteti\\_pri\\_sovete\\_direktorov/komitet\\_po\\_tehnologicheskomu\\_prisoedineniu\\_k\\_elektricheskim\\_setyam/](http://www.mrsk-volgi.ru/aktsioneram_i_investoram/korporativnoe_upravlenie/sovet_direktorov/komiteti_pri_sovete_direktorov/komitet_po_tehnologicheskomu_prisoedineniu_k_elektricheskim_setyam/)

### Вознаграждение Комитетов Совета директоров

За участие в заседаниях членам Комитетов выплачивается вознаграждение в соответствии с бюджетом Комитета. Предложение о размере бюджета Комитета формируется на заседании Комитета и направляется в Совет директоров Общества для дальнейшего утверждения. Также членам Комитета компенсируются расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размер и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Комитетов Совета директоров регулируются Положениями о выплате членам Комитетов вознаграждений и компенсаций, утвержденными Советом директоров Общества.

Размер вознаграждения зависит от формы проведения заседаний:

- в форме совместного присутствия — в размере суммы, эквивалентной двум минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда (далее — ММТС);
- в форме заочного голосования — в размере суммы, эквивалентной одной ММТС.

Размер вознаграждения Председателю Комитета увеличивается на 50%. Не начисляются и не выплачиваются вознаграждения членам Комитета, являющимся единоличным исполнительным органом либо членом коллегиального исполнительного органа Общества, а также лицом, в отношении которого федеральным законом предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций.

Также Положениями о выплате вознаграждений и компенсаций членам Комитетов Совета директоров предусмотрено исключение дублирования выплат вознаграждений членам Комитетов Советов директоров Общества, одновременно являющимся членами Совета директоров.

Общий размер выплаченных вознаграждений членам Комитетов при Совете директоров Общества за 2018 год составил 1 956 204,00 руб.

Размер компенсации расходов, связанных с исполнением членами Комитетов своих обязанностей, за 2018 год составил 52 658,80 руб.

ВВЕДЕНИЕ

ПОРТРЕТ КОМПАНИИ

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ И ИНВЕТОРОВ

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ТАРИФНАЯ ПОЛИТИКА

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

О ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ КАПИТАЛЕ И СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ОХРАНА ТРУДА И ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ, ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

СПРАВОЧНАЯ И КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЯ

## Исполнительные органы управления Общества

Руководство текущей деятельностью ПАО «МРСК Волги» осуществляется коллегиальным и единоличным исполнительными органами — Правлением и Генеральным директором. В соответствии с внутренними документами ПАО «МРСК Волги» Генеральный директор осуществляет функции Председателя Правления с момента вступления в должность.

Исполнительные органы организуют выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров и осуществляют руководство текущей деятельностью Общества.

## Правление

Правление — коллегиальный исполнительный орган, осуществляющий свою деятельность в интересах акционеров, отвечающий за практическую реализацию целей, стратегии развития и политики Общества.

Количественный и персональный состав Правления определяется Советом директоров. Кандидатуры членов Правления на рассмотрение Совету директоров выносит Генеральный директор ПАО «МРСК Волги», за исключением своей собственной. Члены Правления Компании избираются Советом директоров.

Состав Правления определен в количестве 9 (девяти) человек.

Изменений в составе Правления в 2018 году не происходило.

## Действующий состав Правления

### Председатель Правления



**Рябкин Владимир Анатольевич**

(входит в состав Правления с 2008 года)

**Год рождения:** 1965

**Образование:** высшее. Окончил Российский государственный открытый технический университет путей сообщения по специальности «Автоматика, телемеханика и связь на ж/д транспорте».

**С 2008 года** — Генеральный директор, Председатель Правления ПАО «МРСК Волги».

**Владение акциями ПАО «МРСК Волги»:** акциями не владеет.

### Заместитель Председателя Правления



**Павлов Олег Григорьевич**

(входит в состав Правления с 2014 года)

**Год рождения:** 1965

**Образование:** высшее. Окончил Куйбышевский политехнический институт им. В. В. Куйбышева по специальности «Электроснабжение промышленных предприятий городов и сельского хозяйства».

**2011–2014 гг.** — заместитель директора по развитию и реализации услуг филиала ОАО «МРСК Волги» — «Самарские распределительные сети».

**С 2014 года** — заместитель Генерального директора по техническим вопросам — главный инженер ОАО «МРСК Волги»;

**С 01.01.2015** — заместитель Генерального директора — главный инженер ПАО «МРСК Волги».

**С 30.07.2018** — член Комитета по надежности Совета директоров Общества.

**Владение акциями ПАО «МРСК Волги»:** акциями не владеет.

### Члены Правления:



**Пучкова Ирина Юрьевна**

(входит в состав Правления с 2011 года)

**Год рождения:** 1963

**Образование:** высшее. Окончила Саратовский экономический институт по специальности «Планирование промышленности» и Поволжскую академию государственной службы по специальности «Государственное и муниципальное управление».

**С 2011 года** — заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «МРСК Волги».

**С 2014 года** возложено исполнение служебных обязанностей заместителя Генерального директора ПАО «МРСК Волги» — директора филиала «Саратовские распределительные сети».

**С 2009 года** — член Совета директоров АО «ЧАК».

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

**С 30.07.2018** — член Комитета по стратегии и развитию, член Комитета по надежности Совета директоров Общества.

**Владение акциями ПАО «МРСК Волги»:** акциями не владеет.



**Реброва Наталия Леонидовна**

(входит в состав Правления с 2009 года)

**Год рождения:** 1960

**Образование:** высшее. Окончила Саратовский политехнический институт по специальности «Экономика и организация машиностроительной промышленности».

**С 2009 года** — заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «МРСК Волги».

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

**С 2014 года** — член Совета директоров АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный».

**Владение акциями ПАО «МРСК Волги»:** по состоянию на 31 декабря 2018 года является акционером Общества (доля участия в уставном капитале — 0,0001%, доля принадлежащих обыкновенных акций — 0,0001%).

ВВЕДЕНИЕ

ПОРТРЕТ КОМПАНИИ

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ И ИНВЕСТОРОВ

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ТАРИФНАЯ ПОЛИТИКА

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

О ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ КАПИТАЛЕ И СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ОХРАНА ТРУДА И ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ, ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

СПРАВОЧНАЯ И КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЯ



**Зарецкий  
Дмитрий Львович**

(входит в состав Правления с 2012 года)

**Год рождения:** 1967

**Образование:** высшее. Окончил Саратовский политехнический институт по специальности «Электроснабжение промышленных предприятий и сельского хозяйства» и Саратовский государственный социально-экономический университет по специальности «Финансы и кредит».

**2012–2014 гг.** — заместитель Генерального директора по капитальному строительству ОАО «МРСК Волги».

**С 01.01.2015** — заместитель Генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Волги».

**С 2009 года** — член Совета директоров АО «ЧАК».

**Владение акциями ПАО «МРСК Волги»:** по состоянию на 31 декабря 2018 года является акционером Общества (доля участия в уставном капитале — 0,0005%, доля принадлежащих обыкновенных акций — 0,0005%).



**Кулиев  
Вячеслав Игоревич**

(входит в состав Правления с 2012 года)

**Год рождения:** 1971

**Образование:** высшее. Окончил Поволжскую академию государственной службы по специальности «Государственное и муниципальное управление».

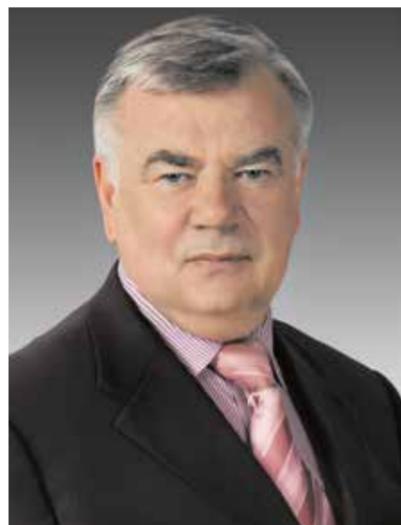
**2012–2014 гг.** — заместитель Генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «МРСК Волги».

**С 01.01.2015** — заместитель Генерального директора по реализации и развитию услуг ПАО «МРСК Волги».

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

**С 22.08.2018** — член Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества.

**Владение акциями ПАО «МРСК Волги»:** акциями не владеет.



**Пономарев  
Владимир Борисович**

(входит в состав Правления с 2009 года)

**Год рождения:** 1950

**Образование:** высшее. Окончил Саратовский государственный университет им. Н. Г. Чернышевского по специальности «Геологическая съемка и поиски месторождений полезных ископаемых».

**С 2009 года** — заместитель Генерального директора по безопасности ПАО «МРСК Волги».

**Владение акциями ПАО «МРСК Волги»:** акциями не владеет.



**Тамленова  
Ирина Алексеевна**

(входит в состав Правления с 2009 года)

**Год рождения:** 1965

**Образование:** высшее. Окончила Саратовский политехнический институт по специальности «Экономика и организация автомобильного транспорта».

**С 2009 года** — Главный бухгалтер — начальник Департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ПАО «МРСК Волги».

**Владение акциями ПАО «МРСК Волги»:** акциями не владеет.

#### **В 2018 году:**

- сведения о наличии у членов Правления конфликта интересов (в том числе связанного с участием в органах управления конкурентов Общества) не поступали;
- иски к членам Правления в течение всего срока деятельности Компании, в том числе в 2018 году, не предъявлялись;
- займы (кредиты) Председателю и членам Правления Обществом не выдавались.

27.03.2018 совершена сделка по приобретению (путем дарения) обыкновенных акций ПАО «МРСК Волги» члену Правления Ребровой Н.Л. в количестве 103 203 штуки.

Иных сделок по приобретению или отчуждению акций Общества члены Правления в 2018 году не совершали.



**Фролов  
Сергей Петрович**

(входит в состав Правления с 2009 года)

**Год рождения:** 1960

**Образование:** высшее. Окончил Ульяновский политехнический институт по специальности «Электроснабжение промышленных предприятий и городов».

**С 2008 года** — заместитель Генерального директора — директор филиала ПАО «МРСК Волги» — «Ульяновские РС».

**Владение акциями ПАО «МРСК Волги»:** акциями не владеет.

ВВЕДЕНИЕ

ПОРТРЕТ  
КОМПАНИИ

ПЕРСПЕКТИВЫ  
РАЗВИТИЯ

ИНФОРМАЦИЯ  
ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ  
И ИНВЕСТИТОРОВ

КОРПОРАТИВНОЕ  
УПРАВЛЕНИЕ

СИСТЕМА  
УПРАВЛЕНИЯ  
РИСКАМИ

СИСТЕМА  
ВНУТРЕННЕГО  
КОНТРОЛЯ

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ  
ПОЛИТИКА

ФИНАНСОВАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ТАРИФНАЯ  
ПОЛИТИКА

ИНВЕСТИЦИОННАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ИННОВАЦИОННОЕ  
РАЗВИТИЕ  
И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
В ОБЛАСТИ  
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ  
И ПОВЫШЕНИЯ  
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ  
ЭФФЕКТИВНОСТИ

О ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ  
КАПИТАЛЕ  
И СОЦИАЛЬНОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ОХРАНА ТРУДА  
И ЗАЩИТА  
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

СВЯЗИ  
С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ,  
ОРГАНАМИ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ  
ВЛАСТИ И СРЕДСТВАМИ  
МАССОВОЙ  
ИНФОРМАЦИИ

СПРАВОЧНАЯ  
И КОНТАКТНАЯ  
ИНФОРМАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЯ

## Статистика количества проведенных заседаний Правления за 2016–2018 гг.

Показатели	2016	2017	2018
Количество заседаний	36	28	29
Количество рассмотренных вопросов	75	63	62

### Информация о деятельности Правления в 2018 году

В 2018 году состоялось 29 заседаний Правления Общества, 8 из которых проведено в очной форме. В общей сложности было принято решение по 62 вопросам операционной деятельности Компании.

На заседаниях Правления в 2018 году рассмотрены следующие существенные вопросы:

- о рассмотрении проекта корректировки инвестиционной программы ПАО «МРСК Волги» на период 2018–2022 гг.;
- об утверждении Программы научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (НИОКР) ПАО «МРСК Волги» на 2018–2022 гг.;
- о рассмотрении Коллективного договора ПАО «МРСК Волги» на 2018–2021 гг.;
- об утверждении скорректированного сводного плана мероприятий по управлению ключевыми операционными рисками Общества на 2018 год.



В рамках выдачи рекомендаций Совету директоров Общества Правлением ежеквартально рассматривались текущие отчеты об исполнении бизнес-плана Общества, отчеты об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы ПАО «МРСК Волги», отчеты о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора.

В течение 2018 года Правлением Общества на регулярной основе рассматривались отчеты владельцев рисков по управлению операционными рисками Общества, отчеты Департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Волги» о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита, вопросы по одобрению сделок, предметом которых являются услуги, стоимость которых составляет от 1 до 25 процентов балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату.

В соответствии с Уставом Правление Общества принимает решения по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления — общих собраний акционеров хозяйственных обществ, 100% уставного капитала которых принадлежит Обществу. В 2018 году в рамках заседаний Правления ПАО «МРСК Волги» был рассмотрен 51 вопрос, относящийся к компетенции общих собраний акционеров АО «Энергосервис Волги» и АО «Социальная сфера-М».

## Генеральный директор

К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров и Правления Общества.

С 12 декабря 2008 года Генеральным директором ПАО «МРСК Волги» является Рябикин Владимир Анатольевич.

Владимир Анатольевич Рябикин — потомственный энергетик. Свою трудовую деятельность в электроэнергетике он начал в 1987 году и прошел путь до Генерального директора ПАО «МРСК Волги». За период его руководства Компания проделала масштабную работу по развитию электросетевого распределительного комплекса семи регионов Приволжского федерального округа: достигнуто снижение количества технологических нарушений, средней длительности перерыва электроснабжения потребителей,

организована эффективная система планирования ремонтов оборудования, широко применяются современные средства диагностики. Введено в эксплуатацию свыше 11 950 км линий электропередачи и более 5 126 МВА мощностей, реализовано множество масштабных проектов.

Особое внимание Генеральный директор ПАО «МРСК Волги» Владимир Рябикин уделяет развитию персонала. Высочайший профессионализм волжских энергетиков подтверждается как обеспечением надежного электроснабжения потребителей в сложных погодных условиях, так и многочисленными победами и призовыми местами на профессиональных соревнованиях всероссийского и международного уровня.

За заслуги в развитии энергетики Рябикин В. А. неоднократно награжден Почетными грамотами и благодарностями Министерства энергетики РФ, региональными и корпоративными наградами, а также отраслевыми почетными знаками.

### События после отчетной даты

01.03.2019 Рябикину Владимиру Анатольевичу присвоено почетное звание «Заслуженный энергетик Российской Федерации» за заслуги в области энергетики и многолетнюю добросовестную работу.

### Вознаграждение исполнительных органов Общества

Члены Правления ПАО «МРСК Волги» являются сотрудниками Общества. После избрания в состав Правления с работником подписывается дополнительное соглашение к трудовому

договору, в соответствии с которым за осуществление полномочий члена Правления им выплачивается ежемесячное вознаграждение (за исключением Председателя Правления — Генерального директора Общества).

С 1 января 2015 года члены Правления отнесены к категории высших менеджеров Общества. Система мотивации высших менеджеров Общества направлена на обеспечение материальной заинтересованности в достижении стратегических целей и повышении экономической эффективности управления. Порядок определения объема и процедура выплат регулируется:

- для Генерального директора Общества — Положением о материальном стимулировании Генерального директора ПАО «МРСК Волги», утвержденным решением Совета директоров от 30.06.2011 (с утвержденными изменениями);
- для высших менеджеров Общества (за исключением Генерального директора Общества) — Положением о материальном стимулировании и социальном пакете высших менеджеров, утвержденным решением Совета директоров от 22.07.2011.

Премирование высшего менеджера Общества по итогам работы за квартал и год зависит от степени выполнения им ключевых показателей премирования, установленных исходя из целей Общества. Система премирования за выполнение особо важных заданий направлена на выполнение работ, к проведению которых предъявляются особые требования по срокам и качеству, ответственности и значимости для отрасли и государства.

## Общий размер выплаченных вознаграждений членам Правления Общества за 2018 год составил (руб.):

Наименование показателя	2018 год
Вознаграждение за участие в работе органа управления	2 400 000,00
Заработная плата	22 987 141,88
Премии	13 942 530,03
Комиссионные	0
Льготы	0
Иные виды вознаграждений	11 814 045,64
<b>ИТОГО</b>	<b>51 143 717,55</b>

ВВЕДЕНИЕ

ПОРТРЕТ КОМПАНИИ

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ И ИНВЕСТОРОВ

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ТАРИФНАЯ ПОЛИТИКА

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

О ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ КАПИТАЛЕ И СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ОХРАНА ТРУДА И ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ, ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

СПРАВОЧНАЯ И КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЯ

## Ревизионная комиссия

Ревизионная комиссия Общества — постоянно действующий орган внутреннего контроля Общества. Ревизионная комиссия осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества, подтверждает достоверность данных, включаемых в Годовой отчет ПАО «МРСК Волги» и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества, а также подтверждает достоверность данных, содержащихся в отчете о заключенных сделках в отчетном периоде, в совершении которых имеется заинтересованность.

Ревизионная комиссия Общества действует в интересах акционеров Общества и в своей деятельности подотчетна Общему собранию акционеров. При осуществлении своей деятельности Ревизионная комиссия независима от должностных лиц органов управления Общества.

Количественный состав Ревизионной комиссии Общества в соответствии с Уставом Общества составляет 5 человек. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

В отчетном году в Обществе действовало два состава Ревизионной комиссии.

В состав Ревизионной комиссии, действовавшей в период с 15 июня 2017 года по 1 июня 2018 года, входила Кабизьскина Елена Александровна (заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»), вместо которой на годовом Общем собрании акционеров 01.06.2018 избрана Медведева О. А.

### Действующий состав Ревизионной комиссии

(избран решением годового Общего собрания акционеров от 01.06.2018)

#### Председатель Ревизионной комиссии:

#### Лелекова Марина Алексеевна

Год рождения: 1961

**Образование:** высшее. Окончила Дальневосточный институт советской торговли по специальности «Экономика».

#### Сведения о месте работы за последние 5 лет:

**2013–2015 гг.** — Директор Департамента внутреннего аудита и контроля, Директор Департамента контрольной деятельности ОАО «Россети».

**С 2015 года** — Директор Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети».

**Владение акциями ПАО «МРСК Волги»:** акциями не владеет.

#### Ким Светлана Анатольевна

Год рождения: 1981

**Образование:** высшее. Окончила Московский государственный университет путей сообщения по специальности «Коммерция».

#### Сведения о месте работы за последние 5 лет:

**2013–2015 гг.** — Начальник Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети».

**С 2015 года** — Начальник Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети».

**Владение акциями ПАО «МРСК Волги»:** акциями не владеет.

#### Кириллов Артем Николаевич

Год рождения: 1984

**Образование:** высшее. Окончил Московский энергетический институт по специальности «Инженер-электротехник».

#### Сведения о месте работы за последние 5 лет:

**2013–2015 гг.** — Начальник отдела инвестиционного аудита ОАО «Россети».

**С 2015 года** — Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети».

**Владение акциями ПАО «МРСК Волги»:** акциями не владеет.

#### Мальшев Сергей Владимирович

Год рождения: 1965

**Образование:** высшее. Окончил Ярославское высшее военное финансовое училище по специальности «Финансовое обеспечение».

#### Сведения о месте работы за последние 5 лет:

**2013–2015 гг.** — Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности Департамента контрольной деятельности ОАО «Россети».

**С 2015 года** — Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети».

**Владение акциями ПАО «МРСК Волги»:** акциями не владеет.

#### Медведева Оксана Алексеевна

Год рождения: 1978

**Образование:** высшее. Окончила Российскую академию предпринимательства по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».

#### Сведения о месте работы за последние 5 лет:

**2011–2014 гг.** — начальник отдела Департамента контроля и ревизий ПАО «ФСК ЕЭС».

**С 2014 года** — главный эксперт Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети».

**Владение акциями ПАО «МРСК Волги»:** акциями не владеет.

#### В течение 2018 года:

- сведения о предъявлении исков к членам Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Волги» в Общество не поступали;
- сделки по приобретению или отчуждению акций Общества членами Ревизионной комиссии не совершались.

#### Информация о деятельности Ревизионной комиссии в 2018 году

В отчетном периоде проведено 4 заседания Ревизионной комиссии Общества.

На заседании Ревизионной комиссии 17 апреля 2018 года утверждено Заключение Ревизионной комиссии об оценке достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете и Бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «МРСК Волги» за 2017 год, Отчете о заключенных в 2017 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

На заседании Ревизионной комиссии 31 мая 2018 года утвержден Акт Ревизионной комиссии по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «МРСК Волги» за 2017 год.

Также на заседаниях рассматривались организационные вопросы, в том числе по утверждению плана работы Ревизионной комиссии на 2018–2019 годы.

Решения, принятые Ревизионной комиссией ПАО «МРСК Волги», размещены на корпоративном веб-сайте Общества в сети

Интернет по адресу: [http://www.mrsk-volgi.ru/ru/aktsioneram\\_i\\_investoram/korporativnoe\\_upravlenie/revizionnaya\\_komissiya/protokoli\\_zasedaniy\\_revizionnoy\\_komissii/](http://www.mrsk-volgi.ru/ru/aktsioneram_i_investoram/korporativnoe_upravlenie/revizionnaya_komissiya/protokoli_zasedaniy_revizionnoy_komissii/)

#### Вознаграждение Ревизионной комиссии

За работу в составе Ревизионной комиссии Общества выплачивается вознаграждение, порядок расчета и выплаты которого определяется Положением о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «МРСК Волги» вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением годового Общего собрания акционеров ПАО «МРСК Волги» от 01.06.2018.

Порядок расчета вознаграждения членов Ревизионной комиссии установлен исходя из размера базовой величины вознаграждения, с применением коэффициентов, определяющих участие членов Ревизионной комиссии в работе комиссии по итогам работы за корпоративный год. Размер базовой части вознаграждения устанавливается исходя из выручки Общества, рассчитанной по РСБУ за финансовый год. Фактический размер вознаграждения рассчитывается по формуле, предусмотренной Положением.

Членам Ревизионной комиссии в случае посещения объектов Общества, участия в заседаниях Ревизионной комиссии Общества, проводимых по месту фактического нахождения Общества, а также выполнения иных задач Ревизионной комиссии Общество производит компенсацию расходов, связанных с участием в мероприятиях Ревизионной комиссии Общества. Компенсации в 2018 году членам Ревизионной комиссии не выплачивались.

Общая сумма вознаграждений, выплаченных членам Ревизионной комиссии в 2018 году, составила: 795 312,41 руб.

## Внешние аудиторы

В соответствии с Уставом Общества для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества Общее собрание акционеров ежегодно утверждает аудитора Общества, не связанного имущественными интересами с Обществом и его акционерами. Кандидатура аудитора Общества рекомендуется Общему собранию акционеров Советом директоров Общества по итогам конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного аудита Общества.

ВВЕДЕНИЕ

ПОРТРЕТ  
КОМПАНИИ

ПЕРСПЕКТИВЫ  
РАЗВИТИЯ

ИНФОРМАЦИЯ  
ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ  
И ИНВЕСТОРОВ

КОРПОРАТИВНОЕ  
УПРАВЛЕНИЕ

СИСТЕМА  
УПРАВЛЕНИЯ  
РИСКАМИ

СИСТЕМА  
ВНУТРЕННЕГО  
КОНТРОЛЯ

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ  
ПОЛИТИКА

ФИНАНСОВАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ТАРИФНАЯ  
ПОЛИТИКА

ИНВЕСТИЦИОННАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ИННОВАЦИОННОЕ  
РАЗВИТИЕ  
И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
В ОБЛАСТИ  
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ  
И ПОВЫШЕНИЯ  
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ  
ЭФФЕКТИВНОСТИ

О ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ  
КАПИТАЛЕ  
И СОЦИАЛЬНОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ОХРАНА ТРУДА  
И ЗАЩИТА  
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

СВЯЗИ  
С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ,  
ОРГАНАМИ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ  
ВЛАСТИ И СРЕДСТВАМИ  
МАССОВОЙ  
ИНФОРМАЦИИ

СПРАВОЧНАЯ  
И КОНТАКТНАЯ  
ИНФОРМАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЯ



По результату открытого конкурса без предварительного квалификационного отбора на право заключения договора на проведение обязательного ежегодного аудита отчетности ДЗО ПАО «Россети» за 2018–2020 гг. (Извещение о проведении открытого конкурса официально опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru), на ЭТП ПАО «Россети» (<http://www.etp.rosseti.ru>)), в соответствии с решением Конкурсной комиссии (Протокол от 16.04.2018 № 13/595р и Протокол от 16.04.2018 № 14/595р) победителем вышеуказанного конкурса признано ООО «Эрнст энд Янг».

ООО «Эрнст энд Янг» входит в глобальную сеть EY, являясь членом «Эрнст энд Янг Глобал Лимитед», и является членом Саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация), сокращенное наименование – СРО РСА.

Размер оплаты услуг аудитора определяется и утверждается Советом директоров Общества. На заседании Совета директоров ПАО «МРСК Волги» 29.06.2018 принято решение определить цену договора на оказание аудиторских услуг внешнего аудитора по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год, подготовленной в соответствии с РСБУ, и по аудиту консолидированной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, заключаемого между Обществом и ООО «Эрнст энд Янг», в размере 8 235 263,96 руб., включая НДС. В течение 2018 года аудитору ООО «Эрнст энд Янг» на основании договора выплачено 4 323 513,59 руб. (в т. ч. НДС 659 519,02 руб.).

В отчетном периоде неаудиторские услуги аудитором ООО «Эрнст энд Янг» не оказывались, вознаграждения аудитору за неаудиторские услуги не выплачивались.

## Дочерние хозяйственные общества

В системе корпоративного управления ПАО «МРСК Волги» по состоянию на 31.12.2018 находятся 4 дочерних общества:

- АО «Энергосервис Волги» (доля участия – 100%);
- АО «Социальная сфера-М» (доля участия – 100%);
- АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» (доля участия: 100% – 1 акция);
- АО «ЧАК» (доля участия: 100% – 1 акция).

ВВЕДЕНИЕ

ПОРТРЕТ КОМПАНИИ

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ И ИНВЕСТОРОВ

**КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ТАРИФНАЯ ПОЛИТИКА

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

О ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ КАПИТАЛЕ И СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ОХРАНА ТРУДА И ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ, ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

СПРАВОЧНАЯ И КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЯ

# 05.

## СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

ВВЕДЕНИЕ

ПОРТРЕТ  
КОМПАНИИ

ПЕРСПЕКТИВЫ  
РАЗВИТИЯ

ИНФОРМАЦИЯ  
ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ  
И ИНВЕСТОРОВ

КОРПОРАТИВНОЕ  
УПРАВЛЕНИЕ

**СИСТЕМА  
УПРАВЛЕНИЯ  
РИСКАМИ**

СИСТЕМА  
ВНУТРЕННЕГО  
КОНТРОЛЯ

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ  
ПОЛИТИКА

ФИНАНСОВАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ТАРИФНАЯ  
ПОЛИТИКА

ИНВЕСТИЦИОННАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ИННОВАЦИОННОЕ  
РАЗВИТИЕ  
И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
В ОБЛАСТИ  
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ  
И ПОВЫШЕНИЯ  
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ  
ЭФФЕКТИВНОСТИ

О ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ  
КАПИТАЛЕ  
И СОЦИАЛЬНОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ОХРАНА ТРУДА  
И ЗАЩИТА  
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

СВЯЗИ  
С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ,  
ОРГАНАМИ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ  
ВЛАСТИ И СРЕДСТВАМИ  
МАССОВОЙ  
ИНФОРМАЦИИ

СПРАВОЧНАЯ  
И КОНТАКТНАЯ  
ИНФОРМАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЯ

# Система управления рисками

В Компании действует СУР, целью которой является обеспечение устойчивого непрерывного функционирования и развития Общества путем своевременной идентификации, оценки и эффективного управления рисками, представляющими угрозу эффективному осуществлению хозяйственной деятельности и репутации Общества, здоровью работников, окружающей среде, а также имущественным интересам акционеров и инвесторов.

В целях развития СУР в Обществе Советом директоров 16.03.2016 утверждена Политика управления рисками.

В 2018 году наблюдалась в целом положительная динамика по снижению значимости рисков.

## Участники СУР

Основными участниками процесса управления рисками являются:

- Совет директоров;

- Уполномоченный Комитет при Совете директоров;
- исполнительные органы (Правление, Генеральный директор);
- владельцы рисков;
- исполнители мероприятий по управлению рисками;
- подразделение по управлению рисками;
- подразделение внутреннего аудита.

## Основные факторы рисков

Значимость риска — комбинация вероятности наступления риска и величины последствий

для Общества в денежном и ином выражении. Оценка значимости риска выполнена экспертно в соответствии со следующей шкалой:

## Уровень значимости

Критический	
Значимый	
Умеренный	

Динамика значимости риска в течение отчетного года отражена экспертно при помощи стрелок:  
↑ (рост значимости риска);  
↓ (снижение значимости риска).

№ п/п	Наименование риска	Описание риска	Мероприятия по минимизации последствий риска	Оценка значимости риска и динамика
<b>Отраслевые риски:</b>				
1	Тарифный риск	Тарифы (цены) на услуги эмитента устанавливаются регулирующими органами соответствующих субъектов РФ (Самарской, Саратовской, 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 месяцев и может быть пересмотрен только по решению Правительства РФ. Исходя из этого, риск изменения тарифов в течение одного финансового года возможен, но незначителен	В целях минимизации последствий тарифного риска Общество проводит сбалансированную политику по повышению эффективности инвестиционной и операционной деятельности, направленную на сокращение расходов и оптимальное планирование структуры источников финансирования деятельности	
2	Риск изменения объема услуг по передаче электроэнергии	Спрос на продукцию отрасли эмитента со стороны потребителей стабилен и подвержен незначительным колебаниям. Однако в связи с кризисными явлениями в российской экономике и, как следствие, стагнацией ее реального сектора существуют риски существенного снижения электропотребления, главным образом промышленного сектора, что может привести к снижению выручки от реализации сетевых услуг и, соответственно, финансовых результатов деятельности	В целях минимизации последствий риска изменения объема услуг по передаче электроэнергии в Обществе осуществляются следующие мероприятия: 1. Мониторинг электропотребления, формирование прогноза полезного отпуска до конца года с учетом сложившейся динамики электропотребления. 2. Формирование и предоставление в органы государственного регулирования тарифов предложений по технологическому расходу электроэнергии/мощности с учетом сложившейся динамики полезного отпуска. 3. Проведение работы с потребителями услуг по согласованию плановых величин для включения в договор на следующий год. 4. Заключение договоров оказания услуг по передаче электроэнергии с условием определения стоимости услуг по двуставочному тарифу	
3	Риск увеличения затрат на приобретение покупной электроэнергии на компенсацию потерь	Риск увеличения затрат на приобретение покупной электроэнергии на компенсацию потерь в распределительных сетях обусловлен либерализацией цен на оптовом рынке электроэнергии	В целях минимизации последствий риска увеличения затрат на приобретение покупной электроэнергии на компенсацию потерь в Обществе осуществляются следующие мероприятия: 1. Выполнение Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности в части снижения потерь электроэнергии. 2. Проведение периодических проверок измерительных комплексов. 3. Замена приборов учета согласно графику. 4. Реализация Программы модернизации коммерческого учета э/э на розничном рынке	

№ п/п	Наименование риска	Описание риска	Мероприятия по минимизации последствий риска	Оценка значимости риска и динамика
4	Риск роста объема дебиторской задолженности эмитента	Риск связан с ухудшением платежной дисциплины потребителей электроэнергии и неисполнением договорных обязательств по оплате со стороны ряда контрагентов. Риск обусловлен особенностями функционирования розничного рынка электроэнергии, отсутствием действенных механизмов стимулирования потребителей услуг к своевременным расчетам, снижением платежеспособности потребителей	В целях минимизации риска Общество реализует комплекс мер, направленных на снижение просроченной дебиторской задолженности и урегулирование разногласий	
5	Риски, связанные с технологическим присоединением	Риск связан с неисполнением заявителем договорных обязательств по технологическому присоединению и отказом заявителя от технологического присоединения	В целях минимизации риска Общество реализует комплекс мер, связанных с контролем исполнения договоров технологического присоединения	
<b>Страновые и региональные риски:</b>				
6	Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране и регионе	Страновые и региональные риски обусловлены в первую очередь макроэкономическими факторами, проявляющимися 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 эмитента. Кроме того, кризисные явления в мировой экономике отрицательно сказываются на объемах промышленного производства и потребления электроэнергии, что приводит к сокращению выручки эмитента	В целях минимизации последствий макроэкономического риска Общество реализует комплекс мер, направленных на оптимизацию доли заимствований в общей структуре капитала, привлечение долгосрочных займов по фиксированным процентным ставкам, повышение эффективности операционных и инвестиционных расходов	
7	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 эмитент не может полностью исключить риски, связанные с возможным введением чрезвычайного положения в регионах, на территории которых расположены филиалы эмитента, и в России в целом. Ущерб деятельности эмитента могут нанести акты терроризма, как внутренние, так и международные, которые также могут негативным образом отразиться на инвестициях и стоимости ценных бумаг эмитента. В случае возникновения возможных военных конфликтов либо осуществления террористических актов филиалы эмитента могут нести риски выведения из строя их основных средств	В целях минимизации риска в Обществе осуществляются следующие мероприятия: 1. Исполнение планов проведения антитеррористических учений и тренировок в филиалах Общества. 2. Внедрение комплексов охранных инженерно-технических средств на объектах Общества. 3. Участие в работе оперативных штабов по координации взаимодействия подразделений безопасности МРСК в федеральных округах по вопросам обеспечения региональной безопасности и антитеррористической и противодиверсионной защиты в соответствии с планом заседания оперативных штабов	
8	Риски, связанные с географическими особенностями страны или региона, в т. ч. повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения	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 и транспортное сообщение в регионе. Риски, связанные с повышенной опасностью стихийных бедствий, расцениваются эмитентом как минимальные. Риски, связанные с возможным прекращением транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью, расцениваются эмитентом как минимальные	В целях минимизации последствий рисков, связанных с географическими особенностями страны или региона, в Обществе осуществляются мероприятия, направленные на повышение надежности энергоснабжения потребителей и предупреждение рисков технологических нарушений	

ВВЕДЕНИЕ

ПОРТРЕТ  
КОМПАНИИПЕРСПЕКТИВЫ  
РАЗВИТИЯИНФОРМАЦИЯ  
ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ  
И ИНВЕТОРОВКОРПОРАТИВНОЕ  
УПРАВЛЕНИЕСИСТЕМА  
УПРАВЛЕНИЯ  
РИСКАМИСИСТЕМА  
ВНУТРЕННЕГО  
КОНТРОЛЯАНТИКОРРУПЦИОННАЯ  
ПОЛИТИКАФИНАНСОВАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬТАРИФНАЯ  
ПОЛИТИКАИНВЕСТИЦИОННАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬИННОВАЦИОННОЕ  
РАЗВИТИЕ  
И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
В ОБЛАСТИ  
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ  
И ПОВЫШЕНИЯ  
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ  
ЭФФЕКТИВНОСТИО ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ  
КАПИТАЛЕ  
И СОЦИАЛЬНОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТИОХРАНА ТРУДА  
И ЗАЩИТА  
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫСВЯЗИ  
С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ,  
ОРГАНАМИ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ  
ВЛАСТИ И СРЕДСТВАМИ  
МАССОВОЙ  
ИНФОРМАЦИИСПРАВОЧНАЯ  
И КОНТАКТНАЯ  
ИНФОРМАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЯ

№ п/п	Наименование риска	Описание риска	Мероприятия по минимизации последствий риска	Оценка значимости риска и динамика
<b>Финансовые риски:</b>				
9	Процентный риск	Повышение процентных ставок по действующим кредитным договорам и вновь привлекаемым кредитным ресурсам в текущих экономических условиях может привести к незапланированному увеличению расходов по обслуживанию кредитного долга и, соответственно, увеличению затрат Общества	В целях снижения процентного риска Общество проводит взвешенную кредитную политику, направленную на оптимизацию структуры кредитного портфеля и минимизацию затрат по обслуживанию долга	
10	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. В целом за 2018 год инфляция в России составила 4,3% против 2,5% за 2017 год, 5,4% в 2016 году, 12,9% в 2015 году, 11,4% в 2014 году. При таком уровне инфляции инфляционный риск существенного влияния на способность эмитента по выплатам по ценным бумагам не окажет	В целях минимизации последствий инфляционного риска Общество проводит политику, направленную на импортозамещение и заключение долгосрочных соглашений, не предусматривающих рост цены на закупаемую продукцию	
<b>Правовые риски:</b>				
11	Правовые риски	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. Общество не усматривает в краткосрочной перспективе возникновения в своей финансово-хозяйственной деятельности каких-либо существенных рисков, связанных с изменением налогового законодательства, валютного регулирования, а также изменением правил таможенного контроля и пошлин	В целях минимизации последствий правовых рисков Общество планирует свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом внесения изменений в нормативные акты и судебную практику по вопросам, связанным с деятельностью Общества	
<b>Риск потери деловой репутации:</b>				
12	Репутационный риск	Риск, возникающий вследствие слабого взаимодействия со СМИ и неправильного позиционирования Общества в СМИ, публичного представления некорректной информации	В целях управления репутационным риском и недопущения реализации данного риска в Обществе осуществляется комплекс мероприятий, основными из которых являются: <ul style="list-style-type: none"> <li>• мониторинг средств массовой информации;</li> <li>• распространение информации о деятельности Общества, создающей положительный имидж Общества;</li> <li>• размещение в СМИ информации, прямо или косвенно опровергающей негативную информацию об Обществе</li> </ul>	
<b>Стратегические риски:</b>				
13	Стратегические риски	Стратегические риски – это риски, влияющие на вероятность достижения Обществом поставленных стратегических целей	В целях управления стратегическими рисками и недопущения реализации данного риска в Обществе осуществляется комплекс мероприятий, основными из которых являются: <ul style="list-style-type: none"> <li>• реализация инвестиционных и ремонтных программ с целью реновации электросетевого комплекса;</li> <li>• реализация программ по совершенствованию системы управления охраной труда;</li> <li>• проведение антитеррористических учений на объектах Общества и установка, согласно утвержденной ИПР, инженерно-технических средств охраны</li> </ul>	

ВВЕДЕНИЕ

ПОРТРЕТ КОМПАНИИ

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ И ИНВЕТОРОВ

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ТАРИФНАЯ ПОЛИТИКА

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

О ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ КАПИТАЛЕ И СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ОХРАНА ТРУДА И ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

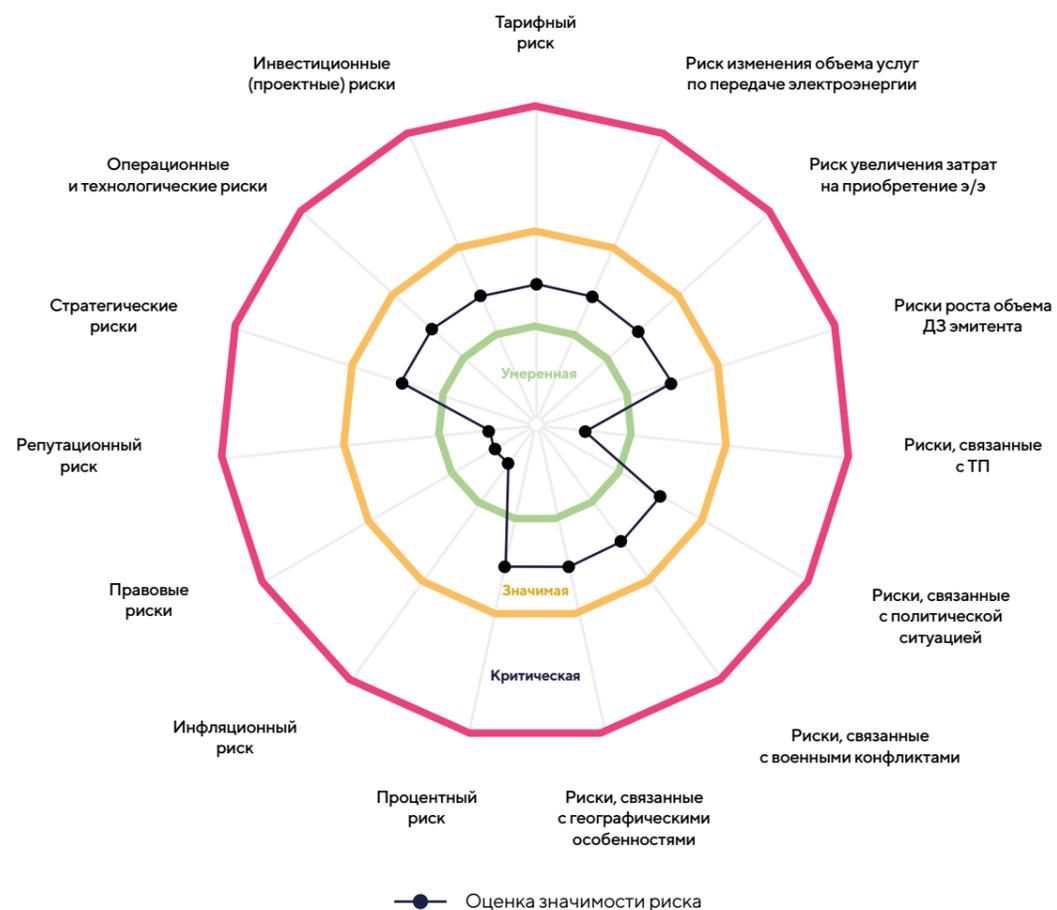
СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ, ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

СПРАВОЧНАЯ И КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЯ

№ п/п	Наименование риска	Описание риска	Мероприятия по минимизации последствий риска	Оценка значимости риска и динамика
<b>Риски, связанные с деятельностью Общества:</b>				
14	Операционные и технологические риски	<p>Эксплуатационно-технологические риски, влияющие на надежность энергоснабжения, связаны в первую очередь с физическим и моральным износом электросетевых активов. Кроме того, факторами эксплуатационно-технологических рисков являются:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>аварийные ситуации природного и техногенного характера;</li> <li>факторы, связанные с эксплуатацией оборудования, в том числе с предельными отклонениями от нормативно-технических требований, превышением технологических параметров режима работы электросетевого оборудования допустимых значений</li> </ul>	<p>В качестве мер, способствующих снижению вероятности возникновения операционно-технологических рисков, Общество осуществляет мероприятия, направленные на повышение надежности энергоснабжения потребителей и предупреждение рисков технологических нарушений</p>	●
15	Инвестиционные (проектные) риски	<p>Общество осуществляет инвестиционную деятельность, направленную на обновление и расширение сетевой инфраструктуры, при этом сталкиваясь с риском снижения эффективности и обесценивания капитальных вложений при выполнении инвестиционных программ, программ инновационного развития и НИОКР. Существует вероятность нарушения плановых сроков освоения капитальных вложений и задержки ввода в эксплуатацию объектов инвестиционных программ Общества по причине неисполнения или несвоевременного исполнения подрядчиками и поставщиками своих обязательств</p>	<p>Для снижения инвестиционного риска Общество планирует инвестиционные программы с учетом следующих ключевых критериев эффективности: повышение доступности сетевой инфраструктуры, снижение износа и модернизация объектов электросетевого хозяйства, достижение высокой загрузки вводимых мощностей</p>	●

**Оценка значимости рисков**



ВВЕДЕНИЕ

ПОРТРЕТ КОМПАНИИ

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ И ИНВЕСТОРОВ

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ТАРИФНАЯ ПОЛИТИКА

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

О ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ КАПИТАЛЕ И СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ОХРАНА ТРУДА И ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ, ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

СПРАВОЧНАЯ И КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЯ

# 06.

## СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

ВВЕДЕНИЕ

ПОРТРЕТ  
КОМПАНИИ

ПЕРСПЕКТИВЫ  
РАЗВИТИЯ

ИНФОРМАЦИЯ  
ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ  
И ИНВЕСТОРОВ

КОРПОРАТИВНОЕ  
УПРАВЛЕНИЕ

СИСТЕМА  
УПРАВЛЕНИЯ  
РИСКАМИ

**СИСТЕМА  
ВНУТРЕННЕГО  
КОНТРОЛЯ**

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ  
ПОЛИТИКА

ФИНАНСОВАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ТАРИФНАЯ  
ПОЛИТИКА

ИНВЕСТИЦИОННАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ИННОВАЦИОННОЕ  
РАЗВИТИЕ  
И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
В ОБЛАСТИ  
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ  
И ПОВЫШЕНИЯ  
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ  
ЭФФЕКТИВНОСТИ

О ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ  
КАПИТАЛЕ  
И СОЦИАЛЬНОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ОХРАНА ТРУДА  
И ЗАЩИТА  
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

СВЯЗИ  
С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ,  
ОРГАНАМИ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ  
ВЛАСТИ И СРЕДСТВАМИ  
МАССОВОЙ  
ИНФОРМАЦИИ

СПРАВОЧНАЯ  
И КОНТАКТНАЯ  
ИНФОРМАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЯ

# Система внутреннего контроля

Система внутреннего контроля Общества (далее – СВК) интегрирована в общую систему управления Общества, направлена на обеспечение разумных гарантий достижения целей по следующим направлениям:

- эффективность и результативность деятельности Общества, в том числе достижение финансовых и операционных показателей, сохранность активов Общества;
- соблюдение применимых к Обществу требований законодательства и локальных нормативных актов Общества, в том числе при совершении фактов хозяйственной деятельности и ведении бухгалтерского учета;
- обеспечение достоверности и своевременности бухгалтерской (финансовой) и иной отчетности.

СВК является риск-ориентированной, контрольные процедуры разработаны с учетом рисков и установлены

таким образом, чтобы обеспечивать «разумную» гарантию того, что реагирование на возникающий риск происходит эффективно и своевременно. СВК охватывает все направления деятельности Общества, контрольные процедуры выполняются постоянно во всех процессах (направлениях деятельности) Общества на всех уровнях управления в соответствии с моделью «трех линий защиты»:

- на уровне органов управления (единоличного и коллегиального исполнительных органов), блоков и подразделений Общества, выполняющих контрольные процедуры в силу своих функций и должностных обязанностей, – первая линия защиты;
- на уровне контрольных подразделений Общества – вторая линия защиты;
- на уровне подразделения внутреннего аудита – третья линия защиты.

## Участники Системы внутреннего контроля



## ВНУТРЕННИЙ АУДИТ ФУНКЦИОНАЛЬНО ПОДОТЧЕТЕН СОВЕТУ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, ЧТО ОЗНАЧАЕТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ КОНТРОЛЯ И ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА.

Функции участников СВК закреплены Политикой внутреннего контроля Общества, положениями о структурных подразделениях и должностными инструкциями.

В целях обеспечения внедрения и поддержания функционирования эффективной системы внутреннего контроля, соответствующей общепризнанным практикам и стандартам деятельности в области внутреннего контроля, а также требованиям регуляторов, и способствующей достижению целей деятельности Общества, решением Совета директоров от 10.03.2016 утверждена в новой редакции Политика внутреннего контроля Общества, определяющая цели, принципы функционирования и элементы СВК Общества, основные функции и ответственность участников СВК, порядок оценки эффективности СВК.

В Обществе действует Порядок реализации требований Политики внутреннего контроля, раскрывающий прикладные аспекты применения норм, закрепленных Политикой.

Контрольные процедуры по процессам и под-процессам основной и обеспечивающей деятельности, а также процессам управления Общества, задокументированы в матрицах контролей и рисков.

Для гарантии того, что СВК эффективна и соответствует объективно изменяющимся требованиям и условиям, внутренний аудитор Общества проводит оценку эффективности СВК: ее соответствие целевому состоянию и уровню зрелости. По итогам 2018 года оценка СВК находится на уровне между «Оптимальным» и «Высоким».

Внешняя независимая оценка системы внутреннего контроля проведена ООО «Эрнст энд Янг – оценка и консультационные услуги» и ООО «РСМ РУСЬ» согласно соглашению о создании консорциума от 17.08.2018, заключенному между ними.

По итогам внешней независимой оценки система внутреннего контроля ПАО «МРСК Волги» оценена как «эффективна» в отчетном периоде.

Подразделением, отвечающим за реализацию функции внутреннего аудита в Обществе, является Департамент внутреннего аудита.

Внутренний аудит функционально подотчетен Совету директоров Общества, что означает осуществление Советом директоров контроля и организации деятельности подразделения внутреннего аудита.

Целью внутреннего аудита является содействие Совету директоров и исполнительным органам Общества в повышении эффективности управления Обществом, совершенствовании его финансово-хозяйственной деятельности, в том числе путем системного и последовательного подхода к анализу и оценке систем управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления как инструментов обеспечения разумной уверенности в достижении поставленных перед Обществом целей.

Получение обратной связи от Комитета по аудиту осуществляется руководителем внутреннего аудита в различных формах в ходе взаимодействия с Комитетом по аудиту, включая анализ решений/рекомендаций Комитета по аудиту по вопросам, относящимся к компетенции внутреннего аудита, а также посредством анкетирования членов Комитета по аудиту.

Показатель удовлетворенности Комитета по аудиту Совета директоров Общества результатами работы подразделения внутреннего аудита (средневзвешенная сумма баллов по анкетам проголосовавших членов Комитета по аудиту к количеству проголосовавших членов Комитета) по итогам 2018 года оценен на уровне «соответствует».

ВВЕДЕНИЕ

ПОРТРЕТ КОМПАНИИ

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ И ИНВЕСТИТОРОВ

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ТАРИФНАЯ ПОЛИТИКА

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

О ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ КАПИТАЛЕ И СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ОХРАНА ТРУДА И ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ, ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

СПРАВОЧНАЯ И КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЯ

# 07.

## АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА

ВВЕДЕНИЕ

ПОРТРЕТ  
КОМПАНИИ

ПЕРСПЕКТИВЫ  
РАЗВИТИЯ

ИНФОРМАЦИЯ  
ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ  
И ИНВЕСТИТОРОВ

КОРПОРАТИВНОЕ  
УПРАВЛЕНИЕ

СИСТЕМА  
УПРАВЛЕНИЯ  
РИСКАМИ

СИСТЕМА  
ВНУТРЕННЕГО  
КОНТРОЛЯ

**АНТИКОРРУПЦИОННАЯ  
ПОЛИТИКА**

ФИНАНСОВАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ТАРИФНАЯ  
ПОЛИТИКА

ИНВЕСТИЦИОННАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ИННОВАЦИОННОЕ  
РАЗВИТИЕ  
И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
В ОБЛАСТИ  
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ  
И ПОВЫШЕНИЯ  
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ  
ЭФФЕКТИВНОСТИ

О ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ  
КАПИТАЛЕ  
И СОЦИАЛЬНОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ОХРАНА ТРУДА  
И ЗАЩИТА  
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

СВЯЗИ  
С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ,  
ОРГАНАМИ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ  
ВЛАСТИ И СРЕДСТВАМИ  
МАССОВОЙ  
ИНФОРМАЦИИ

СПРАВОЧНАЯ  
И КОНТАКТНАЯ  
ИНФОРМАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЯ

# Антикоррупционная политика

Антикоррупционная политика является основополагающим документом ПАО «МРСК Волги» в области противодействия коррупции и содержит комплекс взаимосвязанных принципов, процедур и мероприятий по предупреждению и противодействию коррупционным проявлениям.

В рамках реализации Антикоррупционной политики в Обществе осуществляются мероприятия по созданию комплексной системы противодействия коррупции.

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

Деятельность по совершенствованию Антикоррупционной политики в ПАО «МРСК Волги» осуществляется на постоянной основе. В ходе анализа эффективности мер по предупреждению и противодействию коррупции, а также с учетом законодательных изменений в регулировании антикоррупционной деятельности организаций, в Обществе утверждены Методика оценки коррупционного риска в ПАО «МРСК Волги» и Порядок верификации анкетных данных кандидатов, претендующих на замещение вакантных должностей в ПАО «МРСК Волги».

Вся нормативная база ПАО «МРСК Волги» по направлению противодействия коррупции поддерживается в актуальном состоянии и полностью соответствует требованиям антикоррупционного стандарта.

## О возможных фактах коррупции и иных злоупотреблений в Обществе

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

## О мероприятиях по выявлению и урегулированию конфликта интересов

С целью ограничения влияния частных интересов, личной заинтересованности работников на реализуемые ими трудовые функции, принимаемые деловые решения в Обществе действует «Положение об урегулировании конфликта интересов в ПАО «МРСК Волги» и «Регламент организации работ по декларированию сведений об имуществе, доходах и обязательствах имущественного характера руководителей ПАО «МРСК Волги» и его филиалов».

Во исполнение указанных локальных нормативных актов в 2018 году в Обществе осуществлена проверка сведений об имуществе, доходах и обязательствах имущественного характера руководителей ПАО «МРСК Волги» и его филиалов, а также членов семей и близких родственников, а также проведено декларирование конфликта интересов работников Общества за 2017 год.

## О противодействии и профилактике коррупции при взаимодействии с партнерами и контрагентами

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

С целью практической реализации перечисленных принципов ПАО «МРСК Волги» формирует для партнеров и контрагентов информационное поле о программах, стандартах поведения, процедурах и правилах, направленных на профилактику и противодействие коррупции. На официальном сайте ПАО «МРСК Волги» ([www.mrsk-volgi.ru](http://www.mrsk-volgi.ru)) представлен раздел «Антикоррупционная политика», в котором размещены соответствующие внутренние нормативные документы и регулярно обновляется информация о значимых событиях в сфере противодействия и профилактики коррупции. Антикоррупционные обязательства представлены во всех закупочных документациях и извещениях о закупках, а также во всех проектах договоров, заключаемых с контрагентами Общества.

Кроме того, в соответствии с единым антикоррупционным стандартом закупочные процедуры и заключение договоров в Обществе контролируются/согласовываются Департаментом безопасности на предмет обоснованности закупки/договора, оценки уровня благонадежности и добросовестности контрагентов, раскрытия структуры собственников контрагентов, включая конечных бенефициаров, наличия согласия на обработку персональных



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

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

Общество принимает активное участие в круглых столах и совещаниях, организованных Торгово-промышленной палатой Саратовской

области по вопросам честного и открытого ведения бизнеса.

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

Подводя итоги работы за 2018 год, можно сделать вывод, что в Обществе организована эффективная система противодействия коррупционным проявлениям, которая позволяет минимизировать возможные материальные и репутационные риски.

ВВЕДЕНИЕ

ПОРТРЕТ  
КОМПАНИИПЕРСПЕКТИВЫ  
РАЗВИТИЯИНФОРМАЦИЯ  
ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ  
И ИНВЕСТОРОВКОРПОРАТИВНОЕ  
УПРАВЛЕНИЕСИСТЕМА  
УПРАВЛЕНИЯ  
РИСКАМИСИСТЕМА  
ВНУТРЕННЕГО  
КОНТРОЛЯАНТИКОРРУПЦИОННАЯ  
ПОЛИТИКАФИНАНСОВАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬТАРИФНАЯ  
ПОЛИТИКАИНВЕСТИЦИОННАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬИННОВАЦИОННОЕ  
РАЗВИТИЕ  
И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
В ОБЛАСТИ  
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ  
И ПОВЫШЕНИЯ  
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ  
ЭФФЕКТИВНОСТИО ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ  
КАПИТАЛЕ  
И СОЦИАЛЬНОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТИОХРАНА ТРУДА  
И ЗАЩИТА  
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫСВЯЗИ  
С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ,  
ОРГАНАМИ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ  
ВЛАСТИ И СРЕДСТВАМИ  
МАССОВОЙ  
ИНФОРМАЦИИСПРАВОЧНАЯ  
И КОНТАКТНАЯ  
ИНФОРМАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЯ

# 08.

## ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

**5 710  
МЛН РУБ.**  
**ПРИБЫЛЬ ЗА ПЕРИОД  
ПО МФС**

- ВВЕДЕНИЕ
- ПОРТРЕТ КОМПАНИИ
- ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
- ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ И ИНВЕСТОРОВ
- КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
- СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ
- СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ
- АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА
- ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ**
- ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
- ТАРИФНАЯ ПОЛИТИКА
- ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
- ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
- О ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ КАПИТАЛЕ И СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
- ОХРАНА ТРУДА И ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
- СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ, ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
- СПРАВОЧНАЯ И КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
- ПРИЛОЖЕНИЯ

# Финансовая Деятельность

## Основные финансово-экономические показатели и анализ финансового состояния и результатов деятельности

тыс. руб.

№ п/п	Показатели	2018	2017	2016
1	<b>Выручка</b>	<b>63 591 361</b>	<b>59 139 036</b>	<b>53 211 472</b>
1.1.	От передачи электроэнергии	62 591 748	58 394 914	52 687 890
1.2.	От технологического присоединения	721 200	518 977	322 610
1.3.	От прочей деятельности	278 413	225 145	200 972
2	<b>Себестоимость</b>	<b>56 796 929</b>	<b>51 475 427</b>	<b>47 349 057</b>
3	Валовая прибыль	6 794 432	7 663 609	5 862 415
4	Управленческие расходы	1 187 175	1 151 518	1 184 188
5	Коммерческие расходы	0	0	0
6	Прибыль от продаж	5 607 257	6 512 091	4 678 227
7	Проценты к получению	344 330	187 138	135 220
8	Проценты к уплате	129 043	495 133	1 046 345
9	Доходы от участия в других организациях	1 336	2 683	968
10	Прочие доходы	709 275	991 083	746 727
11	Прочие расходы	650 506	944 066	1 172 591
12	<b>Прибыль до налогообложения</b>	<b>5 882 649</b>	<b>6 253 796</b>	<b>3 342 206</b>
13	Налог на прибыль и иные платежи	1 643 575	1 636 765	1 964 510
14	<b>Чистая прибыль</b>	<b>4 239 074</b>	<b>4 617 031</b>	<b>1 377 696</b>
15	<b>ЕБИТДА*</b>	<b>11 348 740</b>	<b>12 020 883</b>	<b>9 819 019</b>

\* Показатель ЕБИТДА рассчитан следующим образом: прибыль до налогообложения + проценты к уплате + амортизация.

Выручка от реализации услуг, полученная Обществом по итогам 2018 года, составила 63 591 361 тыс. руб., что на 4 452 325 тыс. руб., или 7,5%, выше факта 2017 года. Увеличение совокупного объема выручки сложилось преимущественно за счет роста выручки от основного вида деятельности — оказания услуг по передаче электроэнергии на 4 196 834 тыс. руб., или 7,2%, в результате увеличения объемов полезного отпуска на 342,4 млн кВт·ч, или 0,7%, и роста среднеотпускного тарифа на 6,4%.

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

- с 2018 года тарифные решения по филиалам Общества устанавливаются по долгосрочным параметрам регулирования с применением метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки, при этом смена метода регулирования в течение второго долгосрочного периода регулирования 2018-2022 гг. не планируется;
- применение единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии для потребителей соответствующих регионов, учитывающих не только необходимую валовую выручку (НВВ) Общества, но и НВВ других региональных распределительных сетевых компаний и ПАО «ФСК ЕЭС».

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

Себестоимость реализованных услуг по итогам 2018 года сложилась в размере 56 796 929 тыс. руб., что выше факта 2017 года на 5 321 502 тыс. руб., или 10,3%.

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

Прибыль от продаж за 2018 год составила 5 607 257 тыс. руб., что на 904 834 тыс. руб., или 13,9%, ниже факта 2017 года.

Чистая прибыль, полученная Обществом по итогам 2018 года, составила 4 239 074 тыс. руб., что на 377 957 тыс. руб., или 8,2%, ниже факта 2017 года за счет опережающего темпа роста затрат (10,3%) по сравнению с выручкой (7,5%).

Показатель ЕБИТДА по итогам 2018 года составил 11 348 740 тыс. руб., что на 672 143 тыс. руб., или 5,6%, ниже уровня 2017 года.

### Программа повышения операционной эффективности и сокращения расходов

Программа повышения операционной эффективности и сокращения расходов ПАО «МРСК Волги» на 2018-2022 гг. утверждена в составе бизнес-плана Советом директоров Общества 27.12.2017. Реализация мероприятий Программы была учтена в бизнес-плане, инвестиционной программе, программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности, программе инновационного развития и прочих целевых программах Общества.

Мероприятия Программы направлены на достижение целевого показателя по снижению подконтрольных операционных расходов (затрат) не менее чем на 2-3 процента ежегодно, установленного Директивой Правительства Российской Федерации от 16.04.2015 № 2303п-П13.

Снижение операционных расходов Общества за 2018 год относительно уровня 2017 года составило 2,0%, что соответствует целевому значению.

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

#### 1. Повышение эффективности процесса управления техническим обслуживанием и ремонтами оборудования, зданий и сооружений:

- оптимизация нормативов формирования и использования аварийного резерва;
- выявление избыточных требований к организации труда, оптимизация мест размещения баз ремонтно-эксплуатационного обслуживания;
- организация и контроль исполнения Стандарта «Планирование и выполнение ремонта, формирование списка объектов для включения в раздел инвестиционной программы в части технического перевооружения и реконструкции с учетом жизненного цикла продукции»;
- автоматизация процессов управления ТОиР позволила Обществу поддерживать надежность работы сетей и состояние оборудования в соответствии с требованиями НТД.

Из общего объема программы технического обслуживания и ремонта 87,5% выполнено хозяйственным способом.

ВВЕДЕНИЕ

ПОРТРЕТ  
КОМПАНИИПЕРСПЕКТИВЫ  
РАЗВИТИЯИНФОРМАЦИЯ  
ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ  
И ИНВЕТОРОВКОРПОРАТИВНОЕ  
УПРАВЛЕНИЕСИСТЕМА  
УПРАВЛЕНИЯ  
РИСКАМИСИСТЕМА  
ВНУТРЕННЕГО  
КОНТРОЛЯАНТИКОРРУПЦИОННАЯ  
ПОЛИТИКАФИНАНСОВАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬТАРИФНАЯ  
ПОЛИТИКАИНВЕСТИЦИОННАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬИННОВАЦИОННОЕ  
РАЗВИТИЕ  
И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
В ОБЛАСТИ  
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ  
И ПОВЫШЕНИЯ  
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ  
ЭФФЕКТИВНОСТИО ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ  
КАПИТАЛЕ  
И СОЦИАЛЬНОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТИОХРАНА ТРУДА  
И ЗАЩИТА  
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫСВЯЗИ  
С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ,  
ОРГАНАМИ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ  
ВЛАСТИ И СРЕДСТВАМИ  
МАССОВОЙ  
ИНФОРМАЦИИСПРАВОЧНАЯ  
И КОНТАКТНАЯ  
ИНФОРМАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЯ

## 2. Повышение эффективности управления оборотным капиталом:

- оптимизация дебиторской задолженности;
- оптимизация запасов.

## 3. Повышение эффективности управления основными средствами:

- повышение фондоотдачи: создание лаборатории по проверке электротехнических средств измерений; снижение удельных инвестиционных расходов; снижение затрат на эксплуатацию выключателей 6–10 кВ за счет замены масляных выключателей на вакуумные в рамках ИПР;
- снижение затрат, связанных с содержанием и управлением непрофильными активами, в том числе в результате их отчуждения;
- снижение закупочных цен по всем видам закупок за счет переторжек (инвестиционная деятельность);
- переход к категорийному управлению и централизация закупок, категорийное управление запасами в рамках категорийного управления снабжением.

## 4. Повышение эффективности системы управления закупочной деятельностью и цепочками поставок:

- повышение доли открытых конкурентных закупок и снижение доли закупок способом «у единственного источника»;

- минимизация применения импортного оборудования и материалов в проектных решениях при формировании технических заданий;

- снижение закупочных цен по всем видам закупок за счет переторжек;

- переход к категорийному управлению и централизация закупок, категорийное управление запасами в рамках категорийного управления снабжением;

- ценовая экспертиза.

## 5. Оптимизация системы мотивации и оплаты труда персонала:

- достижение эффекта от оптимизации численности административно-управленческого персонала (снижение среднесписочной численности).

## 6. Совершенствование организационно-функциональной структуры, оптимизация численности персонала:

- типизация организационно-распорядительных документов, регламентирующих функциональную структуру.

## 7. Повышение энергетической эффективности:

- мероприятия по снижению потерь электроэнергии;
- сокращение затрат на приобретение энергоресурсов для хозяйственных нужд.

## Анализ изменения дебиторской задолженности\*

млн руб.

Показатели	на 31.12.2018	на 31.12.2017	на 31.12.2016
Дебиторская задолженность, в том числе:	7 982	7 591	7 697
Покупатели и заказчики	7 148	7 011	7 342
По передаче электроэнергии	6 983	6 956	7 137
Векселя к получению	-	-	-
Авансы выданные	131	156	113
Прочая дебиторская задолженность	703	424	242

\* Показатели указаны в соответствии с бухгалтерской отчетностью Общества за 2018 год.



## 8. Внедрение современных технологий и использование инноваций:

- разработка и внедрение новых технологий и решений — деятельность в области создания новых видов материалов, изоляции, оборудования, участвующего в основных бизнес-процессах Компании.

Общая сумма дебиторской задолженности ПАО «МРСК Волги» на 31.12.2018 составила 7 982 млн руб., по состоянию на 31.12.2017 уровень задолженности зафиксирован в размере 7 591 млн руб. Рост обусловлен увеличением дебиторской задолженности покупателей и заказчиков и прочей дебиторской задолженности.

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков составила 7 148 млн руб., что на 137 млн руб. (1,95%) выше уровня задолженности, зафиксированной по состоянию на 31.12.2017.

Рост объясняется увеличением объема задолженности за оказанные услуги по передаче электрической энергии. По итогам 2018 года величина задолженности по передаче электрической энергии сложилась на уровне 6 983 млн руб. и составляет основную долю в общем объеме дебиторской задолженности Общества (87,48%). Данное увеличение обусловлено увеличением спорной дебиторской задолженности по:

- ПАО «Химпром» (филиал «Чувашэнерго») на 307 млн руб. по причине исключения контрагентом из объемов и стоимости оказанных услуг по передаче электрической энергии объемов потребления электроэнергии по точкам присоединения потребителя к электроустановкам производителя электрической энергии (ТЭЦ-3 ПАО «Т Плюс»), взятых ПАО «Химпром» у ПАО «Т Плюс» в аренду с 01.02.2018; ООО «НЭСК» (филиал «Чувашэнерго»);

- на 69 млн руб. в отношении объемов потребления АО «АККОНД», АО «Чувашхлебпродукт», которые заключили договор оказания услуг по передаче электроэнергии с ПАО «ФСК ЕЭС».

Наряду с увеличением дебиторской задолженности наблюдается ее снижение по:

- ООО «РТ-ЭТ» на 72 млн руб. (получение денежных средств в рамках заключения договора реструктуризации долга);
- ПАО «Ульяновскэнерго» на 246 млн руб. (получение денежных средств в рамках заключения договора реструктуризации долга).

Дебиторская задолженность по статье «авансы выданные» зафиксирована на уровне 131 млн руб., что на 25 млн руб. ниже уровня величины задолженности по состоянию на 31.12.2017. Прочая дебиторская задолженность составила 703 млн руб. Рост по сравнению с 2017 годом на 279 млн руб. сложился в основном за счет увеличения переплаты по налогам на 198 млн руб., а также по АО «Чувашская энергосбытовая компания» на 117 млн руб. и ООО «РТ-Энерготрейдинг» на 80 млн руб. по исполнительным листам.

В Обществе осуществляются следующие мероприятия в отношении просроченной дебиторской задолженности:

- направление претензии потребителю услуг;
- взыскание задолженности (урегулирование разногласий) в судебном порядке;
- взыскание задолженности на основании исполнительного листа;
- заключение соглашений о реструктуризации задолженности и контроль их исполнения;

ВВЕДЕНИЕ

ПОРТРЕТ КОМПАНИИ

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ И ИНВЕСТОРОВ

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ТАРИФНАЯ ПОЛИТИКА

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

О ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ КАПИТАЛЕ И СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ОХРАНА ТРУДА И ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ, ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

СПРАВОЧНАЯ И КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЯ

- 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 31.12.2018 составляет 100%.

В результате проводимой Обществом претензионно-исковой работы по взысканию просроченной дебиторской задолженности за оказанные услуги по передаче электроэнергии в 2018 году получены положительные судебные решения в рамках 451 судебного дела на общую сумму требований 6 278,42 млн руб., отказано во взыскании 0,16 млн руб. в рамках 5 дел. Доля удовлетворенных в пользу Общества требований составила

99,97%, что ниже значения указанного показателя за аналогичный период прошлого года на 0,02 процентных пункта.

За аналогичный период прошлого года положительные судебные решения вынесены в отношении требований на сумму 13 387,15 млн руб. (516 дел), отказано на сумму 0,38 млн руб. (8 дел).

По результатам полученных судебных решений в 2018 году получено исполнительных листов на сумму 2 569 млн руб., из которых погашено 2 344 млн руб., или 91%.

За аналогичный период прошлого года исполнительных листов получено на сумму 3 260 млн руб., погашено 2 865 млн руб., или 89%.

В течение отчетного периода была списана нереальная к взысканию дебиторская задолженность на сумму 34 млн руб., в том числе за оказанные услуги по передаче электроэнергии на сумму 4 млн руб.

## Анализ изменения кредиторской задолженности\*

млн руб.

Показатели	на 31.12.2018	на 31.12.2017	на 31.12.2016
Кредиторская задолженность, в том числе:	6 633	7 372	6 296
Поставщики и подрядчики	3 969	3 852	3 078
Векселя к уплате	-	-	-
Авансы полученные	862	1 255	1 235
Налоги и сборы	1 037	1 537	1 283
Прочая кредиторская задолженность	765	728	700

\* Показатели указаны в соответствии с бухгалтерской отчетностью Общества за 2018 год.

Кредиторская задолженность за 2018 год снизилась на 739 млн руб. по сравнению с 2017 годом и по состоянию на 31.12.2018 составила 6 633 млн руб.

Наблюдались следующие изменения:

- задолженность по статье «поставщики и подрядчики» выше на 117 млн руб., увеличение обусловлено преимущественно ростом текущей задолженности по инвестиционной деятельности на 129 млн руб.;
- задолженность по налогам и сборам составила 1 037 млн руб., что на 500 млн руб. ниже уровня по состоянию на 31.12.2017;
- прочая кредиторская задолженность увеличилась на 37 млн руб. и по состоянию на 31.12.2018 составила 765 млн руб.

- задолженность по авансам полученным составила 862 млн руб., что на 393 млн руб. (31,31%) ниже уровня по состоянию на 31.12.2017. Изменение обусловлено сокращением авансов полученных по услугам по технологическому присоединению;

## Кредитная политика

В списке ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО Московская Биржа, находятся нерасмещенные облигации ПАО «МРСК Волги» на общую сумму 43,0 млрд руб.:

Серия облигаций	Сумма, млн руб.	Срок, дней
БО-03	5 000	3 640
БО-04	5 000	3 640
БО-05	4 000	3 640
БО-06	4 000	3 640
001P	До 25 000	До 10 920

31 октября 2018 года Обществу присвоен кредитный рейтинг по национальной шкале от кредитного рейтингового агентства АКРА на уровне AA+(RU) со стабильным прогнозом, что подтверждает высокую кредитоспособность Компании. В качестве основных факторов при рейтинговой оценке ПАО «МРСК Волги» агентство АКРА приняло во внимание высокую системную значимость Компании, монопольное положение, занимаемое Компанией на рынке, крайне низкий уровень долговой нагрузки и очень высокий уровень ликвидности.

Наличие рейтинга по национальной шкале от АКРА расширяет ПАО «МРСК Волги» доступ на локальные рынки капитала, подтверждает высокое кредитное качество Компании и ее привлекательность для инвестиционного сообщества.

Общество имеет присвоенный и подтвержденный международным рейтинговым агент-

ством Moody's Investors Service долгосрочный рейтинг кредитоспособности по международной шкале на уровне Ba1, прогноз по рейтингу «стабильный». Подтверждение присвоенного рейтинга было произведено 20 ноября 2018 года.

Аналитики агентства отмечают монопольный характер деятельности Компании по распределению электроэнергии, сильный финансовый профиль Компании, принадлежность к Группе «Россети», соблюдение финансовых показателей на уровне рейтинга Ba1 с серьезным запасом, благоприятную нормативно-правовую среду, а также умеренные требования к капитальным затратам. Стабильный прогноз обусловлен тем, что аналитики Moody's ожидают, что финансовые показатели ПАО «МРСК Волги» в перспективе останутся на уровне, соответствующем текущему рейтингу, а также сохранится высокий уровень ликвидности Общества.

ВВЕДЕНИЕ

ПОРТРЕТ  
КОМПАНИИПЕРСПЕКТИВЫ  
РАЗВИТИЯИНФОРМАЦИЯ  
ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ  
И ИНВЕСТОРОВКОРПОРАТИВНОЕ  
УПРАВЛЕНИЕСИСТЕМА  
УПРАВЛЕНИЯ  
РИСКАМИСИСТЕМА  
ВНУТРЕННЕГО  
КОНТРОЛЯАНТИКОРРУПЦИОННАЯ  
ПОЛИТИКАФИНАНСОВАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬТАРИФНАЯ  
ПОЛИТИКАИНВЕСТИЦИОННАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬИННОВАЦИОННОЕ  
РАЗВИТИЕ  
И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
В ОБЛАСТИ  
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ  
И ПОВЫШЕНИЯ  
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ  
ЭФФЕКТИВНОСТИО ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ  
КАПИТАЛЕ  
И СОЦИАЛЬНОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТИОХРАНА ТРУДА  
И ЗАЩИТА  
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫСВЯЗИ  
С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ,  
ОРГАНАМИ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ  
ВЛАСТИ И СРЕДСТВАМИ  
МАССОВОЙ  
ИНФОРМАЦИИСПРАВОЧНАЯ  
И КОНТАКТНАЯ  
ИНФОРМАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЯ

# 09.

## ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

**53 491,16**  
**МЛН кВт·ч**

**ОТПУСК  
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ  
В СЕТЬ**

ВВЕДЕНИЕ

ПОРТРЕТ  
КОМПАНИИ

ПЕРСПЕКТИВЫ  
РАЗВИТИЯ

ИНФОРМАЦИЯ  
ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ  
И ИНВЕТОРОВ

КОРПОРАТИВНОЕ  
УПРАВЛЕНИЕ

СИСТЕМА  
УПРАВЛЕНИЯ  
РИСКАМИ

СИСТЕМА  
ВНУТРЕННЕГО  
КОНТРОЛЯ

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ  
ПОЛИТИКА

ФИНАНСОВАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

**ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ**

ТАРИФНАЯ  
ПОЛИТИКА

ИНВЕСТИЦИОННАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ИННОВАЦИОННОЕ  
РАЗВИТИЕ  
И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
В ОБЛАСТИ  
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ  
И ПОВЫШЕНИЯ  
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ  
ЭФФЕКТИВНОСТИ

О ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ  
КАПИТАЛЕ  
И СОЦИАЛЬНОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ОХРАНА ТРУДА  
И ЗАЩИТА  
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

СВЯЗИ  
С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ,  
ОРГАНАМИ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ  
ВЛАСТИ И СРЕДСТВАМИ  
МАССОВОЙ  
ИНФОРМАЦИИ

СПРАВОЧНАЯ  
И КОНТАКТНАЯ  
ИНФОРМАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЯ

# Передача электроэнергии

По итогам работы ПАО «МРСК Волги» в 2018 году объем отпуска из сети потребителям и смежным ТСО в границах балансовой и эксплуатационной ответственности составил 50 024,54 млн кВт·ч, что в сравнении с показателями 2017 года (49 549,34 млн кВт·ч) на 475,20 млн кВт·ч, или 0,96%, больше.

Основной рост полезного отпуска наблюдается в следующих филиалах:

- «Саратовские РС»: +288 млн кВт·ч, произошел в результате роста электропотребления по крупным потребителям региона ООО «Газпромтрансгаз Саратов», АО «ЕПК Саратов», ОАО «РЖД»;
- «Самарские РС»: +338 млн кВт·ч, произошел в результате роста электропотребления по крупным потребителям региона ПАО «КуйбышевАзот», ОАО «Газпромтрансгаз Самара», ОАО «РЖД», ОАО «СНПЗ», ПАО «АВТОВАЗ»;
- «Ульяновские РС»: +42 млн кВт·ч, что произошло в результате роста электропотребления по ОАО «РЖД»;
- «Пензаэнерго»: +14 млн кВт·ч, произошел в результате роста электропотребления по ОАО «РЖД»;
- «Чувашэнерго»: +65 млн кВт·ч, произошел в результате роста электропотребления по крупным потребителям региона АО «Химпром», а также предприятия концерна «Тракторные заводы» (ОАО «Чебоксарский агрегатный завод», ОАО «Промтрактор»);
- «Мордовэнерго»: +47 млн кВт·ч, что связано в результате роста электропотребления по крупным потребителям региона ОАО «РЖД», ПАО «Электровыпрямитель»;

Снижение полезного отпуска произошло в филиале:

«Оренбургэнерго» – 320 млн кВт·ч, что произошло за счет снижения электропотребления по ПАО «Оренбургнефть» в результате перевода питания на присоединения ПАО «ФСК ЕЭС».

## Отпуск в сеть

# 53 491,16

## млн кВт·ч

## Отпуск из сети

# 50 024,54

## млн кВт·ч

**потребителям и смежным ТСО в границах балансовой и эксплуатационной ответственности**

## Потери

# 3 466,62

## млн кВт·ч

## Фактические потери электрической энергии в 2017–2018 гг.

Наименование филиала/МРСК	Потери электрической энергии						
	Факт 2017 год			Факт 2018 год		Изменение*	
	млн кВт·ч	%	% в сопоставимых условиях*	млн кВт·ч	%	млн кВт·ч	проц. пункты
1	2	3	4	5	6	7 = 5 · 8 / 100%	8 = 6 – 4
Саратовские РС	712,63	7,36	7,36	734,70	7,35	-0,06	-0,01
Самарские РС	789,43	4,35	4,35	754,02	4,09	-1,99	-0,26
Ульяновские РС	400,96	8,90	8,90	383,07	8,46	-1,70	-0,44
Оренбургэнерго	780,15	8,00	8,00	756,15	8,04	0,28	0,04
Пензаэнерго	344,35	7,64	7,64	357,79	7,89	0,89	0,25
Мордовэнерго	207,87	8,67	8,67	204,18	8,37	-0,62	-0,30
Чувашэнерго	266,43	6,57	6,57	276,71	6,70	0,36	0,13
МРСК Волги	3 501,82	6,60	6,60	3 466,62	6,48	-4,16	-0,12

Фактические потери электрической энергии в электрических сетях ПАО «МРСК Волги» составили 3 466,62 млн кВт·ч, или 6,48% от отпуска в сеть. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года при росте отпуска в сеть

на 0,83% снижение потерь электрической энергии составило -35,20 млн кВт·ч, или -0,12 процентных пункта, что обусловлено реализацией комплекса мероприятий по снижению потерь электрической энергии.

\* Уровень потерь электрической энергии, определенный для условий, сопоставимых с условиями в 2017 году по составу потребителей, составу и режиму работы обслуживаемых электрических сетей.

# Технологическое присоединение к электрическим сетям

В 2018 году центрами обслуживания клиентов филиалов ПАО «МРСК Волги» была принята 18 351 заявка на технологическое присоединение к электрическим сетям на общую мощность 1 083,1 МВт.

Наибольшая доля принятых заявок приходится на категорию «до 15 кВт» — 88%. 7,4% заявок было подано заявителями категории «от 15 до 150 кВт». В общем объеме запрашиваемой мощности 49% занимают заявки крупных потребителей категории «не менее 670 кВт».

Наблюдается динамика увеличения числа поданных заявок на технологическое присоединение на 6,3% (на 1 093 шт.). Общий объем заявленной мощности незначительно снизился (на 18,2 МВт, или на 1,7%) по отношению к соответствующему показателю 2017 года.

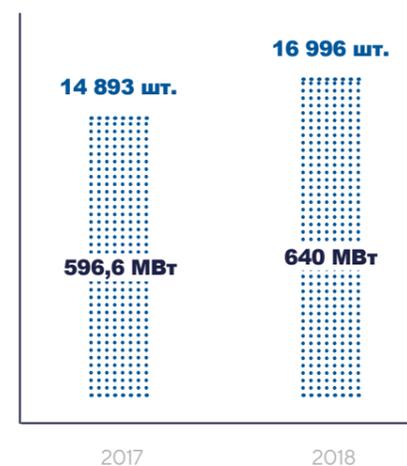
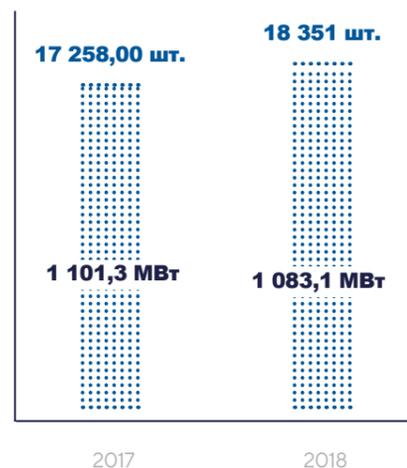
За отчетный период было заключено 16 996 договоров на технологическое присоединение на общую мощность 640 МВт, из которых 15 569 договоров (91,6%) — категории «до 15 кВт».

По сравнению с 2017 годом наблюдается увеличение показателя удовлетворения спроса на технологическое присоединение на 14,1% (на 2 103 шт.) по количеству заключенных договоров. Мощность по заключенным договорам также возросла и составила 640 МВт, что на 7,2% выше, чем в 2017 году.

За рассматриваемый период ПАО «МРСК Волги» исполнено 17 519 договоров на технологическое присоединение на общую мощность 618,8 МВт, в т. ч. 16 334 договора (93,2% от общего количества) категории «до 15 кВт» на 150,5 МВт. 837 договоров технологического присоединения (4,7%) на 49,5 МВт закрыто по категории «от 15 до 150 кВт».

Наблюдается рост присоединенной мощности (на 9,6%), при этом количество исполненных договоров снизилось на 2% (-356 шт.).

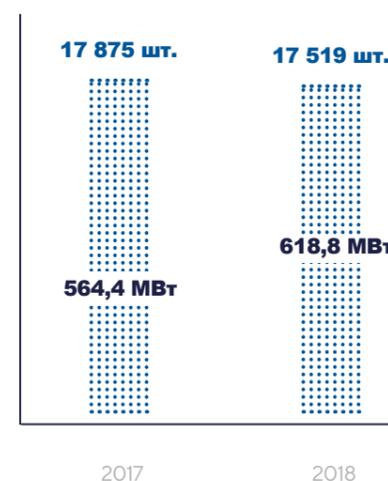
## ДИНАМИКА СПРОСА НА УСЛУГИ ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ПРИСОЕДИНЕНИЮ



## Объем присоединенной мощности по группам потребителей

Категория присоединения	Исполнено договоров (подписанные акты ТП)	
	шт.	кВт
До 15 кВт включительно, всего	16 334	150 513,5
В т. ч. физ. лица до 15 кВт (вкл.)	12 656	129 460,8
Свыше 15 и до 150 кВт (вкл.)	837	49 464,0
Свыше 150 кВт и менее 670 кВт	225	65 773,0
Не менее 670 кВт	119	263 017,7
Объекты по производству эл. энергии	4	90 000,0
<b>ВСЕГО</b>	<b>17 519</b>	<b>618 768,2</b>

## ДИНАМИКА ПРИСОЕДИНЕННОЙ МОЩНОСТИ



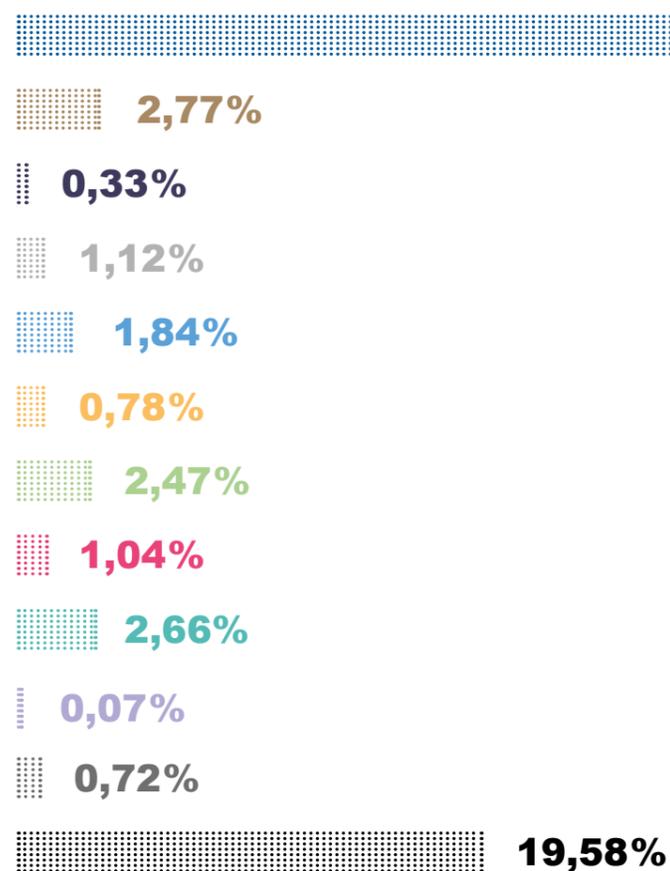
ВВЕДЕНИЕ

ПОРТРЕТ  
КОМПАНИИПЕРСПЕКТИВЫ  
РАЗВИТИЯИНФОРМАЦИЯ  
ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ  
И ИНВЕСТИТОРОВКОРПОРАТИВНОЕ  
УПРАВЛЕНИЕСИСТЕМА  
УПРАВЛЕНИЯ  
РИСКАМИСИСТЕМА  
ВНУТРЕННЕГО  
КОНТРОЛЯАНТИКОРРУПЦИОННАЯ  
ПОЛИТИКАФИНАНСОВАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬТАРИФНАЯ  
ПОЛИТИКАИНВЕСТИЦИОННАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬИННОВАЦИОННОЕ  
РАЗВИТИЕ  
И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
В ОБЛАСТИ  
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ  
И ПОВЫШЕНИЯ  
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ  
ЭФФЕКТИВНОСТИО ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ  
КАПИТАЛЕ  
И СОЦИАЛЬНОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТИОХРАНА ТРУДА  
И ЗАЩИТА  
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫСВЯЗИ  
С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ,  
ОРГАНАМИ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ  
ВЛАСТИ И СРЕДСТВАМИ  
МАССОВОЙ  
ИНФОРМАЦИИСПРАВОЧНАЯ  
И КОНТАКТНАЯ  
ИНФОРМАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЯ

**ПО СРАВНЕНИЮ С 2017 ГОДОМ НАБЛЮДАЕТСЯ УВЕЛИЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ СПРОСА НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ НА 14,1% (НА 2 103 ШТ.) ПО КОЛИЧЕСТВУ ЗАКЛЮЧЕННЫХ ДОГОВОРОВ. МОЩНОСТЬ ПО ЗАКЛЮЧЕННЫМ ДОГОВОРАМ ТАКЖЕ ВОЗРОСЛА И СОСТАВИЛА 640 МВТ, ЧТО НА 7,2% ВЫШЕ, ЧЕМ В 2017 ГОДУ.**

18 351 заявка



66,60%

### Распределение заявок по отраслям и видам деятельности

Из 18 351 заявки, принятой Центрами обслуживания клиентов ПАО «МРСК Волги» в отчетном периоде, 66,6% (12 221 шт.) составляют заявки на технологическое присоединение от физических лиц. Наибольшие доли по заявленной мощности имеют такие отрасли, как обеспечение электрической энергией, газом и паром – 36,7% и обрабатывающие производства – 12%.

- Физические лица
- Раздел А. Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
- Раздел В. Добыча полезных ископаемых
- Раздел С. Обрабатывающие производства
- Раздел Д. Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха
- Раздел Е. Строительство
- Раздел Г. Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов
- Раздел Н. Транспортировка и хранение
- Раздел Ж. Деятельность в области информации и связи
- Раздел Р. Образование
- Раздел Q. Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг
- Прочее

# Характеристика производственной базы

## Протяженность ЛЭП по цепям на 01.01.2019

Филиал	Всего	Всего ВЛ	Всего КЛ	В том числе по напряжениям										
				Воздушные линии (км)						Кабельные линии (км)				
				220 кВ	110 кВ	35 кВ	10 кВ	6 кВ	0,4 кВ	110 кВ	35 кВ	10 кВ	6 кВ	0,4 кВ
ПАО «МРСК Волги»	226 570,7	224 858,4	1 712,3	10	29 930,8	19 745,5	92 480,1	43 80,4	78 311,6	36,6	105,7	741,9	236,6	591,5
Саратовские РС	53 841,3	536 65,9	175,4	10	8 314,3	5 011,6	22 396,4	1 433,5	16 500,1	1,4	39,1	63,3	8,9	62,7
Самарские РС	32 751,6	32 438,9	312,7	-	6 016,2	3 268,8	11 095,3	1 794,5	10 264,1	28,6	56,1	74,6	125,5	27,9
Ульяновские РС	22 568,5	22 535,2	33,3	-	2 491,5	1 740,8	9 483,1	41,1	8 778,7	-	8,7	24	0,6	-
Мордовэнерго	19 684,8	19 451,0	233,8	-	2 054,7	1 044,6	8 312,9	1,5	8 037,3	0,5	-	106,7	13,2	113,4
Оренбургэнерго	43 135,6	42 409,6	726	-	5 846,7	5 571,2	18 939,1	426,3	11 626,3	6,1	-	362,1	47	310,8
Пензаэнерго	33 161,8	33 002,1	159,7	-	3 237,2	2 441,9	13 026,1	605,4	13 691,5	-	1,8	84,5	24,8	48,6
Чувашэнерго	21 427,1	21 355,7	71,4	-	1 970,2	666,6	9 227,2	78,1	9 413,6	-	-	26,7	16,6	28,1

## Протяженность ЛЭП по трассе на 01.01.2019

Филиал	Всего	Всего ВЛ	Всего КЛ	В том числе по напряжениям										
				Воздушные линии (км)						Кабельные линии (км)				
				220 кВ	110 кВ	35 кВ	10 кВ	6 кВ	0,4 кВ	110 кВ	35 кВ	10 кВ	6 кВ	0,4 кВ
ПАО «МРСК Волги»	217 889,6	21 6177,3	1 712,3	6	22 913,5	18 262,7	92 321	4 364,3	78 309,8	36,6	105,7	741,9	236,6	591,5
Саратовские РС	51 723,5	51 548,1	175,4	6	6 586,1	4 663,7	22 366,5	1 425,9	16 499,9	1,4	39,1	63,3	8,9	62,7
Самарские РС	30 254,4	29 941,7	312,7	-	4 133,7	2 684,5	11 067,5	1 793,5	10 262,5	28,6	56,1	74,6	125,5	27,9
Ульяновские РС	21 852,8	21 819,5	33,3	-	1 852,1	1 664,5	9 483,1	41,1	8 778,7	-	8,7	24	0,6	-
Мордовэнерго	19 240,2	19 006,4	233,8	-	1 633,4	1 021,3	8 312,9	1,5	8 037,3	0,5	-	106,7	13,2	113,4
Оренбургэнерго	41 675,2	40 949,2	726	-	4 640,9	5 333,3	18 922,2	426,5	11 626,3	6,1	-	362,1	47	310,8
Пензаэнерго	32 200,8	32 041,1	159,7	-	2 485,2	2 325,1	12 941,6	597,7	13 691,5	-	1,8	84,5	24,8	48,6
Чувашэнерго	20 942,7	20 871,3	71,4	-	1 582,1	570,3	9 227,2	78,1	9 413,6	-	-	26,7	16,6	28,1

ВВЕДЕНИЕ

ПОРТРЕТ  
КОМПАНИИПЕРСПЕКТИВЫ  
РАЗВИТИЯИНФОРМАЦИЯ  
ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ  
И ИНВЕСТИТОРОВКОРПОРАТИВНОЕ  
УПРАВЛЕНИЕСИСТЕМА  
УПРАВЛЕНИЯ  
РИСКАМИСИСТЕМА  
ВНУТРЕННЕГО  
КОНТРОЛЯАНТИКОРРУПЦИОННАЯ  
ПОЛИТИКАФИНАНСОВАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬТАРИФНАЯ  
ПОЛИТИКАИНВЕСТИЦИОННАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬИННОВАЦИОННОЕ  
РАЗВИТИЕ  
И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
В ОБЛАСТИ  
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ  
И ПОВЫШЕНИЯ  
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ  
ЭФФЕКТИВНОСТИО ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ  
КАПИТАЛЕ  
И СОЦИАЛЬНОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТИОХРАНА ТРУДА  
И ЗАЩИТА  
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫСВЯЗИ  
С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ,  
ОРГАНАМИ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ  
ВЛАСТИ И СРЕДСТВАМИ  
МАССОВОЙ  
ИНФОРМАЦИИСПРАВОЧНАЯ  
И КОНТАКТНАЯ  
ИНФОРМАЦИЯ

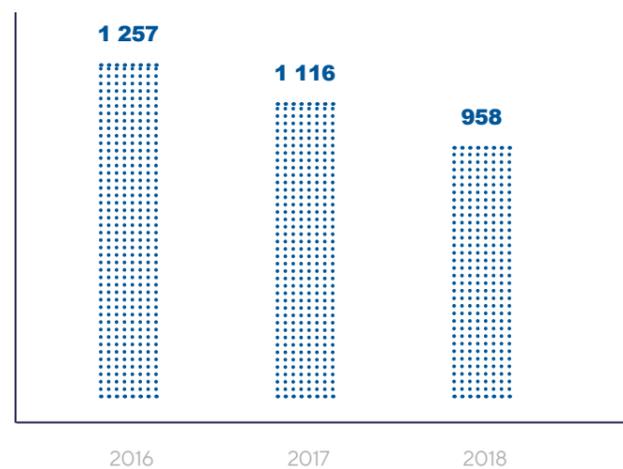
ПРИЛОЖЕНИЯ

## Количество и мощность понизительных подстанций на 01.01.2019

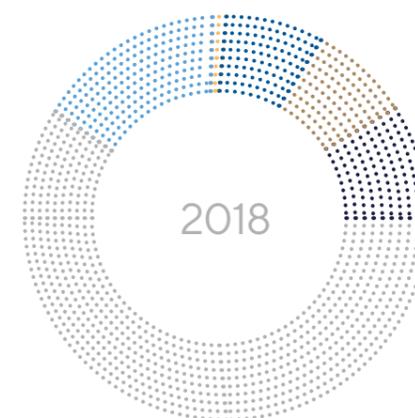
Наименование показателя	МРСК Волги		Саратовские РС		Самарские РС		Ульяновские РС		Мордовэнерго		Оренбургэнерго		Пензаэнерго		Чувашэнерго	
	кол-во, шт.	мощность, тыс. кВА	кол-во, шт.	мощность, тыс. кВА	кол-во, шт.	мощность, тыс. кВА	кол-во, шт.	мощность, тыс. кВА	кол-во, шт.	мощность, тыс. кВА	кол-во, шт.	мощность, тыс. кВА	кол-во, шт.	мощность, тыс. кВА	кол-во, шт.	мощность, тыс. кВА
Всего подстанций 35–220 кВ	1 698	28 111,81	527	7 802,9	270	6 800,56	171	2 523,3	125	1 479	306	4 122,05	198	3 128,1	101	2 255,9
в том числе:																
Подстанций 35 кВ	884	5 173,21	258	1 289,6	139	1 064,86	93	523,6	53	185,8	209	1 225,85	106	681,6	26	201,9
Подстанций 110 кВ	813	22 813,6	268	6 388,3	131	5 735,7	78	1 999,7	72	1 293,2	97	2 896,2	92	2 446,5	75	2 054
Подстанций 220 кВ	1	125	1	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ТП 6–10/0,4 кВ, всего	45 933	7 678,38	9 265	1 371,31	5 627	1 045,48	5 351	942,89	4 007	700,48	10 096	1 791,97	6 742	970,61	4 845	855,64

# Информация о техническом состоянии сетей

## ДИНАМИКА КОЛИЧЕСТВА АВАРИЙ НА ОБЪЕКТАХ В СЕТИ 110 КВ И ВЫШЕ



## ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ АВАРИЙ ЗА 2018 ГОД



- **8%** Воздействие стихийных явлений
- **8%** Атмосферные перенапряжения (гроза)
- **9%** Воздействие на ЭУ животных и птиц
- **59%** Несоблюдение сроков и объемов ТО и ремонта оборудования, устройств
- **15%** Воздействие посторонних лиц и организаций
- **1%** Несвоевременное выявление и устранение дефектов, износ оборудования
- **0%** Падение деревьев, веток

# 10.

## ТАРИФНАЯ ПОЛИТИКА

ВВЕДЕНИЕ

ПОРТРЕТ  
КОМПАНИИ

ПЕРСПЕКТИВЫ  
РАЗВИТИЯ

ИНФОРМАЦИЯ  
ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ  
И ИНВЕТОРОВ

КОРПОРАТИВНОЕ  
УПРАВЛЕНИЕ

СИСТЕМА  
УПРАВЛЕНИЯ  
РИСКАМИ

СИСТЕМА  
ВНУТРЕННЕГО  
КОНТРОЛЯ

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ  
ПОЛИТИКА

ФИНАНСОВАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

**ТАРИФНАЯ  
ПОЛИТИКА**

ИНВЕСТИЦИОННАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ИННОВАЦИОННОЕ  
РАЗВИТИЕ  
И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
В ОБЛАСТИ  
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ  
И ПОВЫШЕНИЯ  
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ  
ЭФФЕКТИВНОСТИ

О ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ  
КАПИТАЛЕ  
И СОЦИАЛЬНОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ОХРАНА ТРУДА  
И ЗАЩИТА  
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

СВЯЗИ  
С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ,  
ОРГАНАМИ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ  
ВЛАСТИ И СРЕДСТВАМИ  
МАССОВОЙ  
ИНФОРМАЦИИ

СПРАВОЧНАЯ  
И КОНТАКТНАЯ  
ИНФОРМАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЯ

## Тарифы на услуги по передаче электроэнергии

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

В отношении филиалов ПАО «МРСК Волги» с 1 января 2018 года применяется метод тарифного регулирования — долгосрочной индексации необходимой валовой выручки на 2018–2022 гг., сформированной согласно приказу ФСТ России от 17 февраля 2012 года № 98-э «Об утверждении Методических указаний по расчету тарифов на услуги по передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки» на основании утвержденных долгосрочных параметров регулирования, которые не подлежат пересмотру в течение всего периода.

Тарифы на услуги по передаче электроэнергии по методу долгосрочной индексации необходимой валовой выручки устанавливаются на срок не менее чем на 5 лет, а если применяется впервые — не менее чем на 3 года. Они определяются на каждый год указанного долгосрочного периода с возможностью ежегодной корректировки, предусмотренной методикой.

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

Перед началом каждого года долгосрочного периода определяются планируемые значения параметров расчета тарифа на услуги по передаче электроэнергии: индекс потребительских цен, размер активов, величина неподконтрольных расходов, мощности, в пределах которой сетевая организация поставляет потребителям энергию, и другие.

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

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

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

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

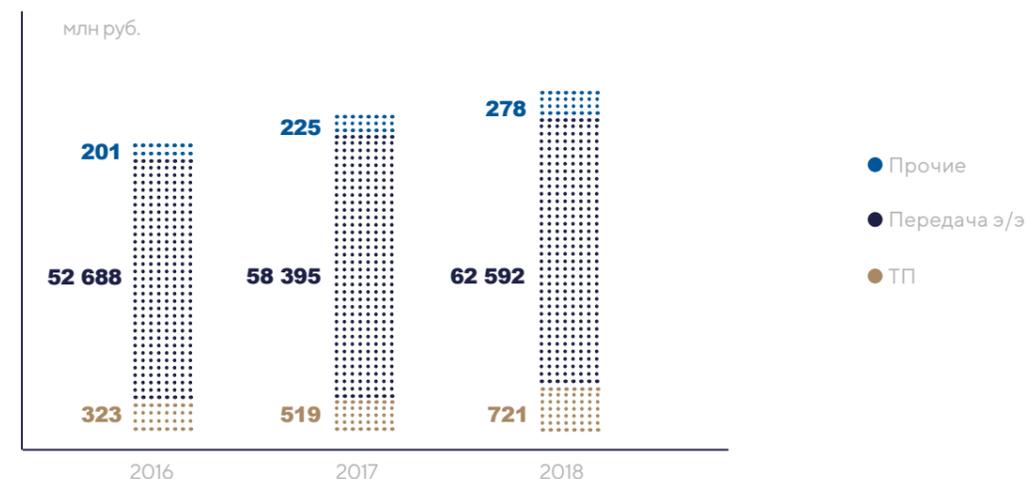
2018 год для филиалов ПАО «МРСК Волги» является первым годом долгосрочного периода регулирования по методу долгосрочной индексации необходимой валовой выручки.

Филиалы по своему объему электросетевых активов на всех территориях, входящих в зону ответственности ПАО «МРСК Волги», занимают значительную долю рынка среди всех сетевых компаний региона. Среднее значение доли рынка Общества по количеству активов в 2018 году составляет 46,5%, среднее значение доли рынка Общества по объему необходимой валовой выручки составляет 65,3%, среднее значение доли рынка по объему предоставляемых услуг по передаче энергии конечным потребителям составляет 74%.

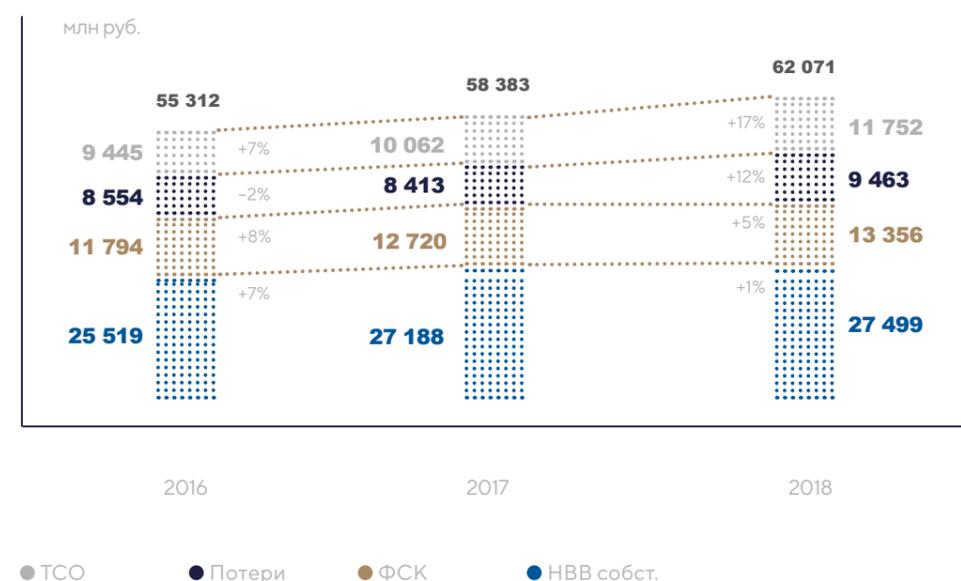
В каждом регионе сетевые тарифы установлены с учетом особенностей тарифообразования, суть которых заключается в принятии органом регулирования того или иного «котлового» способа формирования единой стоимости услуг на передачу для потребителей, вне зависимости от технологического присоединения к какой-либо из сетевых организаций субъекта РФ. Действующие схемы «котообразования» ежегодно претерпевают изменения, исходя из уровня принятых единых котловых тарифов, состава территориальных сетевых организаций и принятого для них размера необходимой валовой выручки.

Фактические результаты деятельности ПАО «МРСК Волги» в динамике за ряд лет характеризуются следующими показателями.

## ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ ПО ВСЕМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАО «МРСК ВОЛГИ» ЗА ПЕРИОД 2016–2018 ГГ.



## СТРУКТУРА НЕОБХОДИМОЙ ВАЛОВОЙ ВЫРУЧКИ ОТ УСЛУГ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ПО ОБЩЕСТВУ В ЦЕЛОМ В ДИНАМИКЕ ЗА 2016–2018 ГГ.



В отчетном 2018 году по сравнению с 2017 годом изменение совокупной выручки ПАО «МРСК Волги» составило 4 452,3 млн руб. (+8%), в т. ч. за счет роста выручки от услуг по передаче электроэнергии — на 4 196,8 млн руб. (+7%), увеличения выручки от услуг по технологическому присоединению — 202,2 млн руб. (+39%) и роста выручки по прочим видам деятельности — 53,3 млн руб. (+24%).

Факторами, оказавшими влияние на изменение выручки от оказания услуг по передаче электрической энергии в 2018 году по сравнению с 2017 годом, явились:

- рост полезного отпуска электрической энергии потребителям услуг на 0,7% увеличил выручку на 410,8 млн руб.;
- рост среднего тарифа на услуги по передаче электроэнергии на 4,3% обеспечил увеличение выручки на 3 786,0 млн руб.

В 2018 году доля выручки регулируемого сектора в совокупной выручке Общества составила 99,6%, что соответствует уровню предыдущего года.

Основными факторами изменения совокупной необходимой валовой выручки в отчетном периоде по сравнению с 2017 годом являются:

- рост затрат на услуги ПАО «ФСК ЕЭС» — на 5%;
- рост затрат на услуги ТСО — на 17%;
- рост расходов на собственное содержание сетей — на 1%;
- рост расходов на покупку потерь электрической энергии — на 12%.

Объем совокупной необходимой валовой выручки на услуги по передаче ПАО «МРСК Волги» согласно принятым тарифным решениям органами исполнительной власти субъектов РФ в области государственного регулирования тарифов в 2018 году составил 62 071 млн руб., что на 3 688,2 млн руб. (+6,3%) выше уровня 2017 года, в том числе — на собственное содержание — 27 499 млн руб., что также выше предыдущего года — на 311,5 млн руб. (+1,1%).

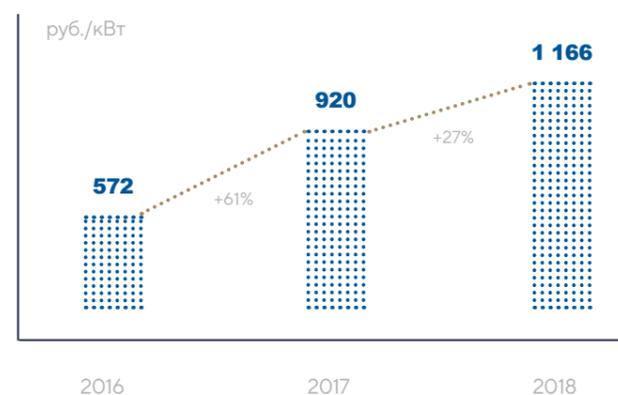
Средний тариф на услуги по передаче электроэнергии в 2018 году по сравнению с 2017 годом по ПАО «МРСК Волги» увеличился на 3,4%.

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

## Плата за технологическое присоединение

В соответствии с Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными приказом ФАС России от 29 августа 2017 года № 1135/17, органами исполнительной власти субъектов РФ в области тарифного регулирования установлены единые ставки на технологическое присоединение на 2018 год для всех ТСО на территории регионов деятельности Общества в виде стандартизированных ставок, ставок за единицу максимальной мощности — в текущих ценах и в виде формул.

### ДИНАМИКА СРЕДНЕГО РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА ТП ПО ПАО «МРСК ВОЛГИ»



Средняя ставка платы за технологическое присоединение к сетям Общества, рассчитанная за единицу мощности на основании фактических уровней выручки от данного вида деятельности и присоединенной мощности, определенная в 2018 году, возросла на 27% по сравнению с 2017 годом.

В 2018 году фактическая выручка от технологического присоединения составила 721,2 млн руб. при объеме присоединенной мощности Заявителей — 618,8 МВт, против показателей 2017 года — 519,0 млн руб. и 564,4 МВт соответственно.

Структурные колебания Заявителей на технологическое присоединение в 2018 году по сравнению с 2017 годом сложились следующим образом:

- по Заявителям льготного технологического присоединения — 7,8 МВт;



- по прочим Заявителям технологического присоединения +4,0 МВт;
- по Заявителям технологического присоединения по индивидуальным проектам +57,6 МВт.

На изменения средней ставки платы за технологическое присоединение по факту 2018 года к предыдущему году оказывают влияние как тарифные решения, так и изменения количе-

ства и структуры присоединяемых Заявителей, выполнение технологического присоединения Заявителей по индивидуальным проектам: ООО «Орловгайская Солнечная электростанция» (ООО «Авелар Солар Технолоджи») — по филиалу «Саратовские РС»; ООО «ИКЕА Сентерс Рус Проперти А», ООО «Завод приборных подшипников» — по филиалу «Самарские РС», АО «Мордовская ипотечная корпорация» — по филиалу «Мордовэнерго».

ВВЕДЕНИЕ

ПОРТРЕТ КОМПАНИИ

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ И ИНВЕСТИТОРОВ

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ТАРИФНАЯ ПОЛИТИКА

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

О ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ КАПИТАЛЕ И СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ОХРАНА ТРУДА И ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ, ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

СПРАВОЧНАЯ И КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЯ

# 11.

## ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

**1 092,73**  
**КМ**

**ВВЕДЕНО ЛИНИЙ  
ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ  
В 2018 ГОДУ**

ВВЕДЕНИЕ

ПОРТРЕТ  
КОМПАНИИ

ПЕРСПЕКТИВЫ  
РАЗВИТИЯ

ИНФОРМАЦИЯ  
ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ  
И ИНВЕСТОРОВ

КОРПОРАТИВНОЕ  
УПРАВЛЕНИЕ

СИСТЕМА  
УПРАВЛЕНИЯ  
РИСКАМИ

СИСТЕМА  
ВНУТРЕННЕГО  
КОНТРОЛЯ

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ  
ПОЛИТИКА

ФИНАНСОВАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ТАРИФНАЯ  
ПОЛИТИКА

**ИНВЕСТИЦИОННАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ**

ИННОВАЦИОННОЕ  
РАЗВИТИЕ  
И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
В ОБЛАСТИ  
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ  
И ПОВЫШЕНИЯ  
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ  
ЭФФЕКТИВНОСТИ

О ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ  
КАПИТАЛЕ  
И СОЦИАЛЬНОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ОХРАНА ТРУДА  
И ЗАЩИТА  
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

СВЯЗИ  
С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ,  
ОРГАНАМИ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ  
ВЛАСТИ И СРЕДСТВАМИ  
МАССОВОЙ  
ИНФОРМАЦИИ

СПРАВОЧНАЯ  
И КОНТАКТНАЯ  
ИНФОРМАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЯ

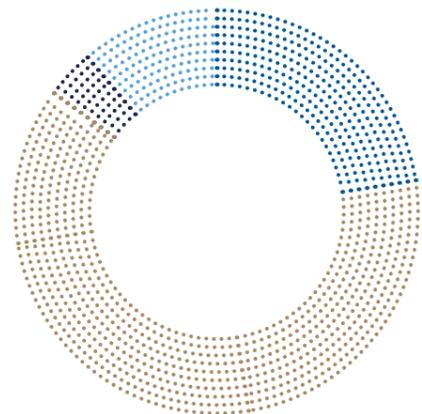
# Параметры инвестиционной деятельности

Инвестиционная программа Общества на 2018 год утверждена в составе долгосрочной программы на период 2018–2022 гг. приказом Минэнерго России от 14.12.2018 №22@.

## Структура финансирования капитальных вложений

В ходе реализации инвестиционной программы ПАО «МРСК Волги» за 2018 год профинансировано капитальных вложений в объеме 7 571,179 млн руб. Основной объем финансирования направлен на реконструкцию, модернизацию, техническое перевооружение.

### СТРУКТУРА ФИНАНСИРОВАНИЯ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ



- 22,9% TP
- 62,6% ТПИР
- 3,9% СиПР
- 10,5% Прочее новое строительство
- 0,1% Покупка земельных участков

### ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛНЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ЗА 2018 ГОД

Объем капитальных вложений

**6 613,5**  
млн руб.

Введено основных фондов

**6 494,3**  
млн руб.

Профинансировано

**7 571,2**  
млн руб.

Введено линий электропередачи

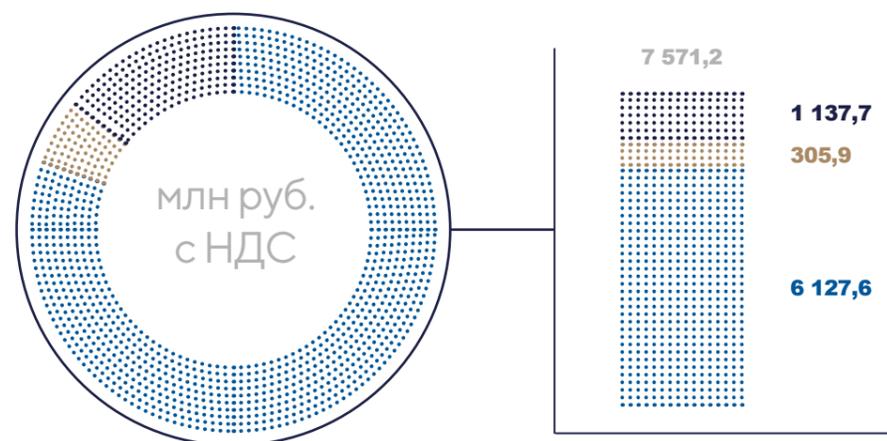
**1 092,7**  
км

Введено трансформаторной мощности, МВА

**385,9**  
млн руб.



### ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ



- 81,0% Собственные средства
- 4,0% Плата за техприсоединение
- 15,0% Прочие\*

\* НДС к возмещению, прочие.

## Перечень наиболее крупных проектов, введенных в эксплуатацию в 2018 году

Наименование филиала	Наименование объекта	Цели и задачи проекта	Объем финансирования капитальных вложений (млн руб.)
Мордовэнерго	Реконструкция ОРУ-110 кВ, ОРУ-35 кВ, ЗРУ-6 кВ энергетического производственно-технологического комплекса сооружения подстанции ПС 110/35/6 кВ «Алексеевка»	<ul style="list-style-type: none"> <li>обеспечение надежного электроснабжения потребителей;</li> <li>исключение возможности аварийных ситуаций</li> </ul>	69,501
Оренбургэнерго	Реконструкция ПС Кувандыкская 110/35/10 кВ, в т. ч. реконструкция существующих каналов связи и систем телемеханики	<ul style="list-style-type: none"> <li>повышение надежности электроснабжения потребителей г. Кувандык и г. Медногорск Оренбургской области</li> </ul>	181,864
	Реконструкция ПС 35/10 кВ «Чкаловская», перевод на напряжение 110 кВ (монтаж 2 элегазовых выключателей 110 кВ, 6 выключателей 35 кВ, замена 2 трансформаторов 35/10 кВ-4 МВА на 110/35/10 кВ) для нужд ПО СЭС	<ul style="list-style-type: none"> <li>обеспечение резерва для потребителей, подключенных к транзиту, за счет перевода ПС «Чкаловская» на 110 кВ в центр нагрузок;</li> <li>повышение надежности электроснабжения потребителей, в т. ч. предприятий нефтяной отрасли</li> </ul>	220,862
Пензаэнерго	Реконструкция ВЛ-110 кВ Мокшан-Новая	<ul style="list-style-type: none"> <li>обеспечение резервного питания ПС 110/10 кВ «Новая» и ПС 110/35/10 кВ «Мокшан»;</li> <li>создание технической возможности технологического присоединения;</li> <li>повышение надежности электроснабжения</li> </ul>	20,733
Самарские РС	Реконструкция ПС 110/35/10 кВ АСК-2 (замена силовых трансформаторов)	<ul style="list-style-type: none"> <li>увеличение надежности работы оборудования и продление срока службы;</li> <li>улучшение эксплуатационных характеристик ПС;</li> <li>снижение количества аварийных ситуаций, взрывоопасности и пожароопасности оборудования;</li> <li>повышение надежности электроснабжения потребителей;</li> <li>увеличение числа новых потребителей</li> </ul>	169,432
	Реконструкция электросетевого комплекса ПС 110/35/10 кВ «Пестровка»	<ul style="list-style-type: none"> <li>обеспечение надежности электроснабжения потребителей Пестровского района Самарской области</li> </ul>	91,498
Саратовские РС	Реконструкция ПС 110/35/10кВ Татищево (замена ТЗ, Т4, 2 х 25 МВА, ОРУ-110, 35,10 кВ) (договор ТП №1391-000883 от 26.04.2013 с ФКП РУЗКС МО РФ)	<ul style="list-style-type: none"> <li>исполнение обязательств по договору ТП №1391-000883 от 26.04.2013 с ФКП «Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны РФ отдел строительства специальных объектов (г. Татищево) РУЗКС ЦВО МО РФ»;</li> <li>повышение надежности электроснабжения потребителей с. Татищево</li> </ul>	110,611
	Реконструкция ПС 110/6 кВ «Раховская» (замена Т2, Т-1 на 2 х 40 МВА, ЗРУ-110, ЗРУ-6 кВ, ОПУ, ДГР, ТДР, здание и ограждение)	<ul style="list-style-type: none"> <li>обеспечение надежного электроснабжения центральной части г. Саратов, в том числе социально значимых объектов</li> </ul>	253,249
Ульяновские РС	Реконструкция ПС 110/10 кВ Восточная	<ul style="list-style-type: none"> <li>создание новых производственных мощностей для обеспечения необходимого уровня надежности функционирования оборудования;</li> <li>снижение дефицита мощности, вызванного прогнозируемым ростом нагрузок и бесперебойного снабжения потребителей электроэнергией</li> </ul>	108,080
Чувашэнерго	Реконструкция ПС 110/10 кВ «Кугеси» (реконструкция ОРУ-110 кВ, ЗРУ-10 кВ, замена силовых трансформаторов 2х10 МВА на 2х25 МВА, выключателей В-110 – 2 шт.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>повышение надежности и бесперебойности электроснабжения существующих потребителей;</li> <li>устранение дефицита мощности в Чебоксарском районе;</li> <li>обеспечение подключения объектов технологического присоединения;</li> <li>раскрытие центра питания ПС 110/10 кВ «Кугеси»</li> </ul>	72,488
	ПС 110/35/10 кВ «Катраси», расположенная по адресу: ЧР, Чебоксарский район, д. Пархикасы, ул. Подстанционная, д. 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>повышение надежности и бесперебойности электроснабжения существующих потребителей;</li> <li>обеспечение надежного транзита электрической энергии;</li> <li>устранение дефицита мощности в Чебоксарском районе;</li> <li>обеспечение подключения объектов технологического присоединения;</li> <li>раскрытие центра питания ПС 110/35/10 кВ «Катраси»</li> </ul>	133,711

ВВЕДЕНИЕ

ПОРТРЕТ КОМПАНИИ

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ И ИНВЕТОРОВ

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ТАРИФНАЯ ПОЛИТИКА

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

О ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ КАПИТАЛЕ И СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ОХРАНА ТРУДА И ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

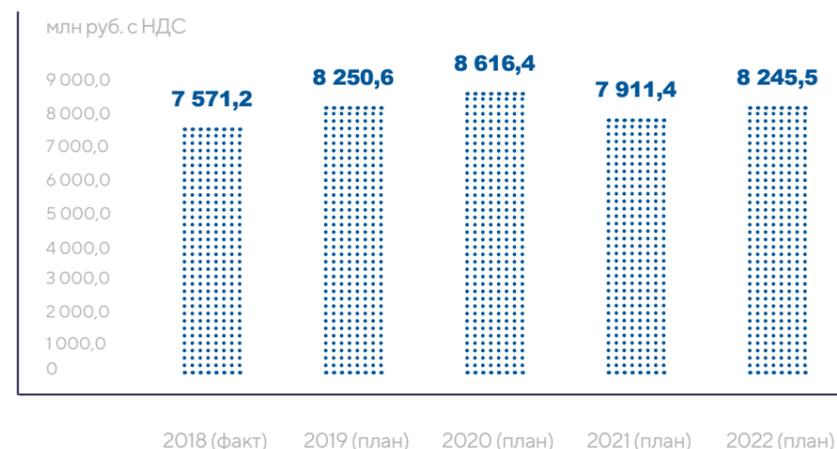
СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ, ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

СПРАВОЧНАЯ И КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЯ

# Долгосрочная инвестиционная программа

**ДИНАМИКА ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ В 2018–2022 ГГ.**

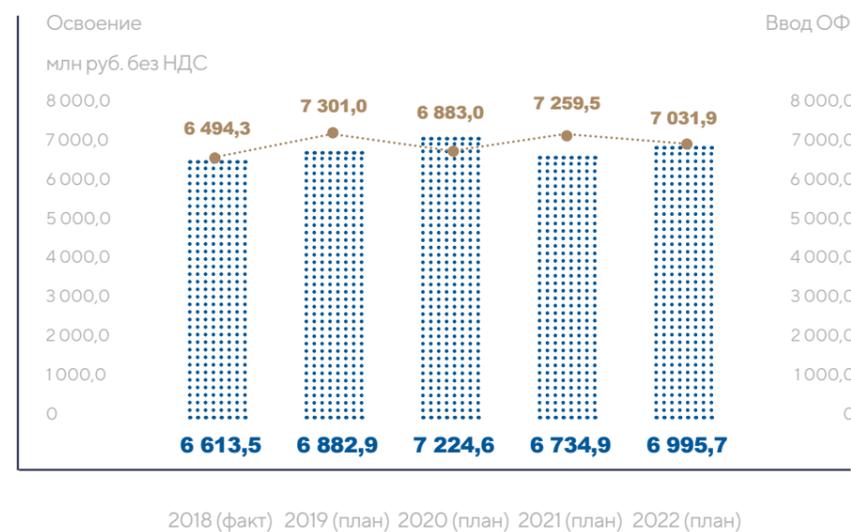


Инвестиционная программа Общества на период 2018–2022 гг. в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики» утверждена приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 14.12.2018 № 22@.

Из графиков видно, что по отношению к фактическому исполнению инвестиционной программы 2018 года в утвержденной инвестиционной программе объемы финансирования и освоения начиная с 2019 года увеличиваются.

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

**ДИНАМИКА ОБЪЕМОВ ОСВОЕНИЯ И ВВОДА ОФ В 2018–2022 ГГ.**



## 7 571,2 млн руб.

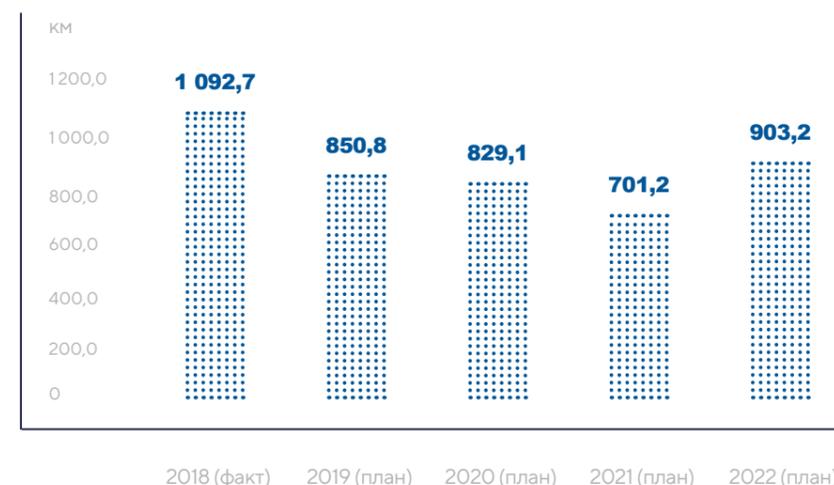
объем финансирования инвестиционной программы в 2018 году



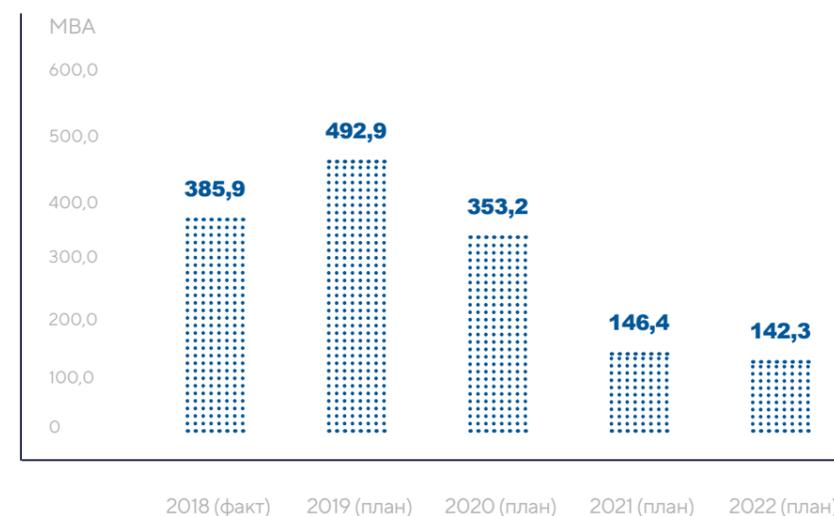
- Освоение капитальных вложений
- Объем ввода в эксплуатацию

## ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ УТВЕРЖДЕННОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ОПРЕДЕЛЕНА ИСХОДЯ ИЗ ВЫПОЛНЕНИЯ КРИТЕРИЕВ ТАРИФООБРАЗОВАНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕТОДА ДОЛГОСРОЧНОЙ ИНДЕКСАЦИИ НА ПЕРИОД ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 2018–2022 ГГ.

**ДИНАМИКА ВВОДА ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ В 2018–2022 ГГ.**



**ДИНАМИКА ВВОДА ТРАНСФОРМАТОРНОЙ МОЩНОСТИ В 2018–2022 ГГ.**



ВВЕДЕНИЕ

ПОРТРЕТ КОМПАНИИ

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ И ИНВЕСТОРОВ

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ТАРИФНАЯ ПОЛИТИКА

**ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ**

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

О ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ КАПИТАЛЕ И СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ОХРАНА ТРУДА И ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ, ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

СПРАВОЧНАЯ И КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЯ

# 12.

## ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

**148,11**  
**МЛН кВт·ч**

**ОБЪЕМ ЭКОНОМИИ  
ОТ РЕАЛИЗАЦИИ  
КОМПЛЕКСА МЕРОПРИЯТИЙ  
ПО ОПТИМИЗАЦИИ ПОТЕРЬ  
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В 2018 ГОДУ**

ВВЕДЕНИЕ

ПОРТРЕТ  
КОМПАНИИ

ПЕРСПЕКТИВЫ  
РАЗВИТИЯ

ИНФОРМАЦИЯ  
ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ  
И ИНВЕСТОРОВ

КОРПОРАТИВНОЕ  
УПРАВЛЕНИЕ

СИСТЕМА  
УПРАВЛЕНИЯ  
РИСКАМИ

СИСТЕМА  
ВНУТРЕННЕГО  
КОНТРОЛЯ

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ  
ПОЛИТИКА

ФИНАНСОВАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ТАРИФНАЯ  
ПОЛИТИКА

ИНВЕСТИЦИОННАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

**ИННОВАЦИОННОЕ  
РАЗВИТИЕ  
И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
В ОБЛАСТИ  
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ  
И ПОВЫШЕНИЯ  
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ  
ЭФФЕКТИВНОСТИ**

О ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ  
КАПИТАЛЕ  
И СОЦИАЛЬНОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ОХРАНА ТРУДА  
И ЗАЩИТА  
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

СВЯЗИ  
С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ,  
ОРГАНАМИ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ  
ВЛАСТИ И СРЕДСТВАМИ  
МАССОВОЙ  
ИНФОРМАЦИИ

СПРАВОЧНАЯ  
И КОНТАКТНАЯ  
ИНФОРМАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЯ

## Инновационное развитие

Инновационная деятельность Общества осуществляется в соответствии с Программой инновационного развития ПАО «МРСК Волги», разработанной с целью формирования эффективных механизмов, направленных на модернизацию электросетевого комплекса, активизацию научно-технической и изобретательской деятельности, адаптацию к внедрению нововведений, совершенствование и развитие инновационной системы.

Программой инновационного развития ПАО «МРСК Волги» на период 2016–2020 гг. с перспективой до 2025 года определены следующие основные направления инновационного развития:

- переход к цифровым подстанциям различного класса напряжения 35–110 (220) кВ;
- переход к цифровым активно-адаптивным сетям с распределенной интеллектуальной системой автоматизации и управления;
- переход к комплексной эффективности бизнес-процессов и автоматизации систем управления;
- применение новых технологий и материалов в электроэнергетике.

## Перечень основных реализованных и реализуемых мероприятий Программы инновационного развития:

1. Создание цифровой подстанции на базе ПС 110/10 кВ «Сазанлей» Северо-Восточного ПО филиала «Саратовские РС» (комплексный проект).

2. Создание цифровой подстанции на базе ПС 110/10/6 кВ «Юго-Восточная» Центрального ПО филиала «Оренбургэнерго» (комплексный проект).
3. Создание цифрового РЭС на базе Саратовского РЭС Правобережного ПО филиала «Саратовские РС» (комплексный проект).
4. Создание цифрового РЭС на базе Ульяновского РЭС Ульяновского ПО филиала «Ульяновские РС» (комплексный проект).
5. Создание комплексных автоматизированных систем мониторинга обнаружения и предотвращения гололедообразования в филиале «Саратовские РС» (комплексный проект).
6. Создание зарядной инфраструктуры для электротранспорта на территории присутствия ПАО «МРСК Волги» (комплексный проект).
7. Выполнение разработки автоматизированной системы управления финансово-хозяйственной деятельностью, управления активами, учета реализации услуг по передаче электроэнергии, технологических присоединений на базе программного обеспечения 1С.
8. Автоматизация систем диспетчерского управления ПАО «МРСК Волги».
9. Создание комплексной системы информационной безопасности электросетевого комплекса ПАО «МРСК Волги».
10. Применение трансформаторов 6–10 кВ со сниженными характеристиками потерь холостого хода и короткого замыкания в рамках создания объектов высокой энергетической эффективности.
11. Внедрение инновационных приборов для индикации горючих газов из газовых реле силовых трансформаторов (ПИГГ).
12. Внедрение летательного аппарата при обследовании электрооборудования.

13. Внедрение опытных образцов устройств защиты ближнего резервирования силовых трансформаторов Бреслер-0117.20 по итогам опытно-промышленной эксплуатации.
14. Внедрение опор для ВЛ 0,4–10 кВ из модифицированного дисперсией многослойных углеродных нанотрубок железобетона.
15. Внедрение провода АСПТ неизолированного из термостойкого алюминиевого сплава с сердечником из стальной проволоки, плакированной алюминием, с повышенной рабочей температурой на ВЛ 110 кВ Мокшан-Новая филиала «Пензаэнерго».
16. Внедрение интеллектуальных коммутационных аппаратов 35 кВ с системой управления на ПС Узморье филиала «Саратовские РС» в рамках изучения технологий автоматизированных подстанций для создания активно-адаптивных сетей 35 кВ с распределенной интеллектуальной системой автоматизации и управления.

## Выполнение Программы НИОКР

Одним из основных направлений Программы инновационного развития является реализация проектов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее – НИОКР).

В соответствии со Среднесрочным планом реализации программы инновационного развития Общества и Программой НИОКР ПАО «МРСК Волги» на 2018–2022 гг. в отчетном периоде реализовывались следующие проекты НИОКР:

- НИОКР «Разработка и исследование системы заземления нейтрали распределительной сети с компенсацией полного тока замыкания на «землю» и ак-

тивным принудительным гашением дуги в месте повреждения»;

- НИР «Разработка типовых технических решений по реализации цифровой подстанции 110/6–10 кВ»;
- НИР «Разработка типовых технических решений по восстановлению электропитания потребителей на период проведения аварийно-восстановительных работ в распределительных электрических сетях 6–10 кВ с использованием резервных источников электроснабжения и мобильных повышающих трансформаторных пунктов»;
- НИОКР «Разработка программного комплекса диагностики и регистрации аварийных событий цифровой подстанции на основе эталонных алгоритмов»;



- НИРиТР «Разработка мероприятий по обеспечению кибербезопасности вновь строящихся и реконструируемых ЦПС. Разработка функциональных требований безопасности, требований доверия к безопасности для ЦПС».

### Информация о полученных охранных документах на результаты НИОКР

В отчетном году получены следующие охранные документы на результаты НИОКР:

- патент на изобретение № 2647224 «Способ оценки состояния бумажной изоляции маслонаполненных электрических аппаратов»;
- патент на полезную модель № 183180 «Устройство для автоматической компенсации тока однофазного замыкания на землю в электрических сетях с изолированной нейтралью».



ВВЕДЕНИЕ

ПОРТРЕТ КОМПАНИИ

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ И ИНВЕСТОРОВ

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ТАРИФНАЯ ПОЛИТИКА

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

О ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ КАПИТАЛЕ И СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

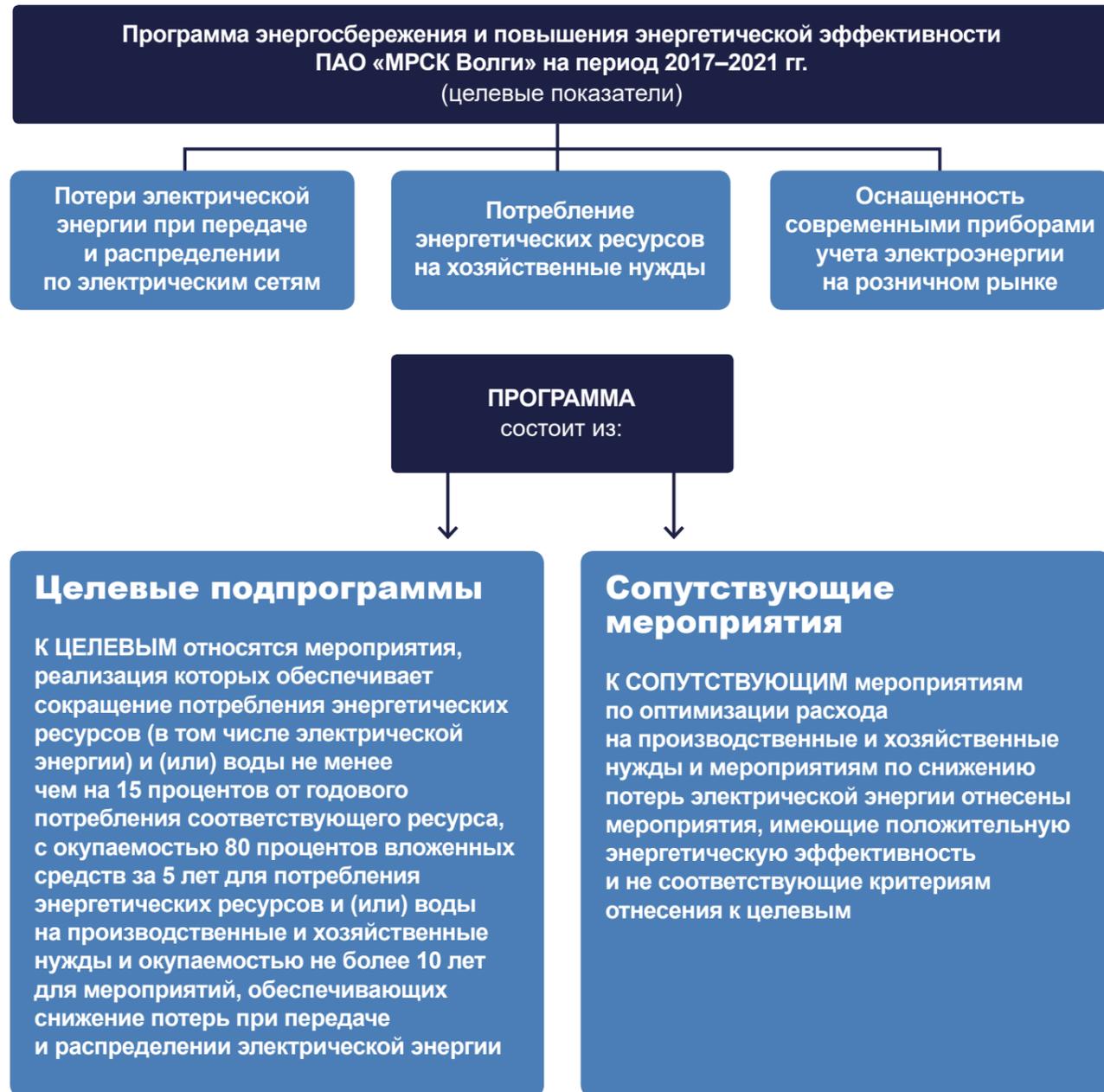
ОХРАНА ТРУДА И ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ, ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

СПРАВОЧНАЯ И КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЯ

**Деятельность в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности**



В ПАО «МРСК Волги» в рамках приоритетного направления реализуется комплекс мероприятий, направленных на оптимизацию (снижение) уровня потерь.



**Эффект от реализации мероприятий по снижению потерь электроэнергии в 2018 году**



Затраты на реализацию целевых мероприятий составили 30,01 млн руб. (без НДС).

Объем экономии от реализации комплекса мероприятий по оптимизации потерь в 2018 году составил 148,11 млн кВт-ч (443,11 млн руб.), при этом за счет:

- целевых мероприятий эффект составил 56,52 млн кВт-ч (175,71 млн руб.);

- нецелевых мероприятий эффект составил 91,59 млн кВт-ч (267,40 млн руб.).

План мероприятий по снижению потерь электроэнергии за 2018 год (в натуральных единицах) выполнен на 356%.

- ВВЕДЕНИЕ
- ПОРТРЕТ КОМПАНИИ
- ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
- ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ И ИНВЕСТОРОВ
- КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
- СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ
- СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ
- АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА
- ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
- ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
- ТАРИФНАЯ ПОЛИТИКА
- ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
- ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ**
- О ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ КАПИТАЛЕ И СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
- ОХРАНА ТРУДА И ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
- СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ, ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
- СПРАВОЧНАЯ И КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
- ПРИЛОЖЕНИЯ

## Использование Обществом энергетических ресурсов\*

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2017		2018	
			план	факт	план	факт
1	Потери электрической энергии	млн кВт·ч	3 765,08	3 501,82	3 600,24	3 466,62
		млн руб. без НДС	7 605,93	8 178,38	9 283,86	8 949,84
		% от отпуска в сеть	7,28	6,60	6,89	6,48
2	Расход на собственные нужды подстанций	млн кВт·ч	94,22	85,12	85,82	99,74
		% от потерь электроэнергии	2,5	2,43	2,06	2,83
3	Расход энергетических ресурсов на хозяйственные нужды зданий административно-производственного назначения, всего, в т. ч.:	млн руб. без НДС	465,09	489,14	516,72	528,59
		тыс. т у.т.	20,96	18,93	19,93	19,94
3.1	электрическая энергия	млн кВт·ч	115,45	113,06	114,61	112,21
		тыс. т у.т.	13,85	13,57	13,75	13,47
		млн руб. без НДС	409,25	444,31	457,39	472,68
		млн кВт·ч/м <sup>2</sup>	0,00019	0,00019	0,00019	0,00013
3.2	тепловая энергия (системы отопления зданий)	Гкал	42 154,64	32 090,64	37 602,63	40 342,60
		тыс. т у.т.	6,02	4,59	5,37	5,76
		млн руб. без НДС	50,73	41,45	52,34	52,07
		Гкал/м <sup>3</sup>	0,03	0,03	0,03	0,02
3.3	газ природный (в том числе сжиженный)	тыс. м <sup>3</sup>	936,20	665,28	693,10	617,69
		тыс. т у.т.	1,07	0,77	0,80	0,71
		млн руб. без НДС	5,11	3,38	6,98	3,84
4	Расход природных ресурсов на хозяйственные нужды зданий административно-производственного назначения, всего, в т. ч.:	млн руб. без НДС	6,87	4,69	7,19	4,61
		тыс. м <sup>3</sup>	235,78	139,09	237,09	134,28
4.1	водоснабжение горячее	тыс. м <sup>3</sup>	0,36	0,33	2,30	2,13
		млн руб. без НДС	0,02	0,01	0,08	0,10
4.2	водоснабжение холодное	тыс. м <sup>3</sup>	235,42	138,76	234,79	130,66
		млн руб. без НДС	6,85	4,68	7,11	4,51

\* Иных видов энергетических ресурсов Общество в отчетном году не использовало.

№ п/п	Наименование показателя	Единицы измерения	2017		2018		
			план	факт	план	факт	
5	Расход моторного топлива автотранспортом и спец-техникой, всего, в т. ч.:	тыс. л.	16 735,41	14 699,45	16 701,30	16 514,63	
		тыс. т у.т.	19,56	17,08	18,99	18,34	
		млн руб. без НДС	495,31	493,11	505,88	563,52	
5.1	бензин	тыс. л.	11 146,44	9 482,21	10 794,35	10 163,89	
		тыс. т у.т.	12,67	10,65	12,10	11,75	
		млн руб. без НДС	319,63	319,04	327,17	348,63	
		тыс. л./100 км	0,025	0,022	0,01	0,02	
5.2	дизельное топливо	тыс. л.	5 588,97	5 217,24	5 906,95	6 350,75	
		тыс. т у.т.	6,90	6,43	6,89	6,59	
		млн руб. без НДС	175,68	173,42	178,71	220,26	
		тыс. л./100 км	0,030	0,028	0,02	0,02	
6	Оснащенность энерго-сберегающими осветительными устройствами с использованием светодиодов	%	10	10	31	31	
		объем используемых осветительных устройств, в т. ч.	шт.	81 679	89 555	94 492	94 016
		с энергосберегающими лампами (без учета светодиодных)	шт.	28 974	36 567	30 843	27 731
	с использованием светодиодов	шт.	8 170	8 975	28 875	28 875	

ВВЕДЕНИЕ

ПОРТРЕТ КОМПАНИИ

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ И ИНВЕСТИТОРОВ

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ТАРИФНАЯ ПОЛИТИКА

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

О ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ КАПИТАЛЕ И СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ОХРАНА ТРУДА И ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ, ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

СПРАВОЧНАЯ И КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЯ

# 13.

## О ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ КАПИТАЛЕ И СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ВВЕДЕНИЕ

ПОРТРЕТ  
КОМПАНИИ

ПЕРСПЕКТИВЫ  
РАЗВИТИЯ

ИНФОРМАЦИЯ  
ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ  
И ИНВЕСТИТОРОВ

КОРПОРАТИВНОЕ  
УПРАВЛЕНИЕ

СИСТЕМА  
УПРАВЛЕНИЯ  
РИСКАМИ

СИСТЕМА  
ВНУТРЕННЕГО  
КОНТРОЛЯ

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ  
ПОЛИТИКА

ФИНАНСОВАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ТАРИФНАЯ  
ПОЛИТИКА

ИНВЕСТИЦИОННАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ИННОВАЦИОННОЕ  
РАЗВИТИЕ  
И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
В ОБЛАСТИ  
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ  
И ПОВЫШЕНИЯ  
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ  
ЭФФЕКТИВНОСТИ

**О ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ  
КАПИТАЛЕ  
И СОЦИАЛЬНОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТИ**

ОХРАНА ТРУДА  
И ЗАЩИТА  
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

СВЯЗИ  
С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ,  
ОРГАНАМИ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ  
ВЛАСТИ И СРЕДСТВАМИ  
МАССОВОЙ  
ИНФОРМАЦИИ

СПРАВОЧНАЯ  
И КОНТАКТНАЯ  
ИНФОРМАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЯ

Ключевыми целями кадровой и социальной политики Общества (далее — Политика), призванными обеспечить достижение целевых ориентиров Стратегии развития электросетевого комплекса, являются:

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

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

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

## Численность и структура персонала

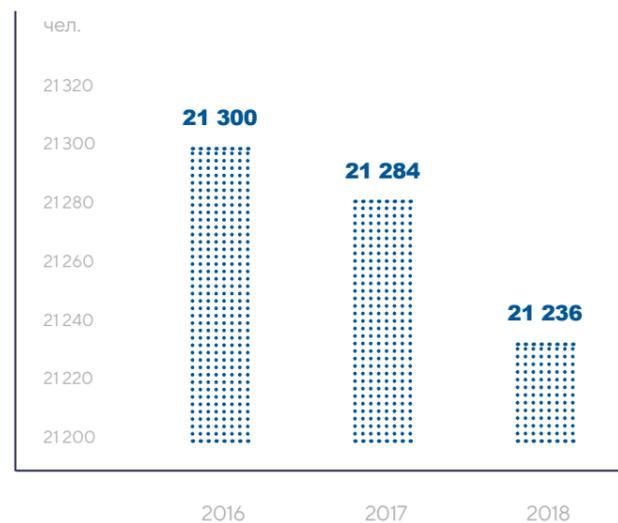
Среднесписочная численность персонала Общества в 2018 году составила 21 236 человек, что на 0,2% меньше, чем в 2017 году.

Незначительное снижение численности персонала в 2018 году обусловлено оптимизацией численности административно-управленческого персонала ПАО «МРСК Волги».

Уровень укомплектованности персоналом Общества на протяжении последних трех лет стабилен и поддерживается на достаточно высоком уровне не ниже 97%.

Средний возраст работников в 2018 году составил 43 года (в 2017 году — 42 года). В 2018 году увеличилась доля работников ПАО «МРСК Волги» в возрасте от 30 до 50 лет — 53,8% (в 2017 году — 52,5%). Наибольший рост в данном возрастном диапазоне составляет доля работ-

### СРЕДНЕСПИСОЧНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ПЕРСОНАЛА ПАО «МРСК ВОЛГИ» В ДИНАМИКЕ ЗА 2016–2018 ГГ.



ников в возрасте 35–40 лет, работники в самом активном продуктивном возрасте, обладающие определенными знаниями и навыками работы.

Персонал Общества характеризуется достаточно высоким уровнем квалификации работников — более 83,7% работников имеют профессиональное образование. Данный показатель увеличился на 1,1 п.п. за последние три года.

## Обучение и развитие персонала. Кадровый резерв

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

Доля работников, принявших в отчетном году участие в обучающих мероприятиях с отрывом от производства, в среднесписочной численности персонала составляет 57,3% (12 172 человека), что на 4,3 п.п. (900 человек) выше по сравнению с 2017 годом.

Наибольшую долю среди обученных занимает производственный персонал — 93,9% (11 433 человека). Данный показатель в 2017 году составил 95,8%. Снижение указанной доли работников в отчетном году обусловлено актуальной потребностью в повышении квалика-

ции на 2018 год, планируемой в соответствии с Правилами работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации с периодичностью обучения от 1 до 5 лет.

На базе корпоративных учебных центров Общества (ЧУ ДПО «МУЦ «Энергетик» (г. Саранск), ЧУ ДПО «УЦ «Энергетик-Оренбург» (г. Оренбург), ЧУ ДПО «Чувашский УКК» (г. Чебоксары) в 2018 году прошли профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации 10 815 человек, что составляет 88,9% от общего числа обученных, что на 2,9 п.п. выше, чем в 2017 году (в 2017 году на базе корпоративных учебных центров обучено 9 699 человек (86% от числа обученных)).

Основную долю обученных на базе корпоративных учебных центров также составляет производственный персонал — 96% (10 378 человек).

### Участие Общества в движении WorldSkills

В 2018 году команда Общества приняла участие в следующих мероприятиях:

#### 1. Открытый корпоративный чемпионат профессионального мастерства ПАО «Россети» «Молодые профессионалы» (WorldSkills Hi-Tech) по следующим компетенциям:

- «Обслуживание и ремонт оборудования релейной защиты и автоматики»;
- «Эксплуатация кабельных линий электропередачи»;
- «Интеллектуальная система учета электроэнергии».

По итогам проведения чемпионата участники команды ПАО «МРСК Волги» заняли призовые места по следующим компетенциям:

- «Обслуживание и ремонт оборудования релейной защиты и автоматики» — 1-е место;
- «Эксплуатация кабельных линий электропередачи» — 1-е и 2-е места;
- «Интеллектуальная система учета электроэнергии» — 1-е место.

#### 2. V Национальный чемпионат сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности по методике WorldSkills (WorldSkills Hi-Tech) 2018 года по следующим компетенциям:

- «Обслуживание и ремонт оборудования релейной защиты и автоматики»;

- «Эксплуатация кабельных линий электропередачи».

По итогам проведения чемпионата участники команды Общества заняли призовые места по следующим компетенциям:

- «Обслуживание и ремонт оборудования релейной защиты и автоматики» — 1-е место;
- «Эксплуатация кабельных линий электропередачи» — 2-е место.

## Работа с кадровыми резервами Общества

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

Актуализация или доукомплектование состава резервов проводится ежегодно.

По состоянию на 31.12.2018 в управленческих кадровых резервах Общества состоит 1 348 работников исполнительного аппарата и филиалов, численность кадровых резервов молодых специалистов составляет 209 человек.

Из 386 назначений на руководящие должности, проведенных в 2018 году в филиалах и исполнительном аппарате Общества, 296 должностей (77%) укомплектовано внутренними кандидатами, из них из состава кадровых резервов — 79 работников (21%). Коэффициент обеспеченности управленческим кадровым резервом должностей руководителей составил 98%.

## Молодежная политика Общества

С целью улучшения квалификационных характеристик персонала Общества, привлечения на работу в Компанию профессионально подготовленной молодежи Общество осуществляет многолетнее плодотворное взаимодействие с профильными учебными заведениями высшего и среднего профессионального образования.

ВВЕДЕНИЕ

ПОРТРЕТ КОМПАНИИ

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ И ИНВЕСТИТОРОВ

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ТАРИФНАЯ ПОЛИТИКА

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

О ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ КАПИТАЛЕ И СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ОХРАНА ТРУДА И ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ, ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

СПРАВОЧНАЯ И КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЯ

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

В рамках действующих договоров о сотрудничестве работники Общества привлекаются к чтению лекций и проведению практических занятий для студентов (в Самарском государственном техническом университете, Чувашском государственном университете, Оренбургском государственном аграрном университете).

Также работники Общества ежегодно принимают участие в работе государственных экзаменационных комиссий вузов при защите дипломных работ студентами профильных факультетов.

В 2018 году в Обществе было организовано прохождение практики 848 студентам образовательных организаций при плане 545 чел., в том числе на возмездной основе прошли практику 92 студента. Из общего числа практикантов 718 чел. (84,7%) являются студентами, обучающимися по профильным специальностям.

В целях обеспечения практической направленности подготовки студентов энергетических специальностей, их профессиональной ориентации на работу в электросетевом комплексе, а также возрождения традиций трудового воспитания молодежи в 2018 году в Обществе были сформированы 9 студенческих отрядов, в состав которых вошли 180 студентов из 16 образовательных учреждений.

В рамках проведения конкурса на «Лучший студенческий отряд электросетевого комплекса» на мероприятиях, посвященных торжественному закрытию трудового сезона, отряд «ЭнергоСтарт» филиала «Оренбургэнерго» занял первое место среди отрядов Группы компаний «Россети» и был награжден Дипломом Министерства энергетики РФ.

Общество награждено Почетным дипломом Общероссийского отраслевого объединения работодателей электроэнергетики за повышение престижа энергетических профессий среди молодых специалистов, поддержание и развитие традиций российских студенческих отрядов.

## Проориентационные мероприятия

В течение 2018 года филиалами Общества проводились Дни открытых дверей (для школьников, студентов ссузов, вузов), уроки электробезопасности с выездом работников филиалов Общества в школы, летние оздоровительные лагеря.

Кроме того, Обществом организован и проведен первый этап Всероссийской олимпиады школьников ПАО «Россети» в период с 31.03.2018 по 01.04.2018, в котором приняли участие 533 школьника из 7 регионов присутствия Общества.

## Работа с молодыми специалистами Общества

Еще одним из направлений молодежной политики Общества является работа с молодыми специалистами.

В филиалах Общества созданы и функционируют советы молодежи, которые являются координирующим органом, объединяющим молодых работников филиала в возрасте до 35 лет, имеющих активную жизненную позицию. Деятельность советов молодежи направлена на повышение эффективности производственной деятельности и развитие инициативы среди молодых работников Общества, вовлечение их в общественную, социально значимую и культурно-оздоровительную деятельность.

## Социальная ответственность

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

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

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

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

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



## В ОБЩЕСТВЕ БОЛЬШОЕ ВНИМАНИЕ УДЕЛЯЕТСЯ ЗАБОТЕ О ЗДОРОВЬЕ РАБОТНИКОВ, РАЗВИТИЮ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА.

Всего в 2018 году работникам Общества, внесшим наиболее значительный вклад в развитие электроэнергетики, было вручено 783 награды, из них: ведомственных – 86, отраслевых – 59, корпоративных – 638.

В Обществе большое внимание уделяется заботе о здоровье работников, развитию физической культуры и спорта.

Продолжается работа по организации сдачи работниками нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса (ГТО). За 2018 год получили допуск и приняли участие в сдаче норм ГТО 2 985 работников Общества.

Кроме того, работники Общества активно принимают участие в корпоративных спортивных мероприятиях и в качестве предста-

вителей сборной команды Группы компаний «Россети» участвуют в отраслевых соревнованиях, проводимых при поддержке Министерства энергетики РФ.

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

Ветеранам оказывается материальная помощь к праздникам, юбилейным датам, в связи с тяжелым материальным положением, на лечение и приобретение дорогостоящих лекарств и другое. В преддверии государственных и профессиональных праздников для неработающих пенсионеров проводятся праздничные мероприятия (День защитника Отечества, День Победы, Международный день пожилых людей, День энергетика).

# 14.

## ОХРАНА ТРУДА И ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

### 103

**ЭКСПУРСИИ ПРОВЕДЕНЫ  
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ  
НА ЭНЕРГООБЪЕКТЫ  
В РАМКАХ УРОКОВ ПО  
ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ  
И ОБЖ**

ВВЕДЕНИЕ

ПОРТРЕТ  
КОМПАНИИ

ПЕРСПЕКТИВЫ  
РАЗВИТИЯ

ИНФОРМАЦИЯ  
ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ  
И ИНВЕТОРОВ

КОРПОРАТИВНОЕ  
УПРАВЛЕНИЕ

СИСТЕМА  
УПРАВЛЕНИЯ  
РИСКАМИ

СИСТЕМА  
ВНУТРЕННЕГО  
КОНТРОЛЯ

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ  
ПОЛИТИКА

ФИНАНСОВАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ТАРИФНАЯ  
ПОЛИТИКА

ИНВЕСТИЦИОННАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ИННОВАЦИОННОЕ  
РАЗВИТИЕ  
И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
В ОБЛАСТИ  
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ  
И ПОВЫШЕНИЯ  
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ  
ЭФФЕКТИВНОСТИ

О ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ  
КАПИТАЛЕ  
И СОЦИАЛЬНОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

**ОХРАНА ТРУДА  
И ЗАЩИТА  
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ**

СВЯЗИ  
С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ,  
ОРГАНАМИ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ  
ВЛАСТИ И СРЕДСТВАМИ  
МАССОВОЙ  
ИНФОРМАЦИИ

СПРАВОЧНАЯ  
И КОНТАКТНАЯ  
ИНФОРМАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЯ

# Деятельность Общества по охране труда

Первоочередными направлениями деятельности и политики Общества в области управления качеством, профессиональной безопасности и охраны труда являются предотвращение производственного травматизма и травматизма сторонних лиц, профзаболеваемости работников Общества, повышение уровня практической подготовки персонала, усиление ответственности и исполнительской дисциплины работников Общества, усиление контроля за соблюдением работниками норм и правил охраны труда, повышение эффективности внезапных проверок, выполняемых руководителями и специалистами.

В целях снижения рисков производственного травматизма персонала Общества и сторонних лиц в рамках исполнения Комплексной программы по снижению рисков травматизма персонала ПАО «МРСК Волги» и сторонних лиц на объектах электросетевого комплекса Общества на период 2018–2020 гг. в 2018 году выполнено 2 969 мероприятий.

В рамках проводимой работы по снижению рисков травматизма сторонних лиц в 2018 году выполнены следующие мероприятия:

- усилена информационная и разъяснительная работа со сторонними организациями и населением, в том числе с использованием СМИ, об опасности электрического тока и опасности приближения к токоведущим частям;
- при содействии региональных подразделений Министерства образования РФ разработаны и реализуются планы-графики проведения занятий по электробезопасности руководителями и специалистами РЭС, ПО, АУ филиалов в детских воспитательных и общеобразовательных учреждениях, находящихся в зоне территориальной ответственности ПАО «МРСК Волги», с охватом всех учреждений в течение учебного периода 2017/2018 года и проведением не менее двух занятий в каждом учреждении, в 2018 году проведен 3 551 урок по электробезопасности, при этом охвачено 50 184 учащихся;
- проведены совместные профилактические акции с участием региональных органов управления в сфере образования, энергетики, территориальных органов МВД, МЧС, Ростехнадзора (совместное проведение уроков электробезопасности в общеобразовательных и детских дошкольных учреждениях, проведение профилактических бесед с населением, распространение наглядных агитационных материалов), всего

в 2018 году проведено 325 совместных профилактических акций;

- проведено 118 профилактических выездных мероприятий по профилактике электротравматизма в детских оздоровительных и пришкольных лагерях, при этом охват детей составил 3 316 человек;
- проведены 103 экскурсии для школьников на энергообъекты в рамках уроков по электробезопасности и ОБЖ, в которых приняли участие 2 175 школьников;
- проведено 19 занятий по электробезопасности, в том числе методическое обеспечение, с воспитанниками социальных учреждений для несовершеннолетних (детские дома, интернаты, приюты и т.п.), охвачено 314 воспитанников.
- изготовлено и распространено в 2018 году в учебных заведениях полиграфической продукции (памятки, закладки, наклейки) по теме детской электробезопасности в количестве 12 700 шт.;
- изготовлено и распространено в 2018 году полиграфической продукции по профилактике электротравматизма в количестве 7 250 шт. (листовки, плакаты, брошюры, памятки и т.п.), в том числе распространено в садоводческих товариществах профилактической полиграфической продукции об опасности приближения к электроустановкам и выполнения несанкционированных работ в охран-

## 3 551 урок

проведен по электробезопасности, при этом охвачено 50 184 учащихся;



ных зонах ВЛ в количестве 1 755 шт., а также изготовлено и распространено 77 657 информационных листовок среди жителей частных домовладений о смертельной опасности несанкционированного подключения к электрическим сетям.

В целях обучения персонала Общества безопасным методам и приемам выполнения работ в течение 2018 года прошли подготовку 13 187 работников с отработкой действий на 113 учебно-тренировочных полигонах.

В течение 2018 года персонал Общества обеспечивался средствами индивидуальной защиты, инструментом, приспособлениями и защитными средствами в соответствии с действующими нормами.

В 2018 году в Обществе израсходовано на мероприятия по охране труда 388 082,04 тыс. руб., в том числе:

- на мероприятия по предупреждению несчастных случаев – 11 699,46 тыс. руб.;
- на проведение санитарно-гигиенических мероприятий по предупреждению заболеваний на производстве – 79 195,11 тыс. руб.;
- на мероприятия по общему улучшению условий труда – 5 104,74 тыс. руб.;
- на обеспечение работников средствами индивидуальной защиты – 292 082,74 тыс. руб.

ВВЕДЕНИЕ

ПОРТРЕТ  
КОМПАНИИПЕРСПЕКТИВЫ  
РАЗВИТИЯИНФОРМАЦИЯ  
ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ  
И ИНВЕСТИТОРОВКОРПОРАТИВНОЕ  
УПРАВЛЕНИЕСИСТЕМА  
УПРАВЛЕНИЯ  
РИСКАМИСИСТЕМА  
ВНУТРЕННЕГО  
КОНТРОЛЯАНТИКОРРУПЦИОННАЯ  
ПОЛИТИКАФИНАНСОВАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬТАРИФНАЯ  
ПОЛИТИКАИНВЕСТИЦИОННАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬИННОВАЦИОННОЕ  
РАЗВИТИЕ  
И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
В ОБЛАСТИ  
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ  
И ПОВЫШЕНИЯ  
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ  
ЭФФЕКТИВНОСТИО ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ  
КАПИТАЛЕ  
И СОЦИАЛЬНОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТИОХРАНА ТРУДА  
И ЗАЩИТА  
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫСВЯЗИ  
С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ,  
ОРГАНАМИ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ  
ВЛАСТИ И СРЕДСТВАМИ  
МАССОВОЙ  
ИНФОРМАЦИИСПРАВОЧНАЯ  
И КОНТАКТНАЯ  
ИНФОРМАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЯ

# Экологическая политика

В соответствии с действующим законодательством в 2018 году ПАО «МРСК Волги» проводило ряд запланированных работ и мероприятий в области охраны окружающей среды, основными из которых являются следующие направления:

## Охрана атмосферного воздуха

- в соответствии с законодательством РФ в области охраны атмосферного воздуха в 2018 году филиалами ПАО «МРСК Волги» разработаны проекты предельно допустимых выбросов и получены разрешения на выброс ЗВ;
- в целях контроля соблюдения нормативов предельно допустимых выбросов проводились инструментальные замеры атмосферного воздуха от установок «Циклон» и пылесадочных камер на предмет эффективности работы ПГУ;
- выполнены в соответствии с графиками замеры токсичности и дымности выхлопных газов двигателей автотранспортных средств;
- в течение 2018 года контролировался установленный эксплуатационной документацией режим работы технологического оборудования.

## Охрана и рациональное использование водных ресурсов

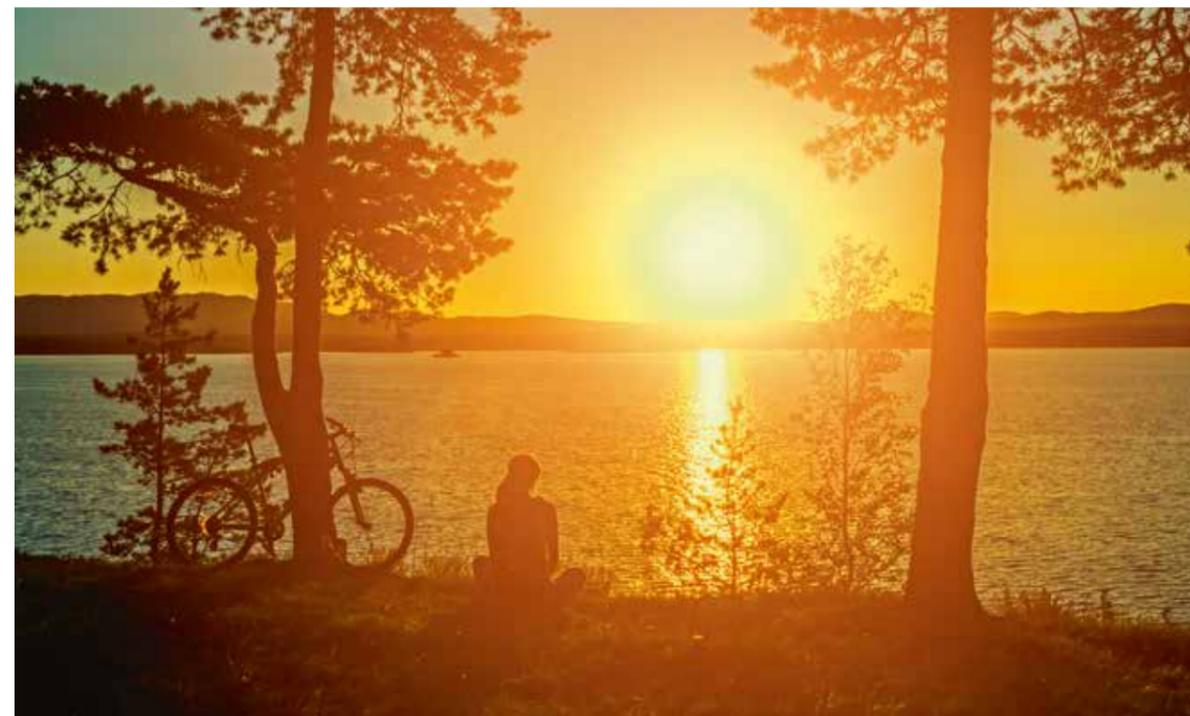
- проведен объектовый мониторинг подземных вод на водозаборах и получены данные, характеризующие водоносные горизонты, величину отбора подземных вод, экзогенные процессы, техническое состояние водозаборных скважин, состояние зон санитарной охраны водозабора подземных вод, источников загрязнения подземных вод;
- проведен контроль исследования качества питьевой воды. По исследуемым микробиологическим и химическим показателям пробы воды в основном соответствуют гигиеническим требованиям;

- установлены приборы учета для контроля водозабора питьевой воды;
- заключены договоры с лицензированными организациями на проведение сезонных замеров уровня и температуры артезианских вод;
- в подразделениях филиалов в весенний и осенний периоды осуществлялась откачка вод из маслосборников на подстанциях, проводилась проверка состояния дренажных маслоприемных устройств на подстанциях.

## Охрана и рациональное использование земель

- разработаны и согласованы в региональных управлениях Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) проекты нормативов образования отходов, выданы лимиты на размещение отходов;
- заключены (перезаключены) договоры на вывоз твердых бытовых и промышленных отходов на полигоны;
- отходы 1-го класса опасности (отходы люминесцентных ламп) сданы на обезвреживание в лицензированные организации;
- выполнен отбор и анализ проб почв с территории производственных площадок аккредитованными лабораториями в рамках производственного экологического контроля;
- оборудованы площадки для накопления отходов в количестве 24 шт., а также были приобретены контейнеры в количестве 15 шт.

**ЗАКЛЮЧЕНЫ ДОГОВОРЫ  
С ЛИЦЕНЗИРОВАННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ  
НА ПРОВЕДЕНИЕ СЕЗОННЫХ ЗАМЕРОВ УРОВНЯ  
И ТЕМПЕРАТУРЫ АРТЕЗИАНСКИХ ВОД.**



## Технические мероприятия

При проведении технического перевооружения и реконструкции оборудования в филиалах ПАО «МРСК Волги» в течение 2018 года проводились технические мероприятия:

- установлены птицевозащитные устройства в количестве 20 717 шт.;
- проведена замена неизолированного провода на СИП общей протяженностью 0,79 тыс. км;
- проведена замена масляных выключателей на вакуумные и элегазовые в количестве 137 шт.

**4 636,0  
тыс. руб.**

составили затраты по охране и рациональному использованию водных ресурсов в 2018 году

## Динамика природоохранных затрат в целом по Обществу за 2018 год

Затраты на охрану окружающей среды в 2018 году составили 27 096,0 тыс. руб., в том числе:

- по охране окружающей среды от отходов производства и потребления затраты составили 17 668,0 тыс. руб.;
- по охране атмосферного воздуха затраты составили 4 792,0 тыс. руб.;
- затраты по охране и рациональному использованию водных ресурсов в 2018 году составили 4 636,0 тыс. руб.

ВВЕДЕНИЕ

ПОРТРЕТ  
КОМПАНИИПЕРСПЕКТИВЫ  
РАЗВИТИЯИНФОРМАЦИЯ  
ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ  
И ИНВЕСТИТОРОВКОРПОРАТИВНОЕ  
УПРАВЛЕНИЕСИСТЕМА  
УПРАВЛЕНИЯ  
РИСКАМИСИСТЕМА  
ВНУТРЕННЕГО  
КОНТРОЛЯАНТИКОРРУПЦИОННАЯ  
ПОЛИТИКАФИНАНСОВАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬТАРИФНАЯ  
ПОЛИТИКАИНВЕСТИЦИОННАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬИННОВАЦИОННОЕ  
РАЗВИТИЕ  
И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
В ОБЛАСТИ  
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ  
И ПОВЫШЕНИЯ  
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ  
ЭФФЕКТИВНОСТИО ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ  
КАПИТАЛЕ  
И СОЦИАЛЬНОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТИОХРАНА ТРУДА  
И ЗАЩИТА  
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫСВЯЗИ  
С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ,  
ОРГАНАМИ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ  
ВЛАСТИ И СРЕДСТВАМИ  
МАССОВОЙ  
ИНФОРМАЦИИСПРАВОЧНАЯ  
И КОНТАКТНАЯ  
ИНФОРМАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЯ

# 15.

**СВЯЗИ  
С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ,  
ОРГАНАМИ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ  
ВЛАСТИ И СРЕДСТВАМИ  
МАССОВОЙ  
ИНФОРМАЦИИ**

ВВЕДЕНИЕ

ПОРТРЕТ  
КОМПАНИИ

ПЕРСПЕКТИВЫ  
РАЗВИТИЯ

ИНФОРМАЦИЯ  
ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ  
И ИНВЕСТИТОРОВ

КОРПОРАТИВНОЕ  
УПРАВЛЕНИЕ

СИСТЕМА  
УПРАВЛЕНИЯ  
РИСКАМИ

СИСТЕМА  
ВНУТРЕННЕГО  
КОНТРОЛЯ

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ  
ПОЛИТИКА

ФИНАНСОВАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ТАРИФНАЯ  
ПОЛИТИКА

ИНВЕСТИЦИОННАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ИННОВАЦИОННОЕ  
РАЗВИТИЕ  
И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
В ОБЛАСТИ  
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ  
И ПОВЫШЕНИЯ  
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ  
ЭФФЕКТИВНОСТИ

О ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ  
КАПИТАЛЕ  
И СОЦИАЛЬНОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ОХРАНА ТРУДА  
И ЗАЩИТА  
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

**СВЯЗИ  
С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ,  
ОРГАНАМИ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ  
ВЛАСТИ И СРЕДСТВАМИ  
МАССОВОЙ  
ИНФОРМАЦИИ**

СПРАВОЧНАЯ  
И КОНТАКТНАЯ  
ИНФОРМАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЯ

## Связи с общественностью, органами государственной власти и средствами массовой информации

В 2018 году Общество продолжило развитие интегрированных коммуникаций в рамках реализации единой коммуникационной политики ПАО «Россети» и ПАО «МРСК Волги», направленной на рост публичного капитала. Приоритетным направлением деятельности, ориентированной на поддержание высокого уровня деловой репутации ПАО «МРСК Волги», является успешная реализация выработанной ПАО «Россети» стратегии эффективных коммуникаций с представителями органов государственной и муниципальной власти, общественными организациями, средствами массовой информации.

## Коммуникации с органами власти и общественными организациями

В 2018 году продолжалось развитие информационного взаимодействия ПАО «МРСК Волги» с федеральными, региональными и муниципальными органами власти и управления.

Ключевыми информационными событиями ПАО «МРСК Волги» для организации медиасопровождения стали: медиасопровождение обеспечения надежного электроснабжения в день выборов Президента РФ, энергоснабжение спортивной инфраструктуры в период проведения Чемпионата мира по футболу; участие бригад Общества во Всероссийских учениях Группы «Россети» в Республике Дагестан; проведение широко-массштабных учений ПАО «МРСК Волги» в Республике Мордовия; проведение региональных этапов Всероссийской олимпиады школьников ПАО «Россети».

Участие представителей органов государственной власти и местного самоуправления в различных мероприятиях ПАО «МРСК Волги» демонстрирует роль Общества в социально-экономическом развитии регионов зоны ответственности и позиционирует его как ведущую электросетевую компанию.

В Обществе продолжает развиваться конструктивное сотрудничество с региональными органами управления образованием, Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и Министерства внутренних дел в сфере реализации масштабной работы по профилактике электротравматизма, повышению грамотности населения в области электробезопасности, формированию принципов личной ответственности граждан за соблюдение

правил безопасности при нахождении вблизи энергообъектов, предотвращению случаев травматизма сторонних лиц на объектах электросетевого хозяйства.

## Социальные коммуникации

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

ПАО «МРСК Волги» принимает участие в работе всероссийского интернет-портала ПАО «Россети» «Светлая страна», предназначенного для оперативной обратной связи с потребителями.

Общество развивает информационную работу в социальных сетях и блогосфере, поддерживая и обновляя официальные аккаунты на наиболее популярных интернет-площадках. Особое значение имеют коммуникации с потребителями посредством социальных сетей в периоды восстановления нарушений электроснабжения, вызванных неблагоприятными условиями. С 2018 года социальные сети стали площадкой для информационного продвижения концепции цифровизации электросетевого комплекса, разработанной ПАО «Россети».

В Обществе осуществлялось регулярное издание приложения ПАО «МРСК Волги» к корпоративной газете «Российские сети». Информация о деятельности Общества и достижениях его сотрудников также публиковалась в федеральном выпуске газеты «Российские сети».

В течение всего отчетного периода ПАО «МРСК Волги» принимало активное участие в конгрессно-выставочных мероприятиях. В составе делегаций ПАО «Россети» представители Общества участвовали в Российском инвестиционном форуме в г. Сочи, Петербургском международном экономическом форуме, Международном форуме по энергоэффективности и развитию энергетики «Российская энергетическая неделя» в рамках деловых программ конгрессно-выставочных мероприятий.

## Коммуникации со средствами массовой информации

В Обществе сформированы и развиваются конструктивные взаимоотношения с ведущими средствами массовой информации; в СМИ регулярно осуществляются публикации на основе материалов, подготовленных и распространенных подразделениями по связям с общественностью.



## СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ АКТИВНО ИСПОЛЬЗОВАЛИСЬ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПУБЛИЧНЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ СЛУЧАЕВ ТРАВМАТИЗМА СТОРОННИХ ЛИЦ НА ОБЪЕКТАХ ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО ХОЗЯЙСТВА ПАО «МРСК ВОЛГИ».

В 2018 году по версии читателей газеты «Аргументы и Факты – Саратов» Общество признано лидером года – лучшим предприятием электроэнергетической отрасли по обеспечению надежного электроснабжения.

Средства массовой информации активно использовались для реализации Программы публичных и информационных мероприятий по предотвращению случаев травматизма сто-

ронных лиц на объектах электросетевого хозяйства ПАО «МРСК Волги».

Важным направлением социальной деятельности Общества в 2018 году являлась поддержка профессионального футбольного клуба ЦСКА, ориентированная на развитие отечественного спорта, пропаганду здорового образа жизни, формирование патриотических приоритетов в ценностной системе мировоззрения.

ВВЕДЕНИЕ

ПОРТРЕТ  
КОМПАНИИПЕРСПЕКТИВЫ  
РАЗВИТИЯИНФОРМАЦИЯ  
ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ  
И ИНВЕСТОРОВКОРПОРАТИВНОЕ  
УПРАВЛЕНИЕСИСТЕМА  
УПРАВЛЕНИЯ  
РИСКАМИСИСТЕМА  
ВНУТРЕННЕГО  
КОНТРОЛЯАНТИКОРРУПЦИОННАЯ  
ПОЛИТИКАФИНАНСОВАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬТАРИФНАЯ  
ПОЛИТИКАИНВЕСТИЦИОННАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬИННОВАЦИОННОЕ  
РАЗВИТИЕ  
И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
В ОБЛАСТИ  
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ  
И ПОВЫШЕНИЯ  
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ  
ЭФФЕКТИВНОСТИО ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ  
КАПИТАЛЕ  
И СОЦИАЛЬНОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТИОХРАНА ТРУДА  
И ЗАЩИТА  
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫСВЯЗИ  
С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ,  
ОРГАНАМИ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ  
ВЛАСТИ И СРЕДСТВАМИ  
МАССОВОЙ  
ИНФОРМАЦИИСПРАВОЧНАЯ  
И КОНТАКТНАЯ  
ИНФОРМАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЯ

# 16.

## **СПРАВОЧНАЯ И КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

ВВЕДЕНИЕ

ПОРТРЕТ  
КОМПАНИИ

ПЕРСПЕКТИВЫ  
РАЗВИТИЯ

ИНФОРМАЦИЯ  
ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ  
И ИНВЕСТИТОРОВ

КОРПОРАТИВНОЕ  
УПРАВЛЕНИЕ

СИСТЕМА  
УПРАВЛЕНИЯ  
РИСКАМИ

СИСТЕМА  
ВНУТРЕННЕГО  
КОНТРОЛЯ

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ  
ПОЛИТИКА

ФИНАНСОВАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ТАРИФНАЯ  
ПОЛИТИКА

ИНВЕСТИЦИОННАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ИННОВАЦИОННОЕ  
РАЗВИТИЕ  
И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
В ОБЛАСТИ  
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ  
И ПОВЫШЕНИЯ  
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ  
ЭФФЕКТИВНОСТИ

О ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ  
КАПИТАЛЕ  
И СОЦИАЛЬНОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ОХРАНА ТРУДА  
И ЗАЩИТА  
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

СВЯЗИ  
С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ,  
ОРГАНАМИ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ  
ВЛАСТИ И СРЕДСТВАМИ  
МАССОВОЙ  
ИНФОРМАЦИИ

**СПРАВОЧНАЯ  
И КОНТАКТНАЯ  
ИНФОРМАЦИЯ**

ПРИЛОЖЕНИЯ

# Справочная и контактная информация

## Информация об Обществе

### Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» (ПАО «МРСК Волги»)

Interregional Distribution Grid Company of Volga, Public Joint-Stock Company (IDGC of Volga, PJSC).

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

**Почтовый адрес:** 410031, Российская Федерация, г. Саратов, ул. Первомайская, д. 42/44

**Сведения о государственной регистрации Общества:** Свидетельство о государственной регистрации юридического лица выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 8 по Саратовской области с присвоением основного государственного регистрационного номера 1076450006280, дата внесения записи: 29 июня 2007 года

**Адрес страницы в сети Internet:**  
[www.mrsk-volgi.ru](http://www.mrsk-volgi.ru)

**Адрес электронной почты:**  
[office@mrsk-volgi.ru](mailto:office@mrsk-volgi.ru)

**Тел.:** +7(8452) 30-26-32,  
**факс:** +7(8452) 28-32-02

## Информация о филиалах Общества

### Филиал ПАО «МРСК Волги» — «Самарские РС»

**Адрес:** 443068, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 106, корп. 133

**Адрес страницы в сети Internet:**  
[http://www.mrsk-volgi.ru/ru/o\\_kompanii/filiali/filial\\_samarskie\\_raspreditelnie\\_seti/](http://www.mrsk-volgi.ru/ru/o_kompanii/filiali/filial_samarskie_raspreditelnie_seti/)

### Филиал ПАО «МРСК Волги» — «Саратовские РС»

**Адрес:** 410031, г. Саратов, ул. Первомайская, д. 42/44

**Адрес страницы в сети Internet:** [http://www.mrsk-volgi.ru/ru/o\\_kompanii/filiali/filial\\_oao\\_mrsk\\_volgi\\_saratovskie\\_raspreditelnie\\_seti/](http://www.mrsk-volgi.ru/ru/o_kompanii/filiali/filial_oao_mrsk_volgi_saratovskie_raspreditelnie_seti/)

### Филиал ПАО «МРСК Волги» — «Ульяновские РС»

**Адрес:** 432042, г. Ульяновск, ул. Ефремова, д. 48

**Адрес страницы в сети Internet:** [http://www.mrsk-volgi.ru/ru/o\\_kompanii/filiali/filial\\_ulyanovskie\\_raspreditelnie\\_seti/](http://www.mrsk-volgi.ru/ru/o_kompanii/filiali/filial_ulyanovskie_raspreditelnie_seti/)

### Филиал ПАО «МРСК Волги» — «Мордовэнерго»

**Адрес:** 430030, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 40 В

**Адрес страницы в сети Internet:** [http://www.mrsk-volgi.ru/ru/o\\_kompanii/filiali/filial\\_oao\\_mrsk\\_volgi\\_mordovenergo/](http://www.mrsk-volgi.ru/ru/o_kompanii/filiali/filial_oao_mrsk_volgi_mordovenergo/)

### Филиал ПАО «МРСК Волги» — «Пензаэнерго»

**Адрес:** 440000, г. Пенза, ул. Пушкина/ул. Гладкова, д. 1/2

**Адрес страницы в сети Internet:**  
[http://www.mrsk-volgi.ru/ru/o\\_kompanii/filiali/filial\\_oao\\_mrsk\\_volgi\\_penzaenergo/](http://www.mrsk-volgi.ru/ru/o_kompanii/filiali/filial_oao_mrsk_volgi_penzaenergo/)

### Филиал ПАО «МРСК Волги» — «Оренбургэнерго»

**Адрес:** 460024, г. Оренбург, ул. им. Маршала Г.К. Жукова, д. 44

**Адрес страницы в сети Internet:**  
[http://www.mrsk-volgi.ru/ru/o\\_kompanii/filiali/filial\\_oao\\_mrsk\\_volgi\\_orenburgenergo/](http://www.mrsk-volgi.ru/ru/o_kompanii/filiali/filial_oao_mrsk_volgi_orenburgenergo/)

### Филиал ПАО «МРСК Волги» — «Чувашэнерго»

**Адрес:** 428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, проспект И. Яковлева, д. 4/4

**Адрес страницы в сети Internet:**  
[http://www.mrsk-volgi.ru/ru/o\\_kompanii/filiali/filial\\_oao\\_mrsk\\_volgi\\_chuvashenergo/](http://www.mrsk-volgi.ru/ru/o_kompanii/filiali/filial_oao_mrsk_volgi_chuvashenergo/)

## Сведения об аудитор

### Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (ООО «Эрнст энд Янг»)

**Место нахождения:** 115035, г. Москва, Садовническая набережная, д. 77, стр. 1

**Почтовый адрес:** 115035, г. Москва, Садовническая набережная, д. 77, стр. 1

**Тел.:** +7 (495) 755 9738,  
**факс:** +7 (495) 755 9701

**Адрес страницы в сети Internet:**  
<https://www.ey.com/ru/ru/home>

**Адрес электронной почты:** [moscow@ru.ey.com](mailto:moscow@ru.ey.com)

## Сведения о реестродержателе

### Акционерное общество ВТБ Регистратор (АО ВТБ Регистратор)

**Место нахождения:** 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23

**Почтовый адрес:** 127137, г. Москва, а/я 54

**Тел.:** (495) 787-44-83,  
**факс:** (495) 411-83-12  
**Адрес страницы в Internet:**  
<https://www.vtbreg.ru/>

**Адрес электронной почты:** [info@vtbreg.ru](mailto:info@vtbreg.ru)

Лицензия ЦБ на осуществление деятельности по ведению реестра № 045-13970-000001 от 21.02.2008

## Контактные данные служб по работе с акционерами и инвесторами

### Департамент корпоративного управления и взаимодействия с акционерами:

Бурцева Юлия Геннадьевна — заместитель начальника Департамента

**Тел.:** +7(8452) 30-24-89,  
**факс:** +7(8452) 28-34-82

**Адрес электронной почты:** [yg.burceva@mrsk-volgi.ru](mailto:yg.burceva@mrsk-volgi.ru), [ir@mrsk-volgi.ru](mailto:ir@mrsk-volgi.ru)

## Контактные данные для СМИ

### Департамент по связям с общественностью:

Усова Юлия Валентиновна — начальник Департамента

**Тел.:** +7(8452) 30-26-78

**Адрес электронной почты:**  
[yv.usova@mrsk-volgi.ru](mailto:yv.usova@mrsk-volgi.ru)

ВВЕДЕНИЕ

ПОРТРЕТ  
КОМПАНИИПЕРСПЕКТИВЫ  
РАЗВИТИЯИНФОРМАЦИЯ  
ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ  
И ИНВЕСТОРОВКОРПОРАТИВНОЕ  
УПРАВЛЕНИЕСИСТЕМА  
УПРАВЛЕНИЯ  
РИСКАМИСИСТЕМА  
ВНУТРЕННЕГО  
КОНТРОЛЯАНТИКОРРУПЦИОННАЯ  
ПОЛИТИКАФИНАНСОВАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬТАРИФНАЯ  
ПОЛИТИКАИНВЕСТИЦИОННАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬИННОВАЦИОННОЕ  
РАЗВИТИЕ  
И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
В ОБЛАСТИ  
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ  
И ПОВЫШЕНИЯ  
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ  
ЭФФЕКТИВНОСТИО ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ  
КАПИТАЛЕ  
И СОЦИАЛЬНОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТИОХРАНА ТРУДА  
И ЗАЩИТА  
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫСВЯЗИ  
С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ,  
ОРГАНАМИ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ  
ВЛАСТИ И СРЕДСТВАМИ  
МАССОВОЙ  
ИНФОРМАЦИИСПРАВОЧНАЯ  
И КОНТАКТНАЯ  
ИНФОРМАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЯ



# **ПРИЛОЖЕНИЯ**

- 1. Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления**
- 2. Отчет о заключенных ПАО «МРСК Волги» в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность**

# Приложение 1

## Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

Настоящий отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления рассмотрен Советом директоров ПАО «МРСК Волги» на заседании 26.04.2019 (протокол от 29.04.2019 № 29).

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.1	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом.			
1.1.1	Общество создает для акционеров максимально благоприятные условия для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. В открытом доступе находится внутренний документ общества, утвержденный общим собранием акционеров и регламентирующий процедуры проведения общего собрания.</li> <li>2. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как «горячая линия», электронная почта или форум в Интернете, позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания. Указанные действия предпринимались обществом накануне каждого общего собрания, прошедшего в отчетный период.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="radio"/> соблюдается</li> <li><input type="radio"/> частично соблюдается</li> <li><input type="radio"/> не соблюдается</li> </ul>	
1.1.2	Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте в сети Интернет не менее чем за 30 дней до даты проведения общего собрания.</li> <li>2. В сообщении о проведении собрания указано место проведения собрания и документы, необходимые для допуска в помещение.</li> <li>3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры в совет директоров и ревизионную комиссию общества.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="radio"/> соблюдается</li> <li><input type="radio"/> частично соблюдается</li> <li><input type="radio"/> не соблюдается</li> </ul>	
1.1.3	В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. В отчетном периоде акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров общества накануне и в ходе проведения годового общего собрания.</li> <li>2. Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения) по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетном периоде, была включена в состав материалов к общему собранию акционеров.</li> <li>3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его обществом, во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="radio"/> соблюдается</li> <li><input type="radio"/> частично соблюдается</li> <li><input type="radio"/> не соблюдается</li> </ul>	
1.1.4	Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. В отчетном периоде акционеры имели возможность в течение не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года вносить предложения для включения в повестку дня годового общего собрания.</li> <li>2. В отчетном периоде общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатур в органы общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="radio"/> соблюдается</li> <li><input type="radio"/> частично соблюдается</li> <li><input type="radio"/> не соблюдается</li> </ul>	
1.1.5	Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Внутренний документ (внутренняя политика) общества содержит положения, в соответствии с которыми каждый участник общего собрания может до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="radio"/> соблюдается</li> <li><input type="radio"/> частично соблюдается</li> <li><input type="radio"/> не соблюдается</li> </ul>	

Совет директоров подтверждает, что приведенные в настоящем отчете данные содержат полную и достоверную информацию о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2018 год.

Методология оценки: оценка соблюдения принципов корпоративного управления, закрепленных Кодексом корпоративного управления, производилась в соответствии с формой, предложенной в рекомендациях по составлению отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления (письмо Банка России от 17.02.2016 № ИН-06-52/8).

ВВЕДЕНИЕ

ПОРТРЕТ  
КОМПАНИИПЕРСПЕКТИВЫ  
РАЗВИТИЯИНФОРМАЦИЯ  
ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ  
И ИНВЕСТИТОРОВКОРПОРАТИВНОЕ  
УПРАВЛЕНИЕСИСТЕМА  
УПРАВЛЕНИЯ  
РИСКАМИСИСТЕМА  
ВНУТРЕННЕГО  
КОНТРОЛЯАНТИКОРРУПЦИОННАЯ  
ПОЛИТИКАФИНАНСОВАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬТАРИФНАЯ  
ПОЛИТИКАИНВЕСТИЦИОННАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬИННОВАЦИОННОЕ  
РАЗВИТИЕ  
И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
В ОБЛАСТИ  
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ  
И ПОВЫШЕНИЯ  
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ  
ЭФФЕКТИВНОСТИО ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ  
КАПИТАЛЕ  
И СОЦИАЛЬНОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТИОХРАНА ТРУДА  
И ЗАЩИТА  
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫСВЯЗИ  
С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ,  
ОРГАНАМИ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ  
ВЛАСТИ И СРЕДСТВАМИ  
МАССОВОЙ  
ИНФОРМАЦИИСПРАВОЧНАЯ  
И КОНТАКТНАЯ  
ИНФОРМАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЯ

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.1.6	Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.	<p>1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов.</p> <p>2. Кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров на собрании, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование.</p> <p><b>3. Советом директоров при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров, рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях в отчетном периоде.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> соблюдается</li> <li><input checked="" type="radio"/> частично соблюдается</li> <li><input type="radio"/> не соблюдается</li> </ul>	<p>1. Частично соблюдается критерий 3.</p> <p>Рассматриваемые рекомендации не соблюдены Обществом в части рассмотрения Советом директоров вопроса об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в Общих собраниях.</p> <p>В действующей редакции Устава Общества закреплена возможность участия акционеров в голосовании на ОСА с помощью электронных средств.</p> <p>Общество стремится к исполнению рекомендации Кодекса, в связи с чем в 2018 году заключен договор с Регистратором Общества, предусматривающий условие о предоставлении Регистратором услуги электронного голосования на ОСА всем акционерам.</p> <p>В 2019 году при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров планируется обеспечить возможность голосования на ГОСА по итогам 2018 года посредством направления Регистратору электронной формы бюллетеней с использованием информационного сервиса Регистратора.</p>
1.2	Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов.			
1.2.1	Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты.	<p>1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и раскрыта дивидендная политика.</p> <p>2. Если дивидендная политика общества использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="radio"/> соблюдается</li> <li><input type="radio"/> частично соблюдается</li> <li><input type="radio"/> не соблюдается</li> </ul>	
1.2.2	Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества.	1. Дивидендная политика общества содержит четкие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует выплачивать дивиденды.	<ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="radio"/> соблюдается</li> <li><input type="radio"/> частично соблюдается</li> <li><input type="radio"/> не соблюдается</li> </ul>	
1.2.3	Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров.	1. В отчетном периоде общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров.	<ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="radio"/> соблюдается</li> <li><input type="radio"/> частично соблюдается</li> <li><input type="radio"/> не соблюдается</li> </ul>	
1.2.4	Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.	1. В целях исключения акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, во внутренних документах общества установлены механизмы контроля, которые обеспечивают своевременное выявление и процедуру одобрения сделок с лицами, аффилированными (связанными) с существенными акционерами (лицами, имеющими право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции), в тех случаях, когда закон формально не признает такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью.	<ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="radio"/> соблюдается</li> <li><input type="radio"/> частично соблюдается</li> <li><input type="radio"/> не соблюдается</li> </ul>	
1.3	Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров – владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества.			
1.3.1	Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам.	1. В течение отчетного периода процедуры управления потенциальными конфликтами интересов у существенных акционеров являются эффективными, а конфликтам между акционерами, если таковые были, совет директоров уделял надлежащее внимание.	<ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="radio"/> соблюдается</li> <li><input type="radio"/> частично соблюдается</li> <li><input type="radio"/> не соблюдается</li> </ul>	
1.3.2	Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля.	1. Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода.	<ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="radio"/> соблюдается</li> <li><input type="radio"/> частично соблюдается</li> <li><input type="radio"/> не соблюдается</li> </ul>	

ВВЕДЕНИЕ

ПОРТРЕТ  
КОМПАНИИПЕРСПЕКТИВЫ  
РАЗВИТИЯИНФОРМАЦИЯ  
ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ  
И ИНВЕСТОРОВКОРПОРАТИВНОЕ  
УПРАВЛЕНИЕСИСТЕМА  
УПРАВЛЕНИЯ  
РИСКАМИСИСТЕМА  
ВНУТРЕННЕГО  
КОНТРОЛЯАНТИКОРРУПЦИОННАЯ  
ПОЛИТИКАФИНАНСОВАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬТАРИФНАЯ  
ПОЛИТИКАИНВЕСТИЦИОННАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬИННОВАЦИОННОЕ  
РАЗВИТИЕ  
И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
В ОБЛАСТИ  
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ  
И ПОВЫШЕНИЯ  
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ  
ЭФФЕКТИВНОСТИО ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ  
КАПИТАЛЕ  
И СОЦИАЛЬНОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТИОХРАНА ТРУДА  
И ЗАЩИТА  
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫСВЯЗИ  
С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ,  
ОРГАНАМИ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ  
ВЛАСТИ И СРЕДСТВАМИ  
МАССОВОЙ  
ИНФОРМАЦИИСПРАВОЧНАЯ  
И КОНТАКТНАЯ  
ИНФОРМАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЯ

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.			
1.4.1	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.	1. Качество и надежность осуществляемой регистратором общества деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг соответствуют потребностям общества и его акционеров.	<input checked="" type="radio"/> соблюдается <input type="radio"/> частично соблюдается <input type="radio"/> не соблюдается	
2.1	Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции.			
2.1.1	Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества.	<p>1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов.</p> <p><b>2. Советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии общества.</b></p>	<input type="radio"/> соблюдается <input checked="" type="radio"/> частично соблюдается <input type="radio"/> не соблюдается	<p>1. Частично соблюдается критерий 2.</p> <p>В отчетном периоде Советом директоров не рассматривались отчеты членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии Общества.</p> <p>В свою очередь, Общество стремится к соблюдению рекомендации Кодекса, и в течение отчетного периода было организовано ежеквартальное рассмотрение Советом директоров отчетов об исполнении бизнес-плана Общества, который разработан с учетом целевых ориентиров, установленных Распоряжением Правительства РФ от 3 апреля 2013 года № 511-р «Стратегия развития электросетевого комплекса Российской Федерации». Отчет Генерального директора Общества об исполнении поручений Совета директоров рассматривается Советом директором на ежеквартальной основе.</p>
2.1.2	Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества.	1. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрением критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества.	<input checked="" type="radio"/> соблюдается <input type="radio"/> частично соблюдается <input type="radio"/> не соблюдается	
2.1.3	Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	<p>1. Совет директоров определил принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.</p> <p>2. Совет директоров провел оценку системы управления рисками и внутреннего контроля общества в течение отчетного периода.</p>	<input checked="" type="radio"/> соблюдается <input type="radio"/> частично соблюдается <input type="radio"/> не соблюдается	
2.1.4	Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам общества.	<p>1. В обществе разработана и внедрена одобренная советом директоров политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества.</p> <p>2. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками).</p>	<input checked="" type="radio"/> соблюдается <input type="radio"/> частично соблюдается <input type="radio"/> не соблюдается	
2.1.5	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества.	<p>1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов.</p> <p>2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов.</p>	<input checked="" type="radio"/> соблюдается <input type="radio"/> частично соблюдается <input type="radio"/> не соблюдается	
2.1.6	Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества.	<p>1. Совет директоров утвердил положение об информационной политике.</p> <p>2. В обществе определены лица, ответственные за реализацию информационной политики.</p>	<input checked="" type="radio"/> соблюдается <input type="radio"/> частично соблюдается <input type="radio"/> не соблюдается	
2.1.7	Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества.	1. В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел вопрос о практике корпоративного управления в обществе.	<input checked="" type="radio"/> соблюдается <input type="radio"/> частично соблюдается <input type="radio"/> не соблюдается	

ВВЕДЕНИЕ

ПОРТРЕТ КОМПАНИИ

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ И ИНВЕТОРОВ

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ТАРИФНАЯ ПОЛИТИКА

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

О ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ КАПИТАЛЕ И СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ОХРАНА ТРУДА И ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ, ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

СПРАВОЧНАЯ И КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЯ

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.2	Совет директоров подотчетен акционерам общества.			
2.2.1	Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам.	1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов отдельными директорами.  2. <b>Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> соблюдается</li> <li><input checked="" type="radio"/> частично соблюдается</li> <li><input type="radio"/> не соблюдается</li> </ul>	1. Не соблюдается критерий 2. Информация об основных результатах оценки работы Совета директоров не была включена в состав отчета, поскольку вышеуказанная оценка в отчетном периоде не проводилась. Тем не менее Общество стремится к соблюдению рекомендации Кодекса, в связи с чем решением Совета директоров Общества 23.10.2018 (протокол от 24.10.2018 №11) утверждена Методика оценки работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «МРСК Волги». Проведение указанной оценки планируется в Обществе в 2019 году.
2.2.2	Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества.	1. В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направлять председателю совета директоров вопросы и свою позицию по ним.	<ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="radio"/> соблюдается</li> <li><input type="radio"/> частично соблюдается</li> <li><input type="radio"/> не соблюдается</li> </ul>	
2.3	Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров.			
2.3.1	Только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами совета директоров.	1. Принятая в обществе процедура оценки эффективности работы совета директоров включает в том числе оценку профессиональной квалификации членов совета директоров.  2. В отчетном периоде советом директоров (или его комитетом по номинациям) была проведена оценка кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т.д.	<ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="radio"/> соблюдается</li> <li><input type="radio"/> частично соблюдается</li> <li><input type="radio"/> не соблюдается</li> </ul>	
2.3.2	Члены совета директоров общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.	1. Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании совета директоров, общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров, результаты оценки таких кандидатов, проведенной советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости, в соответствии с рекомендациями 102–107 Кодекса и письменное согласие кандидатов на избрание в состав совета директоров.	<ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="radio"/> соблюдается</li> <li><input type="radio"/> частично соблюдается</li> <li><input type="radio"/> не соблюдается</li> </ul>	
2.3.3	Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров.	<b>1. В рамках процедуры оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> соблюдается</li> <li><input type="radio"/> частично соблюдается</li> <li><input checked="" type="radio"/> не соблюдается</li> </ul>	1. Не соблюдается критерий 1. Совет директоров в течение отчетного периода не проводил оценку работы Совета директоров. Общество стремится к соблюдению рекомендации Кодекса, в связи с чем решением Совета директоров Общества 23.10.2018 (протокол от 24.10.2018 №11) утверждена Методика оценки работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «МРСК Волги». Проведение указанной оценки планируется в Обществе в 2019 году.
2.3.4	Количественный состав совета директоров общества дает возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют.	<b>1. В рамках процедуры оценки совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> соблюдается</li> <li><input type="radio"/> частично соблюдается</li> <li><input checked="" type="radio"/> не соблюдается</li> </ul>	1. Не соблюдается критерий 1. Совет директоров в течение отчетного периода не проводил оценку работы Совета директоров. Количественный состав Совета директоров определен Уставом Общества – 11 человек, что, по мнению Общества, является необходимым для достижения задач и целей, поставленных перед Советом директоров. Общество стремится к соблюдению рекомендации Кодекса, в связи с чем решением Совета директоров Общества 23.10.2018 (протокол от 24.10.2018 №11) утверждена Методика оценки работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «МРСК Волги». Общество стремится к выполнению рекомендаций Кодекса, в связи с чем в 2019 году планируется проведение оценки работы Совета директоров, включающей рассмотрение вопроса о соответствии количественного состава Совета директоров потребностям Общества и интересам акционеров.
2.4	В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.			
2.4.1	Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом общества или связан с государством.	1. В течение отчетного периода все независимые члены совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102–107 Кодекса, или были признаны независимыми по решению совета директоров.	<ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="radio"/> соблюдается</li> <li><input type="radio"/> частично соблюдается</li> <li><input type="radio"/> не соблюдается</li> </ul>	

ВВЕДЕНИЕ

ПОРТРЕТ  
КОМПАНИИПЕРСПЕКТИВЫ  
РАЗВИТИЯИНФОРМАЦИЯ  
ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ  
И ИНВЕСТИТОРОВКОРПОРАТИВНОЕ  
УПРАВЛЕНИЕСИСТЕМА  
УПРАВЛЕНИЯ  
РИСКАМИСИСТЕМА  
ВНУТРЕННЕГО  
КОНТРОЛЯАНТИКОРРУПЦИОННАЯ  
ПОЛИТИКАФИНАНСОВАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬТАРИФНАЯ  
ПОЛИТИКАИНВЕСТИЦИОННАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬИННОВАЦИОННОЕ  
РАЗВИТИЕ  
И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
В ОБЛАСТИ  
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ  
И ПОВЫШЕНИЯ  
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ  
ЭФФЕКТИВНОСТИО ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ  
КАПИТАЛЕ  
И СОЦИАЛЬНОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТИОХРАНА ТРУДА  
И ЗАЩИТА  
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫСВЯЗИ  
С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ,  
ОРГАНАМИ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ  
ВЛАСТИ И СРЕДСТВАМИ  
МАССОВОЙ  
ИНФОРМАЦИИСПРАВОЧНАЯ  
И КОНТАКТНАЯ  
ИНФОРМАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЯ

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.4.2	Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой.	<ol style="list-style-type: none"> <li>В отчетном периоде совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение.</li> <li>За отчетный период совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел независимость действующих членов совета директоров, которых общество указывает в годовом отчете в качестве независимых директоров.</li> <li>В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательство по своевременному информированию об этом совета директоров.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="radio"/> соблюдается</li> <li><input type="radio"/> частично соблюдается</li> <li><input type="radio"/> не соблюдается</li> </ul>	
2.4.3	Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров.	<b>1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> соблюдается</li> <li><input type="radio"/> частично соблюдается</li> <li><input checked="" type="radio"/> не соблюдается</li> </ul>	<p>1. Не соблюдается критерий 1.</p> <p>На годовом Общем собрании акционеров Общества 01.06.2018 избран состав Совета директоров, в который вошли 3 независимых директора, соответствующие критериям независимости, рекомендованным Кодексом корпоративного управления. Количественный состав – 11 человек. Несмотря на стремление Общества к соблюдению указанной рекомендации, менеджмент Общества имеет ограниченное влияние на избрание состава Совета директоров Общества, поскольку выдвижение и избрание кандидатов в члены Совета директоров Общества осуществляются акционерами.</p> <p>В материалах к годовому Общему собранию акционеров Общество размещает информацию об оценке кандидатов в члены Совета директоров Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета директоров, которая содержит в том числе информацию о соответствии либо несоответствии кандидата рекомендациям Кодекса корпоративного управления и требованиям Правил листинга ПАО Московская Биржа о независимости членов Совета директоров, что позволяет акционерам Общества делать осознанный выбор.</p>
2.4.4	Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий.	<b>1. Независимые директора (у которых отсутствует конфликт интересов) предварительно оценивают существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставляются совету директоров.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> соблюдается</li> <li><input type="radio"/> частично соблюдается</li> <li><input checked="" type="radio"/> не соблюдается</li> </ul>	<p>1. Критерий 1 не соблюдается.</p> <p>Независимые директора в отчетном периоде не предоставляли Совету директоров оценку существенных корпоративных действий, связанных с возможным конфликтом интересов. Указанные рекомендации не соблюдаются, поскольку во внутренних документах Общества не предусмотрены данные процедуры.</p> <p>Общество стремится к исполнению указанной рекомендации и планирует при разработке проектов изменений и дополнений во внутренние документы Общества учесть необходимость формализации процедуры оценки существенных корпоративных действий, связанных с возможным конфликтом интересов.</p>
2.5	Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров.			
2.5.1	Председателем совета директоров избран независимый директор либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров.	<ol style="list-style-type: none"> <li><b>Председатель совета директоров является независимым директором или же среди независимых директоров определен старший независимый директор.</b></li> <li>Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> соблюдается</li> <li><input checked="" type="radio"/> частично соблюдается</li> <li><input type="radio"/> не соблюдается</li> </ul>	<p>1. Критерий 1 не соблюдается в части избрания в качестве Председателя Совета директоров независимого директора.</p> <p>На заседании Совета директоров 15.06.2018 Председателем Совета директоров Общества избран Межевич Валентин Ефимович – член Правления, Главный Советник ПАО «Россети» (протокол от 18.06.2018 №1). Межевич В. Е. не является независимым директором.</p> <p>В соответствии с п. 3.13 ст. 3 Положения о Совете директоров Общества, утвержденного решением ГОСА 01.06.2018 (протокол от 05.06.2018 №14/2018), члены Совета директоров вправе избрать из числа избранных независимых директоров Старшего независимого директора. В 2018 году членами Совета директоров Общества подобные решения не принимались.</p>
2.5.2	Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров.	<b>1. Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки эффективности совета директоров в отчетном периоде.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> соблюдается</li> <li><input type="radio"/> частично соблюдается</li> <li><input checked="" type="radio"/> не соблюдается</li> </ul>	<p>1. Не соблюдается критерий 1.</p> <p>Оценка эффективности работы Председателя Совета директоров в отчетном периоде не проводилась.</p> <p>Общество стремится к соблюдению рекомендации Кодекса, в связи с чем решением Совета директоров Общества 23.10.2018 (протокол от 24.10.2018 №11) утверждена Методика оценки работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «МРСК Волги». Проведение указанной оценки планируется в Обществе в 2019 году.</p>
2.5.3	Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.	1. Обязанность председателя совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления материалов членам совета директоров по вопросам повестки заседания совета директоров закреплена во внутренних документах общества.	<ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="radio"/> соблюдается</li> <li><input type="radio"/> частично соблюдается</li> <li><input type="radio"/> не соблюдается</li> </ul>	

ВВЕДЕНИЕ

ПОРТРЕТ  
КОМПАНИИПЕРСПЕКТИВЫ  
РАЗВИТИЯИНФОРМАЦИЯ  
ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ  
И ИНВЕСТОРОВКОРПОРАТИВНОЕ  
УПРАВЛЕНИЕСИСТЕМА  
УПРАВЛЕНИЯ  
РИСКАМИСИСТЕМА  
ВНУТРЕННЕГО  
КОНТРОЛЯАНТИКОРРУПЦИОННАЯ  
ПОЛИТИКАФИНАНСОВАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬТАРИФНАЯ  
ПОЛИТИКАИНВЕСТИЦИОННАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬИННОВАЦИОННОЕ  
РАЗВИТИЕ  
И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
В ОБЛАСТИ  
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ  
И ПОВЫШЕНИЯ  
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ  
ЭФФЕКТИВНОСТИО ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ  
КАПИТАЛЕ  
И СОЦИАЛЬНОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТИОХРАНА ТРУДА  
И ЗАЩИТА  
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫСВЯЗИ  
С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ,  
ОРГАНАМИ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ  
ВЛАСТИ И СРЕДСТВАМИ  
МАССОВОЙ  
ИНФОРМАЦИИСПРАВОЧНАЯ  
И КОНТАКТНАЯ  
ИНФОРМАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЯ

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.6	Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.			
2.6.1	Члены совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска.	<p>1. Внутренними документами общества установлено, что член совета директоров обязан уведомить совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания совета директоров или комитета совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки.</p> <p>2. Внутренние документы общества предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов.</p> <p><b>3. В обществе установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● соблюдается</li> <li>● частично соблюдается</li> <li>● не соблюдается</li> </ul>	<p>1. Не соблюдается критерий 3. Норма, позволяющая Совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет Общества, прописана в положениях о Комитетах. Общество стремится к соблюдению указанной рекомендации, в связи с чем планируется в будущем данную норму внести в другие внутренние документы. Общество планирует подготовить соответствующие предложения.</p>
2.6.2	Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества.	1. В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов совета директоров.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● соблюдается</li> <li>● частично соблюдается</li> <li>● не соблюдается</li> </ul>	
2.6.3	Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей.	<p><b>1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов, а также время, уделяемое для подготовки к участию в заседаниях, учитывались в рамках процедуры оценки совета директоров в отчетном периоде.</b></p> <p><b>2. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров обязаны уведомлять совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций общества), а также о факте такого назначения.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● соблюдается</li> <li>● частично соблюдается</li> <li>● не соблюдается</li> </ul>	<p>1. Частично соблюдается критерий 1. Индивидуальная посещаемость заседаний Совета директоров и Комитетов учитывалась при подготовке Годового отчета Общества по итогам 2018 года. Общество стремится к соблюдению рекомендации Кодекса, в связи с чем решением Совета директоров Общества 23.10.2018 (протокол от 24.10.2018 №11) утверждена Методика оценки работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «МРСК Волги». Проведение указанной оценки планируется в Обществе в 2019 году.</p> <p>2. Частично соблюдается критерий 2. Во внутренних документах не содержится норм, которые обязывают членов Совета директоров уведомлять о намерении войти в состав органов управления других организаций. Однако, по сложившейся практике, члены Совета директоров информируют Общество об этом.</p> <p>Тем не менее Общество стремится к соблюдению рекомендации Кодекса, в связи с чем решением ГОСА 01.06.2018 (протокол от 05.06.2018 №14/2018) утверждено Положение о Совете директоров ПАО «МРСК Волги» в новой редакции. В соответствии с п. 3.9 ст. 3 Положения:</p> <p>«3.9. Члены Совета директоров в течение двух месяцев со дня, когда они узнали или должны были узнать о наступлении обстоятельств, в силу которых они могут быть признаны заинтересованными в совершении Обществом сделок, обязаны уведомить Общество:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• о юридических лицах, в отношении которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания;</li> <li>• о юридических лицах, в органах управления которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности;</li> <li>• об известных им совершаемых или предполагаемых сделках, в которых они могут быть признаны заинтересованными лицами.</li> </ul> <p>В случае изменения указанных сведений члены Совета директоров Общества обязаны уведомить общество об изменении таких сведений в течение 14 дней со дня, когда они узнали или должны были узнать об их изменении.»</p>
2.6.4	Все члены совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об обществе и о работе совета директоров.	<p>1. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров имеют право получать доступ к документам и делать запросы, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы общества обязаны предоставлять соответствующую информацию и документы.</p> <p><b>2. В обществе существует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● соблюдается</li> <li>● частично соблюдается</li> <li>● не соблюдается</li> </ul>	<p>1. Частично соблюдается критерий 2. В Обществе отсутствует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов Совета директоров. Однако существует практика введения в должность вновь избранных членов СД путем предоставления ответов на интересующие вопросы, ознакомления с основными внутренними документами, регулирующими деятельность Общества и его органов управления и контроля. На официальном сайте Общества в разделах «О Компании», «Раскрытие информации», «Акционерам и инвесторам» раскрывается в полном объеме информация об Обществе, ознакомление с которой может дать вновь избранному члену Совета директоров представление об Обществе.</p> <p>Тем не менее Общество стремится к соблюдению указанной рекомендации и планирует в будущем рассмотреть возможность формализации описанной выше процедуры.</p>
2.7	Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров.			
2.7.1	Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач.	1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● соблюдается</li> <li>● частично соблюдается</li> <li>● не соблюдается</li> </ul>	

ВВЕДЕНИЕ

ПОРТРЕТ  
КОМПАНИИПЕРСПЕКТИВЫ  
РАЗВИТИЯИНФОРМАЦИЯ  
ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ  
И ИНВЕСТОРОВКОРПОРАТИВНОЕ  
УПРАВЛЕНИЕСИСТЕМА  
УПРАВЛЕНИЯ  
РИСКАМИСИСТЕМА  
ВНУТРЕННЕГО  
КОНТРОЛЯАНТИКОРРУПЦИОННАЯ  
ПОЛИТИКАФИНАНСОВАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬТАРИФНАЯ  
ПОЛИТИКАИНВЕСТИЦИОННАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬИННОВАЦИОННОЕ  
РАЗВИТИЕ  
И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
В ОБЛАСТИ  
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ  
И ПОВЫШЕНИЯ  
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ  
ЭФФЕКТИВНОСТИО ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ  
КАПИТАЛЕ  
И СОЦИАЛЬНОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТИОХРАНА ТРУДА  
И ЗАЩИТА  
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫСВЯЗИ  
С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ,  
ОРГАНАМИ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ  
ВЛАСТИ И СРЕДСТВАМИ  
МАССОВОЙ  
ИНФОРМАЦИИСПРАВОЧНАЯ  
И КОНТАКТНАЯ  
ИНФОРМАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЯ

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.7.2	Во внутренних документах общества закреплён порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.	1. В обществе утверждён внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за 5 дней до даты его проведения.	<ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="radio"/> соблюдается</li> <li><input type="radio"/> частично соблюдается</li> <li><input type="radio"/> не соблюдается</li> </ul>	
2.7.3	Форма проведения заседания совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме.	<b>1. Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (согласно перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> соблюдается</li> <li><input checked="" type="radio"/> частично соблюдается</li> <li><input type="radio"/> не соблюдается</li> </ul>	1. Частично соблюдается критерий 1. Внутренними документами ПАО «МРСК Волги» не установлен перечень вопросов, обязательный к рассмотрению на очных заседаниях Совета директоров. Однако в соответствии с абз. 3) пп. 2.4 п. 2 Положения о Совете директоров ПАО «МРСК Волги», утвержденного решением ГОСА Общества 01.06.2018 (протокол от 05.06.2018 № 14/2018), Председатель Совета директоров определяет форму проведения заседаний Совета директоров с учетом важности вопросов повестки дня и рекомендаций, предусмотренных п. 168 Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком России к применению акционерными обществами.
2.7.4	Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседании совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	<b>1. Уставом общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в три четверти голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> соблюдается</li> <li><input checked="" type="radio"/> частично соблюдается</li> <li><input type="radio"/> не соблюдается</li> </ul>	1. Частично соблюдается критерий 1. Перечень вопросов, решение по которым принимается квалифицированным большинством всех избранных членов Совета директоров Общества, закреплён в Уставе Общества в соответствии с требованиями Федерального закона об АО от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ст. 69 ФЗ). Данный перечень включает не все вопросы, перечисленные в рекомендации 170 Кодекса. Для внедрения данных рекомендаций Общество планирует изучить практику их применения и принять решение о внедрении.
2.8	Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества.			
2.8.1	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.	<p><b>1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров.</b></p> <p>2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса.</p> <p>3. По крайней мере один член комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.</p> <p>4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> соблюдается</li> <li><input checked="" type="radio"/> частично соблюдается</li> <li><input type="radio"/> не соблюдается</li> </ul>	1. Не соблюдается критерий 1. Рассматриваемые рекомендации не соблюдены Обществом в части формирования Комитета по аудиту исключительно из независимых директоров. На заседании Совета директоров ПАО «МРСК Волги» 29.06.2018 (протокол от 02.07.2018 № 2) сформирован состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества, а также определен количественный состав – 4 (Четыре) человека. В состав Комитета вошли 2 (Два) члена действующего состава Совета директоров Общества, имеющие статус независимых директоров, что составляет ½ доли в составе Комитета. Тем не менее включенные в состав Комитета члены СД, не являющиеся независимыми директорами, обладают профессиональным опытом и компетенцией в области аудита и финансов и имеют колоссальный опыт работы, что позволяет им эффективно выполнять функции, предусмотренные Положением о Комитете по аудиту. В Положении о Комитете по аудиту содержатся нормы, определяющие требования к составу Комитета в части количества независимых директоров. Обществом планируется внедрение рекомендуемой Кодексом практики с учетом фактического избрания состава Совета директоров на годовом Общем собрании акционеров по итогам 2018 года.
2.8.2	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров.	<p><b>1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров.</b></p> <p><b>2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров.</b></p> <p><b>3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> соблюдается</li> <li><input checked="" type="radio"/> частично соблюдается</li> <li><input type="radio"/> не соблюдается</li> </ul>	<p>1. Частично не соблюдается критерий 1. На заседании Совета директоров ПАО «МРСК Волги» 30.07.2018 (протокол от 02.08.2018 № 5) избран новый состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества. В Комитет по кадрам и вознаграждениям входит 1 независимый директор из 3 членов. Для формирования состава Комитета по кадрам и вознаграждениям в надлежащем составе необходимо, чтобы акционерами было предложено и избрано достаточное количество независимых кандидатов, обладающих необходимым опытом и квалификацией, для качественного исполнения функций членов соответствующих Комитетов. Обществом планируется внедрение рекомендуемой Кодексом практики с учетом фактического избрания состава Совета директоров на годовом Общем собрании акционеров по итогам 2018 года. Тем не менее включенные в состав Комитета члены СД, не являющиеся независимыми директорами, обладают профессиональным опытом и компетенцией и имеют колоссальный опыт работы, что позволяет им эффективно выполнять функции, предусмотренные Положением о Комитете.</p> <p>2. Частично не соблюдается критерий 2. Председателем Комитета не является независимый директор. Однако он не является Председателем Совета директоров.</p> <p>3. Частично не соблюдается критерий 3. В Положении о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Волги» определены задачи Комитета, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса. Однако в силу того, что данная редакция документа была утверждена в 2014 году, она не содержит всех норм, перечисленных в рекомендации. Для внедрения рекомендаций Кодекса (п. 180) Общество планирует при внесении изменений и дополнений во внутренние документы подготовить соответствующие предложения.</p>

ВВЕДЕНИЕ

ПОРТРЕТ  
КОМПАНИИПЕРСПЕКТИВЫ  
РАЗВИТИЯИНФОРМАЦИЯ  
ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ  
И ИНВЕТОРОВКОРПОРАТИВНОЕ  
УПРАВЛЕНИЕСИСТЕМА  
УПРАВЛЕНИЯ  
РИСКАМИСИСТЕМА  
ВНУТРЕННЕГО  
КОНТРОЛЯАНТИКОРРУПЦИОННАЯ  
ПОЛИТИКАФИНАНСОВАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬТАРИФНАЯ  
ПОЛИТИКАИНВЕСТИЦИОННАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬИННОВАЦИОННОЕ  
РАЗВИТИЕ  
И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
В ОБЛАСТИ  
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ  
И ПОВЫШЕНИЯ  
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ  
ЭФФЕКТИВНОСТИО ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ  
КАПИТАЛЕ  
И СОЦИАЛЬНОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТИОХРАНА ТРУДА  
И ЗАЩИТА  
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫСВЯЗИ  
С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ,  
ОРГАНАМИ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ  
ВЛАСТИ И СРЕДСТВАМИ  
МАССОВОЙ  
ИНФОРМАЦИИСПРАВОЧНАЯ  
И КОНТАКТНАЯ  
ИНФОРМАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЯ

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.8.3	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами.	<p><b>1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета), большинство членов которого являются независимыми директорами.</b></p> <p><b>2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> соблюдается</li> <li><input checked="" type="radio"/> частично соблюдается</li> <li><input type="radio"/> не соблюдается</li> </ul>	<p>1. Частично не соблюдается критерий 1. На заседании Совета директоров ПАО «МРСК Волги» 30.07.2018 (протокол от 02.08.2018 № 5) избран новый состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества. В Комитет по кадрам и вознаграждениям входит 1 независимый директор из 3 членов. Для формирования состава Комитета по кадрам и вознаграждениям в надлежащем составе необходимо, чтобы акционерами было предложено и избрано достаточное количество независимых кандидатов, обладающих необходимым опытом и квалификацией, для качественного исполнения функций членов соответствующих Комитетов. Обществом планируется внедрение рекомендуемой Кодексом практики с учетом фактического избрания состава Совета директоров на годовом Общем собрании акционеров по итогам 2018 года. Тем не менее включенные в состав Комитета члены СД, не являющиеся независимыми директорами, обладают профессиональным опытом и компетенцией и имеют колоссальный опыт работы, что позволяет им эффективно выполнять функции, предусмотренные Положением о Комитете.</p> <p>2. Частично не соблюдается критерий 2. В Положении о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Волги» определены задачи Комитета, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса. Однако в силу того, что данная редакция документа была утверждена в 2014 году, она не содержит всех норм, перечисленных в рекомендации. Для внедрения рекомендаций Кодекса (п. 180) Общество планирует при внесении изменений и дополнений во внутренние документы подготовить соответствующие предложения.</p>
2.8.4	С учетом масштабов деятельности и уровня риска совет директоров общества удостоверился в том, что состав его комитетов полностью отвечает целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.).	<p><b>1. В отчетном периоде совет директоров общества рассмотрел вопрос о соответствии состава его комитетов задачам совета директоров и целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> соблюдается</li> <li><input checked="" type="radio"/> частично соблюдается</li> <li><input type="radio"/> не соблюдается</li> </ul>	<p>1. Частично не соблюдается критерий 1. В отчетном периоде Совет директоров не рассматривал вопрос о соответствии состава его Комитетов задачам Совета директоров и целям деятельности Общества. После того, как ОСА утвердило новый состав Совета директоров, Совет определил количественный и персональный состав Комитетов, определенных Советом ранее в качестве необходимых для достижения задач и целей, поставленных перед Советом директоров.</p> <p>В Обществе сформированы дополнительные Комитеты:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Комитет по стратегии и развитию;</li> <li>• Комитет по надежности;</li> <li>• Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям.</li> </ul> <p>Тем не менее Общество стремится к соблюдению рекомендации Кодекса, в связи с чем решением Совета директоров Общества 23.10.2018 (протокол от 24.10.2018 №11) утверждена Методика оценки работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «МРСК Волги». Общество планирует проведение оценки работы Совета директоров Общества и Комитетов Совета директоров Общества в 2019 году.</p>
2.8.5	Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.	<p><b>1. Комитеты совета директоров возглавляются независимыми директорами.</b></p> <p>2. Во внутренних документах (политиках) общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> соблюдается</li> <li><input checked="" type="radio"/> частично соблюдается</li> <li><input type="radio"/> не соблюдается</li> </ul>	<p>1. Частично не соблюдается критерий 1, а именно не все Комитеты Совета директоров Общества возглавляются независимыми директорами.</p> <p>По состоянию на 31.12.2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Председателем Комитета по аудиту является независимый директор;</li> <li>• Председателями Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям, Комитета по надежности, Комитета по стратегии и развитию являются лица, не являющиеся членами Совета директоров Общества;</li> <li>• Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям не отвечает признакам независимости. Общество стремится к соблюдению рекомендации Кодекса. В случае избрания достаточного количества независимых директоров в состав Совета директоров на ГОСА по итогам 2018 года, а также формирования Комитетов с учетом необходимости наличия в составе независимых директоров, планируется рассмотреть вопрос об избрании председателями Комитетов независимых директоров из их числа.</li> </ul>
2.8.6	Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его председателя о работе своих комитетов.	<p>1. В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="radio"/> соблюдается</li> <li><input type="radio"/> частично соблюдается</li> <li><input type="radio"/> не соблюдается</li> </ul>	
2.9	Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров.			
2.9.1	Проведение оценки качества работы совета директоров направлено на определение степени эффективности работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров, соответствия их работы потребностям развития общества, активизацию работы совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена.	<p><b>1. Самооценка или внешняя оценка работы совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, отдельных членов совета директоров и совета директоров в целом.</b></p> <p><b>2. Результаты самооценки или внешней оценки совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> соблюдается</li> <li><input type="radio"/> частично соблюдается</li> <li><input checked="" type="radio"/> не соблюдается</li> </ul>	<p>1. Не соблюдаются критерии 1 и 2. Оценка эффективности Совета директоров в отчетном периоде не проводилась, в связи с чем результаты самооценки или внешней оценки Совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, не рассматривались на заседании Совета директоров. Общество стремится к соблюдению рекомендации Кодекса, в связи с чем решением Совета директоров Общества 23.10.2018 (протокол от 24.10.2018 №11) утверждена Методика оценки работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «МРСК Волги». Проведение указанной оценки планируется в Обществе в 2019 году.</p>

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.9.2	Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант).	<b>1. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров в течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз обществом привлекалась внешняя организация (консультант).</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> соблюдается</li> <li><input type="radio"/> частично соблюдается</li> <li><input checked="" type="radio"/> не соблюдается</li> </ul>	<p>1. Не соблюдается критерий 1.</p> <p>Внешняя организация (консультант) для проведения независимой оценки качества работы Совета директоров в течение трех последних отчетных периодов не привлекалась.</p> <p>В соответствии с п. 5.5 Положения о Совете директоров Общества Совет директоров вправе ежегодно проводить оценку эффективности работы Совета директоров самостоятельно (само-оценка) или с привлечением независимой внешней организации (консультанта), обладающей необходимой квалификацией для проведения такой оценки.</p> <p>В соответствии со ст. 2.9.2 Кодекса оценка работы Совета директоров, Комитетов и членов Совета директоров должна осуществляться на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы Совета директоров рекомендуется периодически — не реже одного раза в три года — привлекать внешнюю организацию (консультанта). Общество стремится к соблюдению рекомендации Кодекса, в связи с чем решением Совета директоров Общества 23.10.2018 (протокол от 24.10.2018 № 11) утверждена Методика оценки работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «МРСК Волги».</p> <p>Общество планирует проводить последующие три года оценку с использованием указанной методики, по истечении этого периода будет рассмотрен вопрос о привлечении для оценки внешней организации.</p>
3.1	Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров.			
3.1.1	Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров.	<p>1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ — положение о корпоративном секретаре.</p> <p>2. На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре с таким же уровнем детализации, как для членов совета директоров и исполнительного руководства общества.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="radio"/> соблюдается</li> <li><input type="radio"/> частично соблюдается</li> <li><input type="radio"/> не соблюдается</li> </ul>	
3.1.2	Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.	1. Совет директоров одобряет назначение, отстранение от должности и дополнительное вознаграждение корпоративного секретаря.	<ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="radio"/> соблюдается</li> <li><input type="radio"/> частично соблюдается</li> <li><input type="radio"/> не соблюдается</li> </ul>	
4.1	Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению.			
4.1.1	Уровень вознаграждения, предоставляемого обществом членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создает достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом общество избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества.	1. В обществе принят внутренний документ (документы) — политика (политики) по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников, в котором четко определены подходы к вознаграждению указанных лиц.	<ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="radio"/> соблюдается</li> <li><input type="radio"/> частично соблюдается</li> <li><input type="radio"/> не соблюдается</li> </ul>	
4.1.2	Политика общества по вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и утверждена советом директоров общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в обществе политики по вознаграждению, а при необходимости — пересматривает и вносит в нее коррективы.	1. В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и практику ее (их) внедрения и при необходимости представил соответствующие рекомендации совету директоров.	<ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="radio"/> соблюдается</li> <li><input type="radio"/> частично соблюдается</li> <li><input type="radio"/> не соблюдается</li> </ul>	
4.1.3	Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует (регламентирует) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	1. Политика (политики) общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	<ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="radio"/> соблюдается</li> <li><input type="radio"/> частично соблюдается</li> <li><input type="radio"/> не соблюдается</li> </ul>	

ВВЕДЕНИЕ

ПОРТРЕТ  
КОМПАНИИПЕРСПЕКТИВЫ  
РАЗВИТИЯИНФОРМАЦИЯ  
ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ  
И ИНВЕТОРОВКОРПОРАТИВНОЕ  
УПРАВЛЕНИЕСИСТЕМА  
УПРАВЛЕНИЯ  
РИСКАМИСИСТЕМА  
ВНУТРЕННЕГО  
КОНТРОЛЯАНТИКОРРУПЦИОННАЯ  
ПОЛИТИКАФИНАНСОВАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬТАРИФНАЯ  
ПОЛИТИКАИНВЕСТИЦИОННАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬИННОВАЦИОННОЕ  
РАЗВИТИЕ  
И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
В ОБЛАСТИ  
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ  
И ПОВЫШЕНИЯ  
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ  
ЭФФЕКТИВНОСТИО ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ  
КАПИТАЛЕ  
И СОЦИАЛЬНОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТИОХРАНА ТРУДА  
И ЗАЩИТА  
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫСВЯЗИ  
С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ,  
ОРГАНАМИ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ  
ВЛАСТИ И СРЕДСТВАМИ  
МАССОВОЙ  
ИНФОРМАЦИИСПРАВОЧНАЯ  
И КОНТАКТНАЯ  
ИНФОРМАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЯ

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
4.1.4	Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению.	1. В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах общества установлены правила возмещения расходов членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.	<ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="radio"/> соблюдается</li> <li><input type="radio"/> частично соблюдается</li> <li><input type="radio"/> не соблюдается</li> </ul>	
4.2	Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.			
4.2.1	Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров. Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов совета директоров.	1. Фиксированное годовое вознаграждение являлось единственной денежной формой вознаграждения членов совета директоров за работу в совете директоров в течение отчетного периода.	<ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="radio"/> соблюдается</li> <li><input type="radio"/> частично соблюдается</li> <li><input type="radio"/> не соблюдается</li> </ul>	
4.2.2	Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом общество не обуславливает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены совета директоров не участвуют в опционных программах.	1. Если внутренний документ (документы) – политика (политики) по вознаграждению общества предусматривает предоставление акций общества членам совета директоров, должны быть предусмотрены и раскрыты четкие правила владения акциями членами совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями.	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> соблюдается</li> <li><input checked="" type="radio"/> частично соблюдается</li> <li><input type="radio"/> не соблюдается</li> </ul>	1. Частично соблюдается критерий 1. Размер и порядок выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества регламентируются Положением о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением ГОСА 16.06.2015 (протокол от 18.06.2015 № 9/2015). Положение не предусматривает вознаграждение членов Совета директоров акциями Общества, в связи с чем не содержит четкие и прозрачные правила, регламентирующие владение акциями членами Совета директоров. Решением Совета директоров 19.05.2008 (протокол от 22.05.2008 № 14) утверждены Основные положения опционного вознаграждения для работников Общества. По состоянию на 31.12.2018 соглашения с членами Совета директоров не заключались. Данная рекомендация будет внедрена Обществом в случае начала реализации Опционной программы.
4.2.3	В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	1. В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	<ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="radio"/> соблюдается</li> <li><input type="radio"/> частично соблюдается</li> <li><input type="radio"/> не соблюдается</li> </ul>	
4.3	Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата.			
4.3.1	Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.	<p>1. В течение отчетного периода одобренные советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p> <p><b>2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения.</b></p> <p><b>3. В обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> соблюдается</li> <li><input checked="" type="radio"/> частично соблюдается</li> <li><input type="radio"/> не соблюдается</li> </ul>	<p>1. Не соблюдаются критерий 2. Оценка системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества Советом директоров не проводилась.</p> <p>2. Частично соблюдается критерий 3. В Обществе не предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение Обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества. При принятии решения о выплате вознаграждения членом исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества Совет директоров рассматривает и утверждает отчет о достижении ключевых показателей эффективности, премиальное вознаграждение напрямую зависит от достижения результатов деятельности и отражает эффективность работы ключевых руководящих работников, персональную ответственность за их выполнение. В ПАО «МРСК Волги» отсутствуют факты неправомерного получения премиальных выплат членами исполнительных органов и иными ключевыми руководящими работниками Общества. Общество стремится к исполнению указанных рекомендаций Кодекса.</p>

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
4.3.2	Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества).	1. Общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества). 2. Программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает, что право реализации используемых в такой программе акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее, чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности общества.	● соблюдается ● частично соблюдается ● не соблюдается	
4.3.3	Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	1. Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	● соблюдается ● частично соблюдается ● не соблюдается	
5.1	В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.			
5.1.1	Советом директоров общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Функции различных органов управления и подразделений общества в системе управления рисками и внутреннем контроле четко определены во внутренних документах/соответствующей политике общества, одобренной советом директоров.	● соблюдается ● частично соблюдается ● не соблюдается	
5.1.2	Исполнительные органы общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Исполнительные органы общества обеспечили распределение функций и полномочий в отношении управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными им руководителями (начальниками) подразделений и отделов.	● соблюдается ● частично соблюдается ● не соблюдается	
5.1.3	Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков.	1. В обществе утверждена политика по противодействию коррупции. 2. В обществе организован доступный способ информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества.	● соблюдается ● частично соблюдается ● не соблюдается	
5.1.4	Совет директоров общества предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует.	1. В течение отчетного периода совет директоров или комитет по аудиту совета директоров провел оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества. Сведения об основных результатах такой оценки включены в состав годового отчета общества.	● соблюдается ● частично соблюдается ● не соблюдается	
5.2	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и практики корпоративного управления общество организует проведение внутреннего аудита.			
5.2.1	Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров.	1. Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров или комитету по аудиту, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности.	● соблюдается ● частично соблюдается ● не соблюдается	
5.2.2	Подразделение внутреннего аудита проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля, оценку эффективности системы управления рисками, а также системы корпоративного управления. Общество применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита.	1. В течение отчетного периода в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками. 2. В обществе используются общепринятые подходы к внутреннему контролю и управлению рисками.	● соблюдается ● частично соблюдается ● не соблюдается	

ВВЕДЕНИЕ

ПОРТРЕТ  
КОМПАНИИПЕРСПЕКТИВЫ  
РАЗВИТИЯИНФОРМАЦИЯ  
ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ  
И ИНВЕСТОРОВКОРПОРАТИВНОЕ  
УПРАВЛЕНИЕСИСТЕМА  
УПРАВЛЕНИЯ  
РИСКАМИСИСТЕМА  
ВНУТРЕННЕГО  
КОНТРОЛЯАНТИКОРРУПЦИОННАЯ  
ПОЛИТИКАФИНАНСОВАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬТАРИФНАЯ  
ПОЛИТИКАИНВЕСТИЦИОННАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬИННОВАЦИОННОЕ  
РАЗВИТИЕ  
И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
В ОБЛАСТИ  
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ  
И ПОВЫШЕНИЯ  
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ  
ЭФФЕКТИВНОСТИО ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ  
КАПИТАЛЕ  
И СОЦИАЛЬНОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТИОХРАНА ТРУДА  
И ЗАЩИТА  
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫСВЯЗИ  
С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ,  
ОРГАНАМИ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ  
ВЛАСТИ И СРЕДСТВАМИ  
МАССОВОЙ  
ИНФОРМАЦИИСПРАВОЧНАЯ  
И КОНТАКТНАЯ  
ИНФОРМАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЯ

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
6.1	Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.			
6.1.1	В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.	1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса. <b>2. Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопросы, связанные с соблюдением обществом его информационной политики как минимум один раз за отчетный период.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> соблюдается</li> <li><input checked="" type="radio"/> частично соблюдается</li> <li><input type="radio"/> не соблюдается</li> </ul>	1. Частично соблюдается критерий 2. Общество стремится к исполнению указанной рекомендации Кодекса, в связи с чем решением Совета директоров 30.03.2018 утверждено Положение об информационной политике ПАО «МРСК Волги» в новой редакции (протокол от 02.04.2018 № 24), учитывающее рекомендации Кодекса. Отчет о соблюдении информационной политики в 2018 году планируется к рассмотрению Советом директором Общества в апреле 2019 года.
6.1.2	Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса.	1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в обществе, в том числе на сайте общества в сети Интернет. 2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и совета директоров, независимости членов совета и их членстве в комитетах совета директоров (в соответствии с определением Кодекса). <b>3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> соблюдается</li> <li><input checked="" type="radio"/> частично соблюдается</li> <li><input type="radio"/> не соблюдается</li> </ul>	1. Не соблюдается критерий 3. Общество не публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в Обществе. Общество планирует внедрить данную практику после утверждения лицом, контролирующим Общество, соответствующего меморандума.
6.2	Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.			
6.2.1	Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.	1. В информационной политике общества определены подходы и критерии определения информации, способной оказать существенное влияние на оценку общества и стоимость его ценных бумаг, и процедуры, обеспечивающие своевременное раскрытие такой информации. 2. В случае если ценные бумаги общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года. 3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также и на одном из наиболее распространенных иностранных языков.	<ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="radio"/> соблюдается</li> <li><input type="radio"/> частично соблюдается</li> <li><input type="radio"/> не соблюдается</li> </ul>	
6.2.2	Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.	1. В течение отчетного периода общество раскрывало годовую и полугодовую финансовую отчетность, составленную по стандартам МСФО. В годовой отчет общества за отчетный период включена годовая финансовая отчетность, составленная по стандартам МСФО, вместе с аудиторским заключением. 2. Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала общества в соответствии с рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет.	<ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="radio"/> соблюдается</li> <li><input type="radio"/> частично соблюдается</li> <li><input type="radio"/> не соблюдается</li> </ul>	
6.2.3	Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год.	1. Годовой отчет общества содержит информацию о ключевых аспектах операционной деятельности общества и его финансовых результатах. 2. Годовой отчет общества содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности общества.	<ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="radio"/> соблюдается</li> <li><input type="radio"/> частично соблюдается</li> <li><input type="radio"/> не соблюдается</li> </ul>	
6.3	Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.			
6.3.1	Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.	1. Информационная политика общества определяет необременительный порядок предоставления акционерам доступа к информации, в том числе информации о подконтрольных обществу юридических лицах, по запросу акционеров.	<ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="radio"/> соблюдается</li> <li><input type="radio"/> частично соблюдается</li> <li><input type="radio"/> не соблюдается</li> </ul>	
6.3.2	При предоставлении обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.	1. В течение отчетного периода общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными. 2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности.	<ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="radio"/> соблюдается</li> <li><input type="radio"/> частично соблюдается</li> <li><input type="radio"/> не соблюдается</li> </ul>	

ВВЕДЕНИЕ

ПОРТРЕТ  
КОМПАНИИПЕРСПЕКТИВЫ  
РАЗВИТИЯИНФОРМАЦИЯ  
ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ  
И ИНВЕСТОРОВКОРПОРАТИВНОЕ  
УПРАВЛЕНИЕСИСТЕМА  
УПРАВЛЕНИЯ  
РИСКАМИСИСТЕМА  
ВНУТРЕННЕГО  
КОНТРОЛЯАНТИКОРРУПЦИОННАЯ  
ПОЛИТИКАФИНАНСОВАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬТАРИФНАЯ  
ПОЛИТИКАИНВЕСТИЦИОННАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬИННОВАЦИОННОЕ  
РАЗВИТИЕ  
И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
В ОБЛАСТИ  
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ  
И ПОВЫШЕНИЯ  
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ  
ЭФФЕКТИВНОСТИО ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ  
КАПИТАЛЕ  
И СОЦИАЛЬНОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТИОХРАНА ТРУДА  
И ЗАЩИТА  
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫСВЯЗИ  
С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ,  
ОРГАНАМИ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ  
ВЛАСТИ И СРЕДСТВАМИ  
МАССОВОЙ  
ИНФОРМАЦИИСПРАВОЧНАЯ  
И КОНТАКТНАЯ  
ИНФОРМАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЯ

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
7.1	Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.			
7.1.1	Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции совета директоров общества.	<p>1. Уставом общества определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и критерии для их определения. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий отнесено к компетенции совета директоров. В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации.</p> <p>2. Уставом общества к существенным корпоративным действиям отнесены, как минимум: реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="radio"/> соблюдается</li> <li><input type="radio"/> частично соблюдается</li> <li><input type="radio"/> не соблюдается</li> </ul>	
7.1.2	Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, совет директоров опирается на позицию независимых директоров общества.	<p>1. В обществе предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="radio"/> соблюдается</li> <li><input type="radio"/> частично соблюдается</li> <li><input type="radio"/> не соблюдается</li> </ul>	
7.1.3	При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, — дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества. При этом общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе.	<p>1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством, минимальные критерии отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям.</p> <p>2. В течение отчетного периода все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="radio"/> соблюдается</li> <li><input type="radio"/> частично соблюдается</li> <li><input type="radio"/> не соблюдается</li> </ul>	
7.2	Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.			
7.2.1	Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий.	<p>1. В течение отчетного периода общество своевременно и детально раскрывало информацию о существенных корпоративных действиях общества, включая основания и сроки совершения таких действий.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="radio"/> соблюдается</li> <li><input type="radio"/> частично соблюдается</li> <li><input type="radio"/> не соблюдается</li> </ul>	
7.2.2	Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества.	<p>1. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью.</p> <p>2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества.</p> <p><b>3. Внутренние документы общества предусматривают расширенный перечень оснований, по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> соблюдается</li> <li><input checked="" type="radio"/> частично соблюдается</li> <li><input type="radio"/> не соблюдается</li> </ul>	<p>1. Не соблюдается критерий 3. Во внутренних документах Общества расширенный перечень не предусмотрен. Общество планирует учесть данные рекомендации при разработке проектов изменений и дополнений в документы Общества.</p>

ВВЕДЕНИЕ

ПОРТРЕТ  
КОМПАНИИПЕРСПЕКТИВЫ  
РАЗВИТИЯИНФОРМАЦИЯ  
ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ  
И ИНВЕТОРОВКОРПОРАТИВНОЕ  
УПРАВЛЕНИЕСИСТЕМА  
УПРАВЛЕНИЯ  
РИСКАМИСИСТЕМА  
ВНУТРЕННЕГО  
КОНТРОЛЯАНТИКОРРУПЦИОННАЯ  
ПОЛИТИКАФИНАНСОВАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬТАРИФНАЯ  
ПОЛИТИКАИНВЕСТИЦИОННАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬИННОВАЦИОННОЕ  
РАЗВИТИЕ  
И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
В ОБЛАСТИ  
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ  
И ПОВЫШЕНИЯ  
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ  
ЭФФЕКТИВНОСТИО ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ  
КАПИТАЛЕ  
И СОЦИАЛЬНОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТИОХРАНА ТРУДА  
И ЗАЩИТА  
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫСВЯЗИ  
С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ,  
ОРГАНАМИ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ  
ВЛАСТИ И СРЕДСТВАМИ  
МАССОВОЙ  
ИНФОРМАЦИИСПРАВОЧНАЯ  
И КОНТАКТНАЯ  
ИНФОРМАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЯ

# Приложение 2

## Отчет о заключенных ПАО «МРСК Волги» в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

№ п/п	Дата совершения сделки	Дата одобрения (получения согласия на совершение сделки)	Орган общества, принявший решение о предоставлении согласия на совершение сделки	Предмет сделки и ее существенные условия	Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки, основания заинтересованности
1	15.01.2018	27.12.2017	Совет директоров ПАО «МРСК Волги» (протокол № 16 от 29.12.2017)	<p><b>Договор возмездного оказания услуг по осуществлению технического надзора</b> на следующих условиях:</p> <p><b>Стороны договора:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ПАО «МРСК Волги» – «Заказчик»;</li> <li>ПАО «Россети» – «Исполнитель».</li> </ul> <p><b>Предмет договора:</b> Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство по осуществлению технического надзора на объектах электросетевого хозяйства Заказчика, в том числе объектах нового строительства, реконструкции и технического перевооружения, а Заказчик обязуется принять и оплатить эти услуги. Заказчик в целях создания необходимых условий для деятельности персонала Исполнителя, непосредственно осуществляющего оказание услуг на объектах Заказчика, предоставляет Исполнителю на возмездной основе в течение всего срока действия Договора рабочие места (помещения), обеспеченные мебелью, компьютерной и организационной техникой, офисным оборудованием, средствами связи, услугами стационарной связи и Интернета, канцелярскими товарами.</p> <p><b>Цена договора:</b> Стоимость услуг Исполнителя по Договору за календарный год составляет 30 312 999 (Тридцать миллионов триста двенадцать тысяч девятьсот девяносто девять) рублей 96 копеек, кроме того НДС 18%, рассчитываемый в соответствии с законодательством Российской Федерации, в размере 5 456 339 (Пять миллионов четыреста пятьдесят шесть тысяч триста тридцать девять) рублей 99 копеек. Стоимость услуг Заказчика по Договору за календарный год составляет 1 086 000 (Один миллион восемьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18%, рассчитываемый в соответствии с законодательством Российской Федерации, в размере 195 480 (Сто девяносто пять тысяч четыреста восемьдесят) рублей 00 копеек.</p> <p><b>Срок оказания услуги:</b> Срок оказания услуги по Договору с 01.01.2018 по 31.12.2020.</p> <p><b>Срок действия договора:</b> Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до прекращения надлежащим исполнением Сторонами основанных на Договоре обязательств. В случае если за 30 (тридцать) календарных дней до даты окончания срока оказания услуг по Договору ни одна из Сторон не уведомила другую сторону о расторжении Договора, срок оказания услуг по Договору продлевается на 1 (один) календарный год, без ограничения количества таких пролонгаций.</p>	<p>1. Контролирующее лицо Общества – ПАО «Россети», одновременно являющееся стороной в сделке.</p> <p>2. Член Совета директоров – Межевич Валентин Ефимович, одновременно занимающий должность в органах управления ПАО «Россети» – Стороны по сделке.</p>
2	05.02.2018	29.12.2017	Совет директоров ПАО «МРСК Волги» (протокол № 17 от 29.12.2017)	<p><b>Договор оказания услуг по организации функционирования и развитию электросетевого комплекса на следующих условиях:</b></p> <p>Стороны договора:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ПАО «МРСК Волги» – «Заказчик»;</li> <li>ПАО «Россети» – «Исполнитель».</li> </ul> <p><b>Предмет договора:</b> Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услугу по организации функционирования и развитию электросетевого комплекса в соответствии с условиями Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить услугу в соответствии с условиями Договора.</p> <p><b>Цена договора:</b> Стоимость услуги Исполнителя за один год составляет не более 153 695 677 (Сто пятьдесят три миллиона шестьсот девяносто пять тысяч шестьсот семьдесят семь) рублей 86 копеек, кроме того НДС (18%) 27 665 222 (Двадцать семь миллионов шестьсот шестьдесят пять тысяч двести двадцать два) рубля 02 копейки. Стоимость услуги ПАО «Россети» по договору оказания услуг по организации функционирования и развитию электросетевого комплекса может быть пересмотрена.</p> <p><b>Срок оказания услуги:</b> Срок оказания услуги по Договору с 01.01.2018 по 31.12.2020.</p> <p><b>Срок действия договора:</b> Договор вступает в силу с даты подписания Договора и действует до 31 декабря 2020 года, а в части расчетов до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.</p>	<p>1. Контролирующее лицо Общества – ПАО «Россети», одновременно являющееся стороной в сделке.</p> <p>2. Член Совета директоров – Межевич Валентин Ефимович, одновременно занимающий должность в органах управления ПАО «Россети» – Стороны по сделке.</p>

№ п/п	Дата совершения сделки	Дата одобрения (получения согласия на совершение сделки)	Орган общества, принявший решение о предоставлении согласия на совершение сделки	Предмет сделки и ее существенные условия	Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки, основания заинтересованности
3	15.02.2018	13.02.2018	Совет директоров ПАО «МРСК Волги» (протокол №19 от 14.02.2018)	<p><b>Договор на осуществление поставок, выполнение работ в рамках внедрения пунктов коммерческого учета 10 кВ на границе балансовой принадлежности с организацией удаленного сбора данных</b> на следующих условиях:</p> <p><b>Стороны договора:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ПАО «МРСК Волги» – «Заказчик»;</li> <li>• АО «Управление ВОЛС-ВЛ» – «Исполнитель».</li> </ul> <p><b>Предмет договора:</b> Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется в соответствии с Техническим заданием осуществлять поставку Оборудования, а также выполнять комплекс работ по внедрению пунктов коммерческого учета 10 кВ на границе балансовой принадлежности с организацией удаленного сбора данных по проектированию, монтажу, пусконаладке Оборудования на инфраструктуре Заказчика в соответствии с условиями Договора.</p> <p><b>Цена договора:</b> Предельная стоимость Договора на осуществление поставок, выполнение работ в рамках внедрения пунктов коммерческого учета 10 кВ на границе балансовой принадлежности с организацией удаленного сбора данных для нужд филиала «Пенза-энерго» между ПАО «МРСК Волги» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ» не может превышать 72 379 978 (Семьдесят два миллиона триста семьдесят девять тысяч девятьсот семьдесят восемь) рублей 00 копеек РФ, включая все налоги и сборы, подлежащие уплате согласно законодательству РФ.</p> <p><b>Срок действия договора:</b> Договор вступает в силу с момента заключения и действует до 01.01.2022.</p>	ПАО «Россети» – контролирующее лицо ПАО «МРСК Волги», одновременно являющееся контролирующим лицом АО «Управление ВОЛС-ВЛ» – Стороны по сделке.
4	17.04.2018	13.02.2018	Совет директоров ПАО «МРСК Волги» (протокол №19 от 14.02.2018)	<p><b>Договор на осуществление поставок, выполнение работ в рамках внедрения пунктов коммерческого учета 10 кВ на границе балансовой принадлежности с организацией удаленного сбора данных</b> на следующих условиях:</p> <p><b>Стороны договора:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ПАО «МРСК Волги» – «Заказчик»;</li> <li>• АО «Управление ВОЛС-ВЛ» – «Исполнитель».</li> </ul> <p><b>Предмет договора:</b> Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется в соответствии с Техническим заданием осуществлять поставку Оборудования, а также выполнять комплекс работ по внедрению пунктов коммерческого учета 10 кВ на границе балансовой принадлежности с организацией удаленного сбора данных по проектированию, монтажу, пусконаладке Оборудования на инфраструктуре Заказчика в соответствии с условиями Договора.</p> <p><b>Цена договора:</b> Предельная стоимость Договора на осуществление поставок, выполнение работ в рамках внедрения пунктов коммерческого учета 10 кВ на границе балансовой принадлежности с организацией удаленного сбора данных для нужд филиала «Самарские РС» между ПАО «МРСК Волги» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ» не может превышать 70 140 345 (Семьдесят миллионов сто сорок тысяч триста сорок пять) рублей 00 копеек РФ, включая все налоги и сборы, подлежащие уплате согласно законодательству РФ.</p> <p><b>Срок действия договора:</b> Договор вступает в силу с момента заключения и действует до 01.01.2022.</p>	ПАО «Россети» – контролирующее лицо ПАО «МРСК Волги», одновременно являющееся контролирующим лицом АО «Управление ВОЛС-ВЛ» – Стороны по сделке.
5	10.04.2018	30.03.2018	Совет директоров ПАО «МРСК Волги» (протокол №24 от 02.04.2018)	<p><b>Договор на оказание услуг</b> на следующих условиях:</p> <p><b>Стороны договора:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ПАО «МРСК Волги» – «Заказчик»;</li> <li>• АО «ЧАК» – «Исполнитель».</li> </ul> <p><b>Предмет договора:</b> Исполнитель предоставляет Заказчику принадлежащие ему на праве собственности автотранспортные средства во временное владение и пользование за плату, а также оказывает Заказчику своими силами услуги по управлению автотранспортными средствами и по их технической эксплуатации (с экипажем). Количество, вид и марка автотранспортных средств определяются письменными заявками Заказчика.</p> <p><b>Цена договора:</b> Предельная цена Договора не может превышать 57 200 000 (пятьдесят семь миллионов двести тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% 8 725 423 (восемь миллионов семьсот двадцать пять тысяч четыреста двадцать три) рубля 73 копейки.</p> <p><b>Срок действия договора:</b> Договор вступает в силу с даты подписания Договора и действует по 31 декабря 2018 года. Действие Договора распространяется на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2018.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ПАО «Россети» – контролирующее лицо ПАО «МРСК Волги» и АО «ЧАК» – Стороны по сделке.</li> <li>2. Зарецкий Дмитрий Львович является членом Правления ПАО «МРСК Волги» и одновременно членом Совета директоров АО «ЧАК».</li> <li>3. Пучкова Ирина Юрьевна является членом Правления ПАО «МРСК Волги» и одновременно членом Совета директоров АО «ЧАК».</li> </ol>

ВВЕДЕНИЕ

ПОРТРЕТ  
КОМПАНИИПЕРСПЕКТИВЫ  
РАЗВИТИЯИНФОРМАЦИЯ  
ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ  
И ИНВЕСТИТОРОВКОРПОРАТИВНОЕ  
УПРАВЛЕНИЕСИСТЕМА  
УПРАВЛЕНИЯ  
РИСКАМИСИСТЕМА  
ВНУТРЕННЕГО  
КОНТРОЛЯАНТИКОРРУПЦИОННАЯ  
ПОЛИТИКАФИНАНСОВАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬТАРИФНАЯ  
ПОЛИТИКАИНВЕСТИЦИОННАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬИННОВАЦИОННОЕ  
РАЗВИТИЕ  
И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
В ОБЛАСТИ  
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ  
И ПОВЫШЕНИЯ  
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ  
ЭФФЕКТИВНОСТИО ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ  
КАПИТАЛЕ  
И СОЦИАЛЬНОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТИОХРАНА ТРУДА  
И ЗАЩИТА  
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫСВЯЗИ  
С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ,  
ОРГАНАМИ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ  
ВЛАСТИ И СРЕДСТВАМИ  
МАССОВОЙ  
ИНФОРМАЦИИСПРАВОЧНАЯ  
И КОНТАКТНАЯ  
ИНФОРМАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЯ

№ п/п	Дата совершения сделки	Дата одобрения (получения согласия на совершение сделки)	Орган общества, принявший решение о предоставлении согласия на совершение сделки	Предмет сделки и ее существенные условия	Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки, основания заинтересованности
6	17.10.2018	13.02.2018	Совет директоров ПАО «МРСК Волги» (протокол №19 от 14.02.2018)	<p><b>Договор на осуществление поставок, выполнение работ в рамках внедрения пунктов коммерческого учета 10 кВ на границе балансовой принадлежности с организацией удаленного сбора данных на следующих условиях:</b></p> <p><b>Стороны договора:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ПАО «МРСК Волги» – «Заказчик»;</li> <li>• АО «Управление ВОЛС-ВЛ» – «Исполнитель».</li> </ul> <p><b>Предмет договора:</b> Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется в соответствии с Техническим заданием осуществлять поставку Оборудования, а также выполнять комплекс работ по внедрению пунктов коммерческого учета 10 кВ на границе балансовой принадлежности с организацией удаленного сбора данных по проектированию, монтажу, пусконаладке Оборудования на инфраструктуре Заказчика в соответствии с условиями Договора.</p> <p><b>Цена договора:</b> Предельная стоимость Договора на осуществление поставок, выполнение работ в рамках внедрения пунктов коммерческого учета 10 кВ на границе балансовой принадлежности с организацией удаленного сбора данных для нужд филиала «Оренбургэнерго» между ПАО «МРСК Волги» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ» не может превышать 72 794 304 (Семьдесят два миллиона семьсот девяносто четыре тысячи триста четыре) рубля 00 копеек РФ, включая все налоги и сборы, подлежащие уплате согласно законодательству РФ.</p> <p><b>Срок действия договора:</b> Договор вступает в силу с момента заключения и действует до 01.01.2022.</p>	ПАО «Россети» – контролирующее лицо ПАО «МРСК Волги», одновременно являющееся контролирующим лицом АО «Управление ВОЛС-ВЛ» – Стороны по сделке.
7	31.10.2018	23.10.2018	Совет директоров ПАО «МРСК Волги» (протокол №11 от 24.10.2018)	<p><b>Договор оказания услуг по сопровождению подсистем АСУП ПАО «МРСК Волги» на следующих условиях:</b></p> <p><b>Стороны договора:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ПАО «МРСК Волги» – «Заказчик»;</li> <li>• Коллективный участник в составе: Лидер коллективного участника – АО «Управление ВОЛС-ВЛ» и Член коллективного участника – ООО «Бест Плюс» – «Исполнитель».</li> </ul> <p><b>Предмет договора:</b> Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказать услуги по сопровождению подсистем АСУП ПАО «МРСК Волги» в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 6 к настоящему решению Совета директоров).</p> <p><b>Цена договора:</b> Предельная цена по Договору на оказание услуг по сопровождению подсистем АСУП ПАО «МРСК Волги» между ПАО «МРСК Волги» и Коллективным участником в составе: Лидер коллективного участника – АО «Управление ВОЛС-ВЛ» и Член коллективного участника – ООО «Бест Плюс», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, не может превышать 246 863 629,87 (Двести сорок шесть миллионов восемьсот шестьдесят три тысячи шестьсот двадцать девять) рублей 87 копеек без учета НДС. НДС начисляется в соответствии с законодательством РФ.</p> <p><b>Срок оказания услуги:</b> Услуги предоставляются в течение 36 месяцев с даты начала оказания услуг, зафиксированной в первом Акте начала оказания услуг по сопровождению подсистем.</p> <p><b>Срок действия договора:</b> Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех своих обязательств.</p>	ПАО «Россети» – контролирующее лицо ПАО «МРСК Волги», одновременно являющееся контролирующим лицом АО «Управление ВОЛС-ВЛ» – Стороны по сделке.

ВВЕДЕНИЕ

ПОРТРЕТ  
КОМПАНИИПЕРСПЕКТИВЫ  
РАЗВИТИЯИНФОРМАЦИЯ  
ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ  
И ИНВЕСТОРОВКОРПОРАТИВНОЕ  
УПРАВЛЕНИЕСИСТЕМА  
УПРАВЛЕНИЯ  
РИСКАМИСИСТЕМА  
ВНУТРЕННЕГО  
КОНТРОЛЯАНТИКОРРУПЦИОННАЯ  
ПОЛИТИКАФИНАНСОВАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬТАРИФНАЯ  
ПОЛИТИКАИНВЕСТИЦИОННАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬИННОВАЦИОННОЕ  
РАЗВИТИЕ  
И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
В ОБЛАСТИ  
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ  
И ПОВЫШЕНИЯ  
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ  
ЭФФЕКТИВНОСТИО ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ  
КАПИТАЛЕ  
И СОЦИАЛЬНОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТИОХРАНА ТРУДА  
И ЗАЩИТА  
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫСВЯЗИ  
С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ,  
ОРГАНАМИ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ  
ВЛАСТИ И СРЕДСТВАМИ  
МАССОВОЙ  
ИНФОРМАЦИИСПРАВОЧНАЯ  
И КОНТАКТНАЯ  
ИНФОРМАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЯ

№ п/п	Дата совершения сделки	Дата одобрения (получения согласия на совершение сделки)	Орган общества, принявший решение о предоставлении согласия на совершение сделки	Предмет сделки и ее существенные условия	Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки, основания заинтересованности
8	27.12.2018	13.02.2018	Совет директоров ПАО «МРСК Волги» (протокол № 19 от 14.02.2018)	<p><b>Договор на осуществление поставок, выполнение работ в рамках внедрения пунктов коммерческого учета 10 кВ на границе балансовой принадлежности с организацией удаленного сбора данных</b> на следующих условиях:</p> <p><b>Стороны договора:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ПАО «МРСК Волги» – «Заказчик»;</li> <li>• АО «Управление ВОЛС-ВЛ» – «Исполнитель».</li> </ul> <p><b>Предмет договора:</b> Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется в соответствии с Техническим заданием осуществлять поставку Оборудования, а также выполнять комплекс работ по внедрению пунктов коммерческого учета 10 кВ на границе балансовой принадлежности с организацией удаленного сбора данных по проектированию, монтажу, пусконаладке Оборудования на инфраструктуре Заказчика в соответствии с условиями Договора.</p> <p><b>Цена договора:</b> Предельная стоимость Договора на осуществление поставок, выполнение работ в рамках внедрения пунктов коммерческого учета 10 кВ на границе балансовой принадлежности с организацией удаленного сбора данных для нужд филиала «Саратовские РС» между ПАО «МРСК Волги» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ» не может превышать 111 845 415 (Сто одиннадцать миллионов восемьсот сорок пять тысяч четыреста пятнадцать) рублей 00 копеек РФ, включая все налоги и сборы, подлежащие уплате согласно законодательству РФ.</p> <p><b>Срок действия договора:</b> Договор вступает в силу с момента заключения и действует до 01.01.2022.</p>	ПАО «Россети» – контролирующее лицо ПАО «МРСК Волги», одновременно являющееся контролирующим лицом АО «Управление ВОЛС-ВЛ» – Стороны по сделке.
9	29.12.2018	29.12.2018	Совет директоров ПАО «МРСК Волги» (протокол № 19 от 29.12.2018)	<p><b>Договор на оказание услуг</b> на следующих условиях:</p> <p><b>Стороны договора:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ПАО «МРСК Волги» – «Заказчик»;</li> <li>• АО «ЧАК» – «Исполнитель».</li> </ul> <p><b>Предмет договора:</b> Исполнитель передает Заказчику принадлежащие ему на праве собственности автотранспортные средства во временное владение и пользование за плату, а также оказывает Заказчику услуги по перевозке грузов и персонала автотранспортом, услуг по хранению и организации проведения технического осмотра, технического обслуживания, ремонта, а также по управлению легковыми автомобилями в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 5 к настоящему решению Совета директоров).</p> <p><b>Цена договора:</b> Предельная стоимость услуг по Договору на оказание услуг между ПАО «МРСК Волги» и АО «ЧАК» не должна превышать 90 294 067 (девяносто миллионов двести девяносто четыре тысячи шестьдесят семь) рублей 20 копеек, в т. ч. НДС в соответствии с действующим законодательством.</p> <p><b>Срок оказания услуги:</b> Срок оказания услуги по Договору с 01.01.2019 по 31.12.2023.</p> <p><b>Срок действия договора:</b> Договор вступает в силу с момента подписания и действует по 31 декабря 2023.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ПАО «Россети» – контролирующее лицо ПАО «МРСК Волги» и АО «ЧАК» – Стороны по сделке.</li> <li>2. Зарецкий Дмитрий Львович является членом Правления ПАО «МРСК Волги» и одновременно членом Совета директоров АО «ЧАК».</li> <li>3. Пучкова Ирина Юрьевна является членом Правления ПАО «МРСК Волги» и одновременно членом Совета директоров АО «ЧАК».</li> </ol>

## Сведения о сделках с заинтересованностью, размер которых составлял 2% и более балансовой стоимости активов

Сделки с заинтересованностью, размер которых составлял 2% и более балансовой стоимости активов, ПАО «МРСК Волги» не заключались.

ВВЕДЕНИЕ

ПОРТРЕТ  
КОМПАНИИПЕРСПЕКТИВЫ  
РАЗВИТИЯИНФОРМАЦИЯ  
ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ  
И ИНВЕСТИТОРОВКОРПОРАТИВНОЕ  
УПРАВЛЕНИЕСИСТЕМА  
УПРАВЛЕНИЯ  
РИСКАМИСИСТЕМА  
ВНУТРЕННЕГО  
КОНТРОЛЯАНТИКОРРУПЦИОННАЯ  
ПОЛИТИКАФИНАНСОВАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬТАРИФНАЯ  
ПОЛИТИКАИНВЕСТИЦИОННАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬИННОВАЦИОННОЕ  
РАЗВИТИЕ  
И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
В ОБЛАСТИ  
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ  
И ПОВЫШЕНИЯ  
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ  
ЭФФЕКТИВНОСТИО ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ  
КАПИТАЛЕ  
И СОЦИАЛЬНОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТИОХРАНА ТРУДА  
И ЗАЩИТА  
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫСВЯЗИ  
С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ,  
ОРГАНАМИ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ  
ВЛАСТИ И СРЕДСТВАМИ  
МАССОВОЙ  
ИНФОРМАЦИИСПРАВОЧНАЯ  
И КОНТАКТНАЯ  
ИНФОРМАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЯ

