

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНОВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

GRI 2-19

GRI 2-20

Вознаграждение члену Ревизионной комиссии выплачивается по итогам работы за корпоративный год на основании Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций¹ и зависит от степени его участия в работе Ревизионной комиссии, а также величины базового размера вознаграждения.



С Положением о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций можно ознакомиться на официальном сайте Компании.

Базовое вознаграждение члену Ревизионной комиссии устанавливается исходя из выручки Общества, рассчитанной по РСБУ, за финансовый год.

Степень участия рассчитывается исходя из числа календарных дней в корпоративном году, в течение которых член Ревизионной комиссии исполнял свои обязанности, и коэффициента личного участия. Указанный коэффициент определяется в отношении каждого члена Ревизионной комиссии и отражает его участие в заседаниях, а также исполнение им дополнительных обязанностей в качестве председателя или секретаря Ревизионной комиссии.

Члену Ревизионной комиссии, не принявшему участие более чем в половине заседаний, состоявшихся в период его членства в Ревизионной комиссии, вознаграждение не выплачивается.

В случае активного участия члена Ревизионной комиссии в дополнительных проверках или контрольных мероприятиях председатель Ревизионной комиссии

вправе ходатайствовать перед Общим собранием акционеров об увеличении фактического размера вознаграждения.

Общество производит компенсацию документально подтвержденных расходов, связанных с участием в мероприятиях Ревизионной комиссии Общества, в случае посещения объектов Общества, участия в заседаниях Ревизионной комиссии, проводимых по месту фактического нахождения Общества, а также выполнения иных задач Ревизионной комиссии.

Размер вознаграждения и компенсаций членам Ревизионной комиссии в 2021–2023 годах, тыс. руб. с НДС

Размер вознаграждения/компенсации	2021	2022	2023
Вознаграждение за проведение проверок финансово-хозяйственной деятельности	640,0	794,2	791,5
Компенсация за осуществление функции члена Ревизионной комиссии	0,0	0,0	0,0

ВНЕШНИЙ АУДИТ

Аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Центр и Приволжье» за 2023 год по РСБУ, а также консолидированной

финансовой отчетности за 2023 год по МСФО осуществляет объединение аудиторских организаций (коллективный участник) в составе

ООО «ЦАТР — аудиторские услуги» (лидер коллективного участника) и ООО АКК «Кроу Аудэкс» (член коллективного участника).

ВЫБОР АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Аудиторская организация ПАО «Россети Центр и Приволжье» назначена годовым Общим собранием акционеров Общества². Предварительно кандидатуру аудиторской организации рассмотрел Комитет по аудиту Совета директоров Общества³. Совет директоров Общества, руководствуясь рекомендацией Комитета по аудиту, принял решение предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «Россети Центр и Приволжье» назначить объединение аудиторских организаций (коллективного участника) в составе ООО «ЦАТР — аудиторские услуги» (лидер коллективного участника), ООО «АКК «Кроу Аудэкс» (член коллективного участника) аудиторской организацией ПАО «Россети Центр и Приволжье», а также определил размер оплаты услуг аудиторской организации на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) и консолидированной финансовой отчетности Общества за 2023 год⁴.

Выбор кандидатуры аудиторской организации осуществлялся посредством конкурсной процедуры. Условия проведения

закупочных процедур по выбору внешнего аудитора на право заключения договора на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества предварительно рассмотрены Комитетом по аудиту Совета директоров Общества 07.03.2023 (протокол № 03/186). Начальная (максимальная) цена закупки составила 9 млн руб., включая НДС.

ПАО «Россети» по поручению ПАО «Россети Центр и Приволжье» провело централизованный конкурс в электронной форме на единой электронной торговой площадке на право заключения договора на проведение аудита отчетности для нужд ДО ПАО «Россети», в том числе для ПАО «Россети Центр и Приволжье», в соответствии с РСБУ и МСФО за 2023 год. По результатам проведенного конкурса победителем признан коллективный участник в составе ООО «ЦАТР — аудиторские услуги» (лидер коллективного участника) и ООО АКК «Кроу Аудэкс» (член коллективного участника).

ООО «ЦАТР — аудиторские услуги» и ООО АКК «Кроу Аудэкс» полностью соблюдают требования ст. 8 «Независимость аудиторских организаций, аудиторов» Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» и Правил независимости аудиторов и аудиторских организаций.

Между ПАО «Россети Центр и Приволжье» и объединением аудиторских организаций в составе ООО «ЦАТР — аудиторские услуги» и ООО АКК «Кроу Аудэкс» отсутствуют какие-либо деловые взаимоотношения (участие в продвижении продукции (услуг), участие в совместной предпринимательской деятельности и т. д.), помимо проведения аудита отчетности Общества. Аффилированность, родственные связи с должностными лицами аудиторских организаций у ПАО «Россети Центр и Приволжье» отсутствуют. Неаудиторские услуги аудиторскими организациями не оказывались.

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

Общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений — аудиторские услуги» (ООО «ЦАТР — аудиторские услуги») работает на рынке аудиторско-консультационных услуг России с 2002 года.

Местонахождение:	г. Москва
Адрес юридического лица:	115035, г. Москва, Садовническая наб., д. 77, стр. 1
Телефон:	+7 (495) 755-97-00
Веб-сайт компании:	www.b1.ru
Email:	PR@b1.ru
Членство в СРО	Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС), включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций за основным регистрационным номером записи 12006020327

² Решение годового Общего собрания акционеров Общества от 09.06.2023 (протокол от 09.06.2023 № 21).

³ Решение Комитета по аудиту Общества от 10.05.2023 № 08/191.

⁴ Решение Совета директоров Общества от 11.05.2023 (протокол от 12.05.2023 № 592).

¹ Утверждено годовым Общим собранием акционеров Общества от 01.06.2018 (протокол от 04.06.2028 № 12).

Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая компания «Кроу Аудэкс» (ООО «АКК «Кроу Аудэкс») работает в сфере аудита более 28 лет. На сегодняшний день это одна из крупнейших аудиторско-консалтинговых компаний России.

Местонахождение:	Республика Татарстан, г. Казань
Адрес юридического лица:	420021, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Сафьян, д. 8, эт. 3, пом. 24
Телефон:	+7 (843) 20-20-760
Веб-сайт компании:	www.crowe-audex.ru
Email:	info@crowe-audex.ru info@audex.ru
Членство в СРО	Член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС), включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций СРО ААС за основным регистрационным номером записи 12006043740

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Вознаграждение аудиторской организации за аудит отчетности за 2023 год (по РСБУ и МСФО) определено решением Совета директоров Общества в размере 8,559 млн руб., включая НДС 20 %.

Объединение аудиторов не оказывало ПАО «Россети Центр и Приволжье» каких-либо сопутствующих услуг и услуг, не связанных с аудиторскими.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕССА ВНЕШНЕГО АУДИТА

Комитет по аудиту Совета директоров Общества 11.05.2023 рассмотрел результаты оценки эффективности процесса внешнего аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год (протокол № 09/192). По итогам рассмотрения Комитет рекомендовал Единичному исполнительному органу внести Заключение об оценке качества выполнения аудиторской проверки, заключений

аудитора и эффективности процесса проведения внешнего аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Россети Центр и Приволжье» за 2022 год в перечень материалов, предоставляемых лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.

УПРАВЛЕНИЕ ПОДКОНТРОЛЬНЫМИ ОБЩЕСТВАМИ

Под прямым контролем «Россети Центр и Приволжье» находятся пять компаний.

- АО «АТХ»;
- АО «Свет»;
- АО «Санаторий-профилакторий «Энергетик»;
- АО «МЭК «Энергоэффективные технологии»;
- ООО «Инфраструктурные инвестиции-3».
- ПАО «Россети Центр и Приволжье» не имеет компаний, находящихся под косвенным контролем.

Структура управления подконтрольными обществами на 31.12.2023



В 2023 году Общество не заключало договоры купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ.

Взаимодействие Общества с подконтрольными компаниями осуществляется в соответствии с нормами Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об акционерных обществах», Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», а также Уставом «Россети Центр и Приволжье» и Порядком взаимодействия ПАО «МРСК Центра и Приволжья» с хозяйственными обществами, акциями (долями) которых владеет ПАО «МРСК Центра и Приволжья», утвержденным Советом директоров в 2019 году.

Корпоративный контроль и взаимодействие осуществляются путем:

- реализации прав акционера/участника в отношении обществ, находящихся под прямым контролем

(АО «Свет», АО «АТХ»), АО «Санаторий-профилакторий Энергетик» и ООО «Инфраструктурные инвестиции-3»), при принятии решений единственным акционером/участником в лице Правления «Россети Центр и Приволжье»;

- формирования позиции «Россети Центр и Приволжье» (его представителей) для голосования по наиболее значимым вопросам повестки общих собраний акционеров/участников, заседаний советов директоров дочерних обществ, таким как вопросы реорганизации, ликвидации, увеличения и уменьшения уставного капитала, определения количественного состава органов управления и контроля дочерних обществ, выдвижения, избрания их членов и досрочного прекращения их полномочий, выдвижения, избрания единоличного исполнительного органа дочерних обществ и досрочного прекращения его полномочий; согласия на совершение крупных сделок, приобретения,

отчуждения и обременения акций и долей в уставных капиталах организаций, внесения изменений в учредительные документы, совершения сделок с электро-сетевым имуществом и другие.

Организация деятельности представителей Компании и корпоративное взаимодействие ведутся Департаментом управления общественностью управляющей организации Общества.

С информацией о подконтрольных обществах, составах их органов управления можно ознакомиться на [официальном сайте Общества](#).

➔ Информация о существенных сделках, совершенных подконтрольными обществами в 2023 году, приведена в [Приложении 3](#) к Годовому отчету.