



**ВОПРОС № 3
ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

20 июня 2024

ВОПРОС № 3 «ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА»

Пояснительная информация по вопросу

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества должен быть включен вопрос об избрании членов Совета директоров Общества.

В соответствии со статьей 53 Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», пунктом 13.1 статьи 13 Устава Общества, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 60 (шестидесяти) дней после окончания финансового года вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.

В соответствии с пунктом 16.1 статьи 16 Устава Общества состав Совета директоров Общества определяется в количестве 11 (одиннадцать) человек.

К моменту окончания срока приема предложений (29.02.2024) в Общество поступило 2 предложения о выдвижении кандидатов в органы управления ПАО «Россети Центр» от следующих акционеров, владеющих более 2% голосующих акций Общества:

- ПАО «Россети» – 50,69 % от уставного капитала (10 кандидатов);
- Компания «New Russian Generation Limited» – 15,98 % от уставного капитала (4 кандидата).

Кроме того, в соответствии с п. 7 ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества 28.03.2024 (Протокол № 16/24) включил в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Россети Центр» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Россети Центр» одного кандидата.

В состав Совета директоров Общества рекомендуется избирать лиц, имеющих безупречную деловую и личную репутацию, обладающих профессиональными знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции Совета директоров, компетентных по кругу вопросов, охватывающих как основную сферу деятельности Общества, так и отдельные отрасли и регионы, в которых Общество осуществляет свою деятельность.

Кроме того, в соответствии с Правилами листинга ПАО «Московская Биржа» к кандидатурам членов Совета директоров предъявляются требования, касающиеся независимости кандидата. Так, независимые директора должны составлять не менее 1/3 избранного состава Совета директоров Общества.

Комитет по кадрам и вознаграждениям 17.04.2024 (Протокол № 02/24) провел оценку всех кандидатов на соответствие:

- Кодексу корпоративного управления Банка России и Правилами листинга ПАО «Московская Биржа» – в части требований, предъявляемых к независимым директорам, для целей нахождения акций Общества во Втором котировальном списке;
- Положению об Общем собрании акционеров Общества и рекомендациям Банка России (письмо от 22.04.2020 № ИН-06-28/80) – в части требований, предъявляемых к профессиональным знаниям, навыкам и опыту кандидатов, актуальных потребностей Совета директоров относительно необходимых компетенций и личных качеств кандидатов («Матрица компетенций»);
- Кодексу корпоративной этики Общества – в части требований, предъявляемых к деловой репутации кандидатов.

По итогам оценки кандидатов для избрания в Совет директоров Общества Комитет по кадрам и вознаграждениям утвердил результаты предварительной оценки кандидатов в члены Совета директоров ПАО «Россети Центр» и рекомендовал Совету директоров Общества включить их в перечень материалов, предоставляемых лицам, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, согласно которым 6 кандидатов могут быть признаны Советом директоров Общества независимыми директорами с учетом того, что их связанность с Обществом и/или с существенным акционером Общества и/или с существенным контрагентом Общества носит формальный характер и не будет оказывать влияния на их самостоятельность при формировании позиции по вопросам повестки дня Совета директоров, на их способность выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов Общества, отдельных групп акционеров, конкурентов и контрагентов Общества.

Решением Совета директоров Общества от 05.03.2024 (Протокол № 12/24), с учетом дополнения от 28.03.2024 (Протокол № 16/24) следующие 15 кандидатов были включены в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Россети Центр»:

Проект решения по вопросу № 3
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе*:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность, место работы кандидата (на дату выдвижения)
1	Ляпунов Евгений Викторович	Заместитель Генерального директора – главный инженер ПАО «Россети»
2	Андреева Елена Викторовна	Заместитель Генерального директора по реализации услуг и транспорту электроэнергии ПАО «Россети»
3	Агафонов Максим Сергеевич	Директор по имущественным отношениям – начальник Департамента имущественных отношений ПАО «Россети»
4	Докучаева Мария Александровна	Главный советник ПАО «Россети»
5	Лещевская Юлия Александровна	Заместитель Генерального директора по стратегии ПАО «Россети»
6	Маковский Игорь Владимирович	Генеральный директор ПАО «Россети Центр»
7	Полинов Алексей Александрович	Главный советник ПАО «Россети»
8	Тулба Андрей Петрович	Директор по экономике– начальник Департамента экономики ПАО «Россети»
9	Токарь–Межиковский Дмитрий Владимирович	Начальник Правового департамента ПАО «Россети»
10	Короткова Мария Вячеславна	Директор по развитию ООО «Техноинновация»
11	Головцов Александр Викторович	ООО «УК Эра Инвестиций», Руководитель направления инвестиционных исследований
12	Зархин Виталий Юрьевич	
13	Морозов Андрей Владимирович	Ассоциация профессиональных инвесторов, Юридический директор
14	Шевчук Александр Викторович	Ассоциация профессиональных инвесторов, Исполнительный директор
15	Пикин Сергей Сергеевич	Фонд энергетического развития, Директор

* в соответствии с п.16.1. ст.16 Устава ПАО «Россети Центр» количественный состав Совета директоров Общества составляет 11 (Одиннадцать) человек.

ВОПРОС № 3 «ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА»
Сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «Россети Центр»:

№	Ф.И.О. кандидата	Гражданство	Должность, место работы кандидата (на дату выдвижения)	Наименование органа/акционера, предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества / Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру, %	Наличие согласия на избрание
1	Ляпунов Евгений Викторович	РФ	Заместитель Генерального директора – главный инженер ПАО «Россети»	ПАО «Россети» / 50,69%	Имеется
2	Андреева Елена Викторовна	РФ	Заместитель Генерального директора по реализации услуг и транспорту электроэнергии ПАО «Россети»	ПАО «Россети» / 50,69%	Имеется
3	Агафонов Максим Сергеевич	РФ	Директор по имущественным отношениям – начальник Департамента имущественных отношений ПАО «Россети»	ПАО «Россети» / 50,69%	Имеется
4	Докучаева Мария Александровна	РФ	Главный советник ПАО «Россети»	ПАО «Россети» / 50,69%	Имеется
5	Лещевская Юлия Александровна	РФ	Заместитель Генерального директора по стратегии ПАО «Россети»	ПАО «Россети» / 50,69%	Имеется
6	Маковский Игорь Владимирович	РФ	Генеральный директор ПАО «Россети Центр»	ПАО «Россети» / 50,69%	Имеется
7	Полинов Алексей Александрович	РФ	Главный советник ПАО «Россети»	ПАО «Россети» / 50,69%	Имеется
8	Тулба Андрей Петрович	РФ	Директор по экономике – начальник Департамента экономики ПАО «Россети»	ПАО «Россети» / 50,69%	Имеется
9	Токарь-Межиковский Дмитрий Владимирович	РФ	Начальник Правового департамента ПАО «Россети»	ПАО «Россети» / 50,69%	Имеется
10	Короткова Мария Вячеславна	РФ	Директор по развитию ООО «Техноинновация»	ПАО «Россети» / 50,69%	Имеется
11	Головцов Александр Викторович	РФ	ООО «УК Эра Инвестиций», Руководитель направления инвестиционных исследований	Компания «New Russian Generation Limited» / 15,98%	Имеется
12	Зархин Виталий Юрьевич	РФ		Компания «New Russian Generation Limited» / 15,98%	Имеется
13	Морозов Андрей Владимирович	РФ	Ассоциация профессиональных инвесторов, Юридический директор	Компания «New Russian Generation Limited» / 15,98%	Имеется
14	Шевчук Александр Викторович	РФ	Ассоциация профессиональных инвесторов, Исполнительный директор	Компания «New Russian Generation Limited» / 15,98%	Имеется
15	Пикин Сергей Сергеевич	РФ	Фонд энергетического развития, Директор	Совет директоров	Имеется

ВОПРОС № 3 «ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА»
Сведения о занимаемых кандидатом в Совет директоров ПАО «Россети Центр» должностях (в том числе в органах управления)

№	Фамилия Имя Отчество	Год рождения	Дата первого избрания в состав СД Общества	Высшее профессиональное образование	Информация о должностях, занимаемых кандидатом (основное место работы, в том числе в исполнительных органах (опыт работы за последние 3 года)	Участие кандидата в Совете директоров (Наблюдательном совете) организаций (за последние 3 года) / Выдвижение кандидата в Совет директоров или для избрания (назначения) на должность в иных юридических лицах
1	Ляпунов Евгений Викторович	1981	23.12.2022	2003 , Ивановский государственный энергетический университет Специальность: Электроэнергетические системы и сети Квалификация: Инженер-электрик	03.2023 – н/вр. – Член Правления ПАО «Россети» 11.2022 – н/вр. – Заместитель Генерального директора – Главный инженер Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания – Россети» 11.2022 – 01.2023 – Главный советник ПАО «Россети» (работа по совместительству) 11.2021 – 10.2022 – Советник Первого заместителя Генерального директора – главного инженера ПАО «ФСК ЕЭС» 06.2020 – 11.2022 – Первый заместитель Генерального директора – главный инженер Филиала ПАО «ФСК ЕЭС» МЭС Центра	02.2024 – н/вр. – Председатель Совета директоров АО «РЭС» 12.2023 – н/вр. – член Совета директоров: АО «Энергетик» 06.2023 – н/вр. – Председатель Совета директоров АО «Россети Электросетьсервис» 06.2023 – н/вр. – член Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» 12.2022 – н/вр. – член Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго», ПАО «Россети Московский регион» 12.2022 – н/вр. – Председатель Совета директоров: ПАО «Россети Центр», ПАО «Россети Центр и Приволжье», АО «Электромагистраль» 11.2022 – н/вр. – член Совета директоров АО «Россети Цифра», АО «Россети Тюмень» 11.2022 – н/вр. – Председатель Совета директоров АО «Россети Мобильные ГТЭС» Выдвинут для избрания в Совет директоров: ПАО «Россети Московский регион», ПАО «Россети Ленэнерго», ПАО «Россети Центр и Приволжье», ПАО «Россети Северный Кавказ», АО «РЭС», АО «Электромагистраль»
2	Андреева Елена Викторовна	1974	23.12.2022	1997 , Ивановский государственный энергетический университет Специальность: Экономика и управление на предприятиях энергетики Квалификация: Экономист – менеджер	11.2022 – н/вр. – Заместитель Генерального директора по реализации услуг и транспорту электроэнергетики ПАО «Россети» 11.2022 – 01.2023 – Главный советник ПАО «Россети» (работа по совместительству) 05.2008 – 09.2022 – Заместитель генерального директора по сбыту ОАО «Мосэнерго»	12.2023 – н/вр. – член Совета директоров: АО «Энергетик» 12.2022 – н/вр. – член Совета директоров ПАО «Россети Центр», ПАО «Россети Урал» 06.2023 – н/вр. – член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье», ПАО «Россети Сибирь», ПАО «Россети Северный Кавказ», АО «Янтарьэнергосбыт» 04.2021 – 12.2022 – член Совета директоров ООО «Газпром теплоэнерго МО» 04.2021 – 12.2022 – член Совета директоров ООО «Петербургтеплоэнерго» 12.2021 – 12.2022 – член Совета директоров ООО «Газпром теплоэнерго Казань» 07.2021 – 02.2022 – член Совета директоров ООО «Газпром теплоэнерго Северо-Запад» Выдвинута для избрания в Совет директоров: ПАО «Россети Центр и Приволжье», ПАО «Россети Урал», ПАО «Россети Северный Кавказ», ПАО «Россети Сибирь», АО «Янтарьэнергосбыт», АО «Энергетик»

ВОПРОС № 3 «ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА»
Сведения о занимаемых кандидатом в Совет директоров ПАО «Россети Центр» должностях (в том числе в органах управления)

№	Фамилия Имя Отчество	Год рождения	Дата первого избрания в состав СД Общества	Высшее профессиональное образование	Информация о должностях, занимаемых кандидатом (основное место работы, в том числе в исполнительных органах (опыт работы за последние 3 года)	Участие кандидата в Совете директоров (Наблюдательном совете) организаций (за последние 3 года) / Выдвижение кандидата в Совет директоров или для избрания (назначения) на должность в иных юридических лицах
3	Агафонов Максим Сергеевич	1980	09.06.2023	<p>2003, Московская государственная академия тонкой химической технологии имени М.В. Ломоносова Специальность: Менеджмент Квалификация: Бакалавр менеджмента</p> <p>2004, Московская государственная академия тонкой химической технологии имени М.В. Ломоносова Специальность: Экономика и управление на предприятии (химическая промышленность) Квалификация: Экономист-менеджер</p> <p>2010, НОУ ВПО «Институт финансов, экономики и права офицеров запаса» Специальность: Юриспруденция Квалификация: Юрист</p>	<p>07.2021 – н/вр. – Директор по имущественным отношениям – начальник Департамента имущественных отношений ПАО «Россети»</p> <p>07.2021 – 12.2022 – Директор по имущественным отношениям – начальник Департамента имущественных отношений ПАО «Россети» (работа по совместительству)</p> <p>04.2018 – 07.2021 – Директор по управлению собственностью – начальник департамента управления собственностью ПАО «Россети Ленэнерго»</p>	<p>06.2023 – н/вр. – член Совета директоров ПАО «Россети Центр», АО «ЦИУС ЕЭС», ПАО «ТРК», АО «Россети Янтарь», АО «ЭНИН»,</p> <p>06.2022 – н/вр. – член Совета директоров АО «ЭНИН»,</p> <p>12.2021 – н/вр. – член Совета директоров АО «ФИЦ»</p> <p>10.2021 – н/вр. – член Совета директоров АО «Россети Управление имуществом»</p> <p>Выдвинут для избрания в Совет директоров: ПАО «ТРК», АО «Электромагистраль», АО «ЦИУС ЕЭС», АО «ЭНИН», АО «Россети Управление имуществом», АО «Россети Янтарь», АО «ФИЦ»</p>
4	Докучаева Мария Александровна	1979	17.06.2022	<p>2000, Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова Специальность: Экономика Квалификация: Бакалавр</p> <p>2002, Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова Специальность: Менеджмент Квалификация: Магистр</p>	<p>01.2023 – н/вр. – Главный советник ПАО «Россети»</p> <p>04.2021 – 12.2022 – Главный советник ПАО «Россети»</p> <p>08.2018 – 05.2021 – Пресс-секретарь ПАО «Новатэк»</p>	<p>06.2023 – н/вр. – член Совета директоров ПАО «Россети Центр», ПАО «Россети Юг»</p> <p>Выдвинута для избрания в Совет директоров ПАО «Россети Юг»</p>
5	Лещевская Юлия Александровна	1977	09.06.2023	<p>1998, Институт международного права и экономики им. Грибоедова Специальность: Менеджмент Квалификация: Бакалавр менеджмента</p> <p>2000, Финансовая академия при Правительстве РФ Специальность: Экономика Квалификация: Магистр экономики</p>	<p>06.2022 – н/вр. – Заместитель Генерального директора по стратегии ПАО «Россети»</p> <p>06.2022 – 12.2022 – Главный советник ПАО «Россети» (работа по совместительству)</p> <p>08.2021 – 06.2022 – Заместитель Руководителя-Руководитель центра разработок АНО Аналитический центр при Правительстве РФ</p> <p>09.2017 – 07.2021 – Заместитель Генерального директора, исполнительный директор ФГУП «Почта России»</p>	<p>06.2023 – н/вр. – член Совета директоров ПАО «Россети Центр», ПАО «ТРК», ПАО «Россети Северный Кавказ», АО «Россети Тюмень»</p> <p>Выдвинута для избрания в Совет директоров: ПАО «Россети Северный Кавказ», ПАО «ТРК», АО «Россети Тюмень»</p>

ВОПРОС № 3 «ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА»
Сведения о занимаемых кандидатом в Совет директоров ПАО «Россети Центр» должностях (в том числе в органах управления)

№	Фамилия Имя Отчество	Год рождения	Дата первого избрания в состав СД Общества	Высшее профессиональное образование	Информация о должностях, занимаемых кандидатом (основное место работы, в том числе в исполнительных органах (опыт работы за последние 3 года)	Участие кандидата в Совете директоров (Наблюдательном совете) организаций (за последние 3 года) / Выдвижение кандидата в Советы директоров или для избрания (назначения) на должность в иных юридических лицах
6	Маковский Игорь Владимирович	1972	30.05.2019	<p>1993, Алма-Атинское высшее пограничное командное училище им. Ф.Э. Дзержинского Специальность: Командная, тактическая Квалификация: Офицер пограничных войск 2000, Калининградский государственный университет Специальность: Юриспруденция Квалификация: Юрист 2004, ГОУ ВПО «Северо-Западная академия государственной службы» переподготовка по программе «Государственное и муниципальное управление» 2023, Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина Специальность: Электроэнергетика и электротехника Квалификация: Бакалавр</p>	<p>09.2018 – н/вр. – Генеральный директор ПАО «Россети Центр»/ПАО «МРСК Центра» 09.2018 – н/вр. – Председатель Правления ПАО «Россети Центр», ПАО «Россети Центр и Приволжье»</p>	<p>08.2023 – н/вр. – член Наблюдательного совета Ассоциации развития технологий систем накопления электроэнергии 04.2022 – н/вр. – Председатель Совета директоров ООО «Инфраструктурные Инвестиции-3» 06.2019 – н/вр. – член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» 05.2019 – н/вр. – член Совета директоров ПАО «Россети Центр», Выдвинут для избрания в Совет директоров: ПАО «Россети Центр и Приволжье», ООО «Инфраструктурные Инвестиции-3»</p>
7	Полинов Алексей Александрович	1978	17.06.2022	<p>2000, Московский государственный строительный университет Специальность: Экономика и управление на предприятии (в строительстве) Квалификация: Экономист – менеджер Ученая степень: Кандидат экономических наук</p>	<p>11.2023 – н/вр. – Главный советник ПАО «Россети» 10.2022 – н/вр. – Член Правления ПАО «Россети» 02.2022 – н/вр. – Советник генерального директора ПАО «Россети Ленэнерго» (работа по совместительству) 12.2022 – 11.2023 – Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети» 01.2021 – 12.2022 – Временно исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по экономике и финансам, Главный советник ПАО «Россети» 06.2019 – н/вр. – Член Правления ПАО «Россети Ленэнерго» 02.2019 – 01.2022 – Заместитель генерального директора по экономике и финансам, исполняющий обязанности заместителя генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Ленэнерго»</p>	<p>12.2022 – н/вр. – член Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго» 06.2021 – н/вр. – член Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» 06.2021 – н/вр. – Председатель Совета директоров АО «Янтарьэнерго» 05.2021 – н/вр. – Председатель Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад», АО «Россети Тюмень», ООО «Россети Капитал» 06.2022 – 03.2023 – член Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» 06.2022 – 06.2023 – член Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ», ПАО «Россети Центр» 06.2021 – 06.2023 – член Совета директоров ПАО «МРСК Урала», ПАО «Россети Сибирь», ПАО «Россети Юг», ПАО «Россети Кубань» 05.2021 – 06.2023 – член Совета директоров АО «Россети Цифра», АО «ЦИУС ЕЭС» Выдвинут для избрания в Совет директоров: ПАО «Россети Московский регион», ПАО «Россети Ленэнерго», ПАО «Россети Северо-Запад», ПАО «Россети Урал», ООО «Россети Капитал», АО «Россети Тюмень», АО «Россети Янтарь»</p>

ВОПРОС № 3 «ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА»

Сведения о занимаемых кандидатом в Совет директоров ПАО «Россети Центр» должностях (в том числе в органах управления)

№	Фамилия Имя Отчество	Год рождения	Дата первого избрания в состав СД Общества	Высшее профессиональное образование	Информация о должностях, занимаемых кандидатом (основное место работы, в том числе в исполнительных органах (опыт работы за последние 3 года)	Участие кандидата в Совете директоров (Наблюдательном совете) организаций (за последние 3 года) / Выдвижение кандидата в Совет директоров или для избрания (назначения) на должность в иных юридических лицах
8	Тулба Андрей Петрович	1974	09.06.2023	<p>1995, Ставропольский государственный технический университет Специальность: Менеджмент и финансы/Экономика и управление в машиностроении 2003, Президентская программа подготовки управленческих кадров (Менеджмент) в Ставропольском государственном техническом университете – Московском Авиационном Институте (ГТУ) 2006, Государственный университет управления (ГУУ) по программе «МВА – Управление энергетической компаний»</p>	<p>12.2022 – н/вр. – Директор по экономике – начальник Департамента экономики ПАО «Россети» 05.2020 – 12.2022 – Директор по экономике и финансам – начальник Департамента экономического планирования и тарифообразования ПАО «Россети» (по совместительству) 05.2020 – 12.2022 – Директор по экономике и финансам – начальник Департамента экономического планирования и тарифообразования ПАО «ФСК ЕЭС»</p>	<p>06.2023 – н/вр. – член Совета директоров ПАО «Россети Центр», АО «Россети Управление имуществом», ПАО «Россети Урал», АО «Электромагистраль» 05.2022 – н/вр. – член Совета директоров АО ОЭС «СакРусэнерго» 06.2021 – н/вр. – член Совета директоров АО «Россети Мобильные ГТЭС», АО «АПБЭ» 05.2022 – 06.2023 – Председатель Совета директоров ООО «ТНС энерго Пенза», ООО «ТНС энерго Великий Новгород» 06.2022 – 05.2023 – член Совета директоров ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» 06.2022 – 06.2023 – член Совета директоров ПАО «Россети Волга» 07.2022 – 05.2023 – Председатель Совета директоров ПАО «ТНС энерго Кубань», ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», ПАО «ТНС энерго Тула», ПАО «ТНС энерго Марий Эл» 07.2022 – 06.2023 – Председатель Совета директоров ПАО «ТНС энерго Карелия» 08.2022 – 06.2023 – Председатель Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ярославль», ПАО «ТНС энерго Воронеж», ПАО «ТНС энерго Нижний Новгород» 06.2021 – 06.2023 – член Совета директоров АО «Электросетьсервис ЕНЭС» Выдвинут для избрания в Совет директоров: ПАО «Россети Урал», АО ОЭС «СакРусэнерго», АО «ЦИУС ЕЭС», АО «Россети Мобильные ГТЭС», АО «АПБЭ», АО «Электромагистраль», ПАО «Россети Волга», ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания», АО «Россети Электросетьсервис», ПАО «Россети Юг»</p>
9	Токарь-Межиковский Дмитрий Владимирович	1979	Не избирался	<p>2002, Московская государственная юридическая академия Специальность: Юриспруденция Квалификация: Юрист</p>	<p>03.2023 – н/вр. – Начальник Правового департамента ПАО «Россети» 07.2021 – 03.2023 – Начальник Правового департамента ПАО «ФСК ЕЭС» 07.2021 – н/вр. – Начальник Правового департамента ПАО «Россети» (работа по совместительству) 08.2018 – 07.2021 – Директор по правовому обеспечению – начальник департамента правового обеспечения ПАО «Россети Ленэнерго»</p>	<p>06.2023 – н/вр. – член Совета директоров ПАО «Россети Волга», АО «Россети Тюмень», АО «Россети Сибирь Тывазэнерго», АО «МУС Энергетики», АО «Мобильные ГТЭС», АО «ЭНИН», ПАО «ТНС энерго Нижний Новгород», ПАО «ТНС энерго Ярославль», АО «ТНС энерго Тула», АО «ТНС энерго Карелия» 05.2023 – н/вр. – член Совета директоров ПАО «ТНС энерго Воронеж», ПАО «ТНС энерго Марий Эл», ПАО «ТНС энерго Кубань», ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» 04.2023 – н/вр. – член Совета директоров ООО «ТНС энерго Пенза» 11.2022 – н/вр. – член Совета директоров АО «Россети Цифра», 09.2021 – н/вр. – член Совета директоров АО «ЦТЗ» Выдвинут для избрания в Совет директоров: ПАО «Россети Волга», АО «Россети Сибирь Тывазэнерго»</p>

ВОПРОС № 3 «ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА»
Сведения о занимаемых кандидатом в Совет директоров ПАО «Россети Центр» должностях (в том числе в органах управления)

№	Фамилия Имя Отчество	Год рождения	Дата первого избрания в состав СД Общества	Высшее профессиональное образование	Информация о должностях, занимаемых кандидатом (основное место работы, в том числе в исполнительных органах (опыт работы за последние 3 года)	Участие кандидата в Совете директоров (Наблюдательном совете) организаций (за последние 3 года) / Выдвижение кандидата в Совет директоров или для избрания (назначения) на должность в иных юридических лицах
10	Короткова Мария Вячеславна	1984	31.05.2021	<p>2006, Нижегородский Государственный Университет (ННГУ) им. Н.И. Лобачевского Специальность: Менеджмент организаций Квалификация: Специалист</p> <p>2017, Московский Государственный Университет (МГУ) им. М.И. Ломоносова Программа МВА «Стратегический менеджмент и предпринимательство»</p> <p>2022, Центр оценки квалификации Ассоциация «Институт внутренних аудиторов» с присвоением квалификации «Главный аудитор (7 уровень квалификации)»</p>	<p>02.2021 – н/вр. – Директор по развитию ООО «Техноинновация»</p> <p>01.2013 – 02.2021 – Директор ООО «МКС»</p>	<p>05.2021 – н/вр. – член Совета директоров ПАО «Россети Центр»</p> <p>06.2020 – н/вр. – член Совета директоров ПАО «Россети Юг»</p> <p>06.2017 – 06.2023 – член Совета директоров ПАО «Россети Волга»</p> <p>Выдвинута для избрания в Совет директоров ПАО «Россети Юг»</p>
11	Головцов Александр Викторович	1973	30.05.2019	<p>1996, Балтийский Государственный Технический Университет им. Д.Ф. Устинова Специальность: Инженер-электрик Квалификация: неприменимо Факультет: Системы Автоматизированного Управления</p>	<p>11.2023 – н/вр. – Руководитель направления инвестиционных исследований ООО «УК Эра Инвестиций»</p>	<p>06.2019 – н/вр. – член Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад»</p> <p>05.2019 – 06.2023 – член Совета директоров ПАО «Россети Центр»</p> <p>05.2020 – 12.2021 – член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье»</p> <p>Выдвинут для избрания в Совет директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье», ПАО «Россети Северо-Запад»</p>
12	Зархин Виталий Юрьевич	1976	30.05.2019	<p>1998, Государственный Университет – Высшая школа экономики Специальность: 1998 – экономика, 2000 – менеджмент Квалификация: бакалавр экономики 2000 – магистр менеджмента</p>	<p>Не занимал/не занимает</p>	<p>05.2019 – н/вр. – член Совета директоров ПАО «Россети Центр», ПАО «Россети Юг»</p> <p>06.2019 – н/вр. – член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье»</p> <p>06.2022 – 06.2023 – член Совета директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго»</p> <p>06.2021 – 06.2023 – член Совета директоров ПАО «Россети Сибирь»</p> <p>06.2019 – 06.2021 – член Совета директоров ПАО «Энел Россия»</p> <p>Выдвинут для избрания в Совет директоров: ПАО «Россети Центр и Приволжье» и ПАО «Россети Юг»</p>

ВОПРОС № 3 «ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА»
Сведения о занимаемых кандидатом в Совет директоров ПАО «Россети Центр» должностях (в том числе в органах управления)

№	Фамилия Имя Отчество	Год рождения	Дата первого избрания в состав СД Общества	Высшее профессиональное образование	Информация о должностях, занимаемых кандидатом (основное место работы, в том числе в исполнительных органах (опыт работы за последние 3 года)	Участие кандидата в Совете директоров (Наблюдательном совете) организаций (за последние 3 года) / Выдвижение кандидата в Совет директоров или для избрания (назначения) на должность в иных юридических лицах
13	Морозов Андрей Владимирович	1978	17.06.2022	2000 , Российская правовая академия Министерства юстиции Российской Федерации Специальность: Юриспруденция Квалификация: Юрист 2016 , Гарвардская школа права (Harvard Law School) Специальность: Магистр права (LLM), корпоративное управление Квалификация: Юрист	09.2017 – н/вр. – Юридический директор Ассоциация профессиональных инвесторов	06.2022 – н/вр. – член Совета директоров ПАО «Россети Центр» 12.2021 – н/вр. – член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» 06.2020 – 06.2022 – член Совета директоров ПАО «Россети Волга» 06.2019 – 06.2022 – член Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» 06.2018 – 06.2021 – член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» Выдвинут для избрания в Совет директоров: ПАО «Россети Центр и Приволжье»
14	Шевчук Александр Викторович	1983	17.06.2011	2005 , Финансовая Академия при Правительстве РФ Специальность: Финансы и кредит Квалификация: Экономист	2014 – н/вр. – Исполнительный директор Ассоциация профессиональных инвесторов	06.2022 – н/вр. – член Совета директоров ПАО «Россети Волга», ПАО «Россети Северо-Запад» 06.2016 – н/вр. – член Совета директоров ПАО «Россети Урал» 06.2021 – 07.2023 – член Совета директоров ООО «Биннофарм Групп» 05.2018 – 05.2023 – член Совета директоров ПАО «Детский мир» 06.2015 – 06.2022 – член Совета директоров ПАО «Россети Центр» 06.2014 – 06.2022 – член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» 06.2021 – 06.2022 – член Совета директоров ПАО «РусГидро» Выдвинут для избрания в Совет директоров: ПАО «Россети Северо-Запад», ПАО «Россети Волга», ПАО «Россети Урал»
15	Пикин Сергей Сергеевич	1979	Не избирался	2001 , Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова Специальность: Экономика Квалификация: Бакалавр 2003 , Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова Специальность: Экономика Квалификация: Магистр	04.2019 – н/вр. – Директор ООО «НТЦ Энергофонд»	06.2022 – н/вр. – член Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» 04.2019 – н/вр. – член Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго» Выдвинут для избрания в Совет директоров: ПАО «Россети Ленэнерго», ПАО «Россети Северо-Запад»

ВОПРОС № 3 «ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА»

Сводная оценка кандидатов в Совет директоров ПАО «Россети Центр» на соответствие «Матрице компетенций»:

* Шкала от 0 до 3		** Шкала от 0 до 1	
0	отсутствие	0	не заинтересован
1	базовый уровень	1	заинтересован
2	средний уровень		
3	продвинутый уровень		

Кандидат обладает опытом и компетенцией в области	Ляпунов Е.В.		Андреева Е.В.		Агафонов М.С.		Дочуева М.А.		Лещевская Ю.А.		Маковский И.В.		Полинов А.А.		Тулба А.П.		Токарь-Мехиловский Д.В.		Короткова М.В.		Голоцков А.В.		Зархин В.Ю.		Морозов А.В.		Шевчук А.В.		Пикин С.С.		Сводная оценка
	Уровень квалификации*	Уровень заинтересованности**	Уровень квалификации*	Уровень заинтересованности**	Уровень квалификации*	Уровень заинтересованности**	Уровень квалификации*	Уровень заинтересованности**	Уровень квалификации*	Уровень заинтересованности**	Уровень квалификации*	Уровень заинтересованности**	Уровень квалификации*	Уровень заинтересованности**	Уровень квалификации*	Уровень заинтересованности**	Уровень квалификации*	Уровень заинтересованности**	Уровень квалификации*	Уровень заинтересованности**	Уровень квалификации*	Уровень заинтересованности**	Уровень квалификации*	Уровень заинтересованности**	Уровень квалификации*	Уровень заинтересованности**	Уровень квалификации*	Уровень заинтересованности**			
1. Стратегический менеджмент (разработка и внедрение стратегии, слияния-поглощения)	3	1	3	1	2	1	1	1	3	1	3	1	3	1	3	1	2	1	2	1	3	1	3	1	2	1	3	1	3	1	2,6
2. Отраслевой опыт (опыт работы в крупной компании)	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	2	1	3	1	3	1	2	1	3	0	3	1	2,86
3. Взаимодействие с государственной властью (опыт работы в регуляторе, Правительстве, опыт работы с политическими стейкхолдерами)	3	1	3	1	3	1	1	1	3	1	3	1	3	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	3	1	2	1	3	1	2,06	
4. Информационные технологии / цифровизация / киберриски (опыт построения, внедрения)	3	1	2	1	0	1	2	1	3	1	3	1	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	0	1	2	1	1,26
5. Построение систем оценки деятельности и мотивации	3	1	3	1	2	1	1	1	3	1	3	1	3	1	2	1	1	0	2	1	2	1	3	1	2	1	2	1	3	1	2,33
6. Управление рисками / комплаенс / внутренний контроль / внутренний аудит	3	1	2	1	1	1	0	1	3	1	3	1	3	1	2	1	2	1	3	1	3	1	2	0	2	1	3	1	3	1	2,33
7. Аудит / финансы / бухгалтерский учёт / управленческий учёт (уровень фин.директора)	3	1	3	1	0	1	0	1	3	1	3	1	3	1	3	1	1	1	3	1	3	1	3	1	2	1	3	1	3	1	2,4
8. Корпоративное управление / ESG	3	1	2	1	1	1	1	1	3	1	3	1	0	1	1	1	1	1	2	1	3	1	3	1	3	1	3	0	3	1	2,13
9. Операции и непрерывное совершенствование	3	1	3	1	2	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	1	1	2	1	1	1	3	1	1	1	2	1	3	1	2,4
10. Опыт работы на посту ЕИО (генерального директора, председателя правления, президента и проч.) компании (не меньше среднего бизнеса) или высших руководящих должностях (уровень ГД/ПП минус 1) в крупной компании	3	1	3	1	0	1	0	1	3	1	3	1	3	1	1	1	0	1	0	1	0	0	2	1	0	1	0	1	3	1	1,4

1. Информация на соответствие группе критериев независимости «Связь с Обществом»

Здесь и далее по тексту: «V» – соответствие критерию «-» - не соответствие критерию

№	Группа критериев	Критерии независимости	Ляпунов Е.В.	Андреева Е.В.	Агафонов М.С.	Докучаева М.А.	Лещевская Ю.А.	Макровский И.В.	Полинов А.А.	Тулба А.П.	Токарь-Межиковский Д.В.	Короткова М.В.	Головцов А.В.	Зархин В.Ю.	Морозов А.В.	Шевчук А.В.	Пикин С.С.		
1	Не связан с Обществом, если он и (или) связанные с ним лица	1. не являются или в течение 3 последних лет не являлись членами исполнительных органов или работниками Общества, подконтрольной Обществу организации и (или) управляющей организации Общества	V	V	V	V	V	-	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	
		2. не являются членами совета директоров юридического лица, которое контролирует Общество, либо подконтрольной организации или управляющей организации такого юридического лица	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3. в течение любого из 3 последних лет не получали вознаграждения и (или) прочие материальные выгоды от Общества и (или) подконтрольных ему организаций в размере, превышающем половину величины базового (фиксированного) годового вознаграждения члена совета директоров Общества	V	V	V	V	V	-	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
		4. не являются владельцами акций или выгодоприобретателями по акциям Общества, которые составляют более 1 процента уставного капитала или общего количества голосующих акций Общества или рыночная стоимость которых более чем в 20 раз превышает величину годового фиксированного вознаграждения члена совета директоров Общества	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
		5. не являются членами исполнительных органов и (или) работниками юридического лица, вознаграждение которых определяется (рассматривается) комитетом совета директоров по вознаграждениям этого юридического лица, в случае если член исполнительных органов и (или) работник Общества входит в состав комитета по вознаграждениям указанного юридического лица	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
		6. не оказывают Обществу, контролирующему Общество лицу или подконтрольным Обществу юридическим лицам консультационные услуги, либо не являются членом исполнительных органов организаций, оказывающих Обществу или указанным юридическим лицам такие услуги или работником таких организаций, непосредственно участвующим в оказании таких услуг	-	V	V	V	V	V	-	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
		7. не оказывают или в течение последних 3 лет не оказывали Обществу, контролирующему Общество лицу или подконтрольным ему юридическим лицам услуги оценщика, налогового консультанта, аудиторские или бухгалтерские услуги, либо в течение последних 3 лет не являлись членом исполнительных органов организаций, оказывавших такие услуги указанным юридическим лицам, либо рейтингового агентства Общества, либо не являлись работником таких организаций или рейтингового агентства, непосредственно участвовавшими в оказании Обществу соответствующих услуг	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
		8. не занимают должность членов совета директоров Общества в совокупности более 7 лет. При подсчете соответствующего срока должен учитываться период членства директора в совете директоров юридического лица, впоследствии реорганизованного, если теперь этот директор избран в совет директоров лица-правопреемника	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	-	V
ВЫВОДЫ	<p>Из 15 кандидатов в Совет директоров Общества:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ 6 кандидатов (Короткова М.В., Головцов А.В., Зархин В.Ю., Морозов А.В., Шевчук А.В. и Пикин С.С.) не соответствуют критериям независимости по группе «Связь с Обществом», но, руководствуясь ст.109-110 Кодекса корпоративного управления Банка России и п. 2 раздела 2.19 Приложения 2, Приложением 4.1 к Правилам, МОГУТ БЫТЬ ПРИЗНАНЫ НЕЗАВИСИМЫМИ ДИРЕКТОРАМИ в случае их избрания на годовом Общем собрании акционеров, поскольку их связанность с Обществом является формальной и не будет оказывать влияния на их самостоятельность при формировании своей позиции по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества, на их способность принимать объективные, добросовестные и независимые от влияния исполнительных органов Общества решения, по следующим причинам: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Головцов А.В., Зархин В.Ю., Морозов А.В. и Шевчук А.В. были выдвинуты в качестве кандидатов в Совет директоров ПАО «Россети Центр» неконтролирующим акционером Общества, указанные лица являются активными представителями миноритарных акционеров; ✓ Короткова М.В. была выдвинута в качестве кандидата в Совет директоров ПАО «Россети Центр» контролирующим акционером Общества, но не выражала свое намерение выполнять функции представителя ПАО «Россети», с ней не заключается договор на представление интересов ПАО «Россети» в Совете директоров ПАО «Россети Центр», в связи с чем у нее отсутствует обязанность голосовать в соответствии с указаниями ПАО «Россети»; ✓ Пикин С.С. был включен в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Россети Центр» Советом директоров Общества как независимый кандидат, для роста капитализации и инвестиционной привлекательности Общества. ✓ Длительный срок работы Шевчука А.В. в Совете директоров Общества позволил изучить различные аспекты деятельности Общества, наработать необходимые профессиональные компетенции в области электроэнергетики и получить обширные знания бизнеса Общества, детальные знания специфики бизнес-процессов Общества. Шевчук А.В. способен будет выносить добросовестные суждения по сути вопросов, рассматриваемых Советом директоров и Комитетами Совета директоров Общества; ✓ Короткова М.В., Головцов А.В., Зархин В.Ю., Морозов А.В., Шевчук А.В. и Пикин С.С. по данному критерию в прошлые периоды были признаны независимыми директорами в компаниях энергетического комплекса и/или ПАО «Россети Центр». 																		

2. Информация на соответствие группе критериев независимости «Связь с существенным акционером Общества»

Здесь и далее по тексту:

«V» – соответствие критерию

«-» - не соответствие критерию

№	Группа критериев	Критерии независимости	Ляпунов Е.В.	Андреева Е.В.	Агафонов М.С.	Докучаева М.А.	Лещевская Ю.А.	Маковский И.В.	Полинов А.А.	Тулба А.П.	Тонарь-Мехниковский Д.В.	Короткова М.В.	Головцов А.В.	Зархин В.Ю.	Морозов А.В.	Шевчук А.В.	Пикин С.С.	
2	Не связан с существенным Акционером Общества, если они (или) связанные с ним лица	1. не являются работниками и (или) членами исполнительных органов существенного акционера Общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер Общества)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	V	V	V	V	V	V	
		2. в течение любого из последних 3 лет не получали вознаграждение и (или) прочие материальные выгоды от существенного акционера Общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер Общества), в размере, превышающем половину величины базового (фиксированного) годового вознаграждения члена совета директоров Общества	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	V	V	V	V	V	V
		3. не являются членами совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных существенному акционеру Общества или лицу, контролирующему существенного акционера Общества	-	-	-	V	-	-	-	-	-	-	V	V	-	V	-	V
Выводы		<p>Из 15 кандидатов в Совет директоров Общества:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 4 кандидата (Короткова М.В., Головцов А.В., Морозов А.В. и Пикин С.С.) ПОЛНОСТЬЮ СООТВЕТСТВУЮТ всем критериям независимости по группе «Связь с существенным акционером Общества». При этом 2 кандидата (Головцов А.В. и Пикин С.С.) выдвинуты в советы директоров более чем двух юридических лиц (акционерных обществ), подконтрольных существенному акционеру Общества (ПАО «Россети»). В случае избрания Головцова А.В. и Пикина С.С. на годовых общих собраниях акционеров в советы директоров указанных акционерных обществ данные кандидаты перестанут соответствовать критерию независимости по группе «Связь с существенным акционером Общества». ➤ 2 кандидата (Зархин В.Ю. и Шевчук А.В.) не соответствуют критериям независимости по группе «Связь с существенным акционером Общества», но, руководствуясь ст.109-110 Кодекса корпоративного управления Банка России и п. 2 раздела 2.19 Приложения 2, Приложением 4.1 к Правилам, МОГУТ БЫТЬ ПРИЗНАНЫ НЕЗАВИСИМЫМИ ДИРЕКТОРАМИ в случае их избрания на годовом Общем собрании акционеров, поскольку их связанность с существенным акционером Общества является формальной и не будет оказывать влияния на их самостоятельность при формировании своей позиции по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества, на их способность принимать объективные, добросовестные и независимые от влияния существенного акционера Общества решения, по следующим причинам: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Зархин В.Ю. и Шевчук А.В. не имеют обязанности голосовать в соответствии с директивами или иной позицией, формируемой Российской Федерацией - лицом, контролирующим существенного акционера Общества (ПАО «Россети»), поскольку ПАО «Россети Центр» не включено в перечень акционерных обществ, в отношении которых Российская Федерация использует специальное право на участие ("золотая акция"), Российская Федерация осуществляет только косвенный контроль в отношении ПАО «Россети Центр»; ✓ Зархин В.Ю. и Шевчук А.В. по данному критерию в прошлые периоды были признаны независимыми директорами в компаниях энергетического комплекса и/или ПАО «Россети Центр». 																

3. Информация на соответствие группе критериев независимости «Связь с существенным контрагентом или конкурентом Общества»

Здесь и далее по тексту:		«V» – соответствие критерию	«-» – не соответствие критерию																										
№	Группа критериев	Критерии независимости											Ляпунов Е.В.	Андреева Е.В.	Агафонов М.С.	Докучаева М.А.	Лещевская Ю.А.	Маковский И.В.	Полинов А.А.	Тулба А.П.	Токарь-Межиновский Д.В.	Короткова М.В.	Головцов А.В.	Зархин В.Ю.	Морозов А.В.	Шевчук А.В.	Пикин С.С.		
3	Не связан с существенным контрагентом или конкурентом Общества, если он и (или) связанные с ним лица	1. не являются работниками и (или) членами органа управления и/или исполнительных органов существенного контрагента или конкурента Общества, а также юридических лиц, контролирурующих существенного контрагента или конкурента Общества, или подконтрольных ему организаций											-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2. не являются владельцами акций (долей) или выгодоприобретателями по акциям (долям) существенного контрагента или конкурента Общества, которые составляют более 5 процентов уставного капитала или общего количества голосующих акций (долей)											V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
Выводы		<p>Из 15 кандидатов в Совет директоров Общества:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 6 кандидатов (Короткова М.В., Головцов А.В., Зархин В.Ю., Морозов А.В., Шевчук А.В. и Пикин С.С.) не соответствуют критериям независимости по группе «Связь с существенным контрагентом или конкурентом Общества», но, руководствуясь ст.109-110 Кодекса корпоративного управления Банка России и п. 2 раздела 2.19 Приложения 2, Приложением 4.1 к Правилам, МОГУТ БЫТЬ ПРИЗНАНЫ НЕЗАВИСИМЫМИ ДИРЕКТОРАМИ в случае их избрания на годовом Общем собрании акционеров, поскольку их связанность с каждым из существенных контрагентов Общества является формальной и не будет оказывать влияния на их самостоятельность при формировании своей позиции по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества, на их способность принимать объективные, добросовестные и независимые от влияния каждого из существенных контрагентов Общества решения, по следующим причинам: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Короткова М.В., Головцов А.В., Зархин В.Ю., Морозов А.В., Шевчук А.В. и Пикин С.С. при принятии Советом директоров Общества решений о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (договоры между Обществом и АО «МЭК «Энергоэффективные технологии», договор между Обществом и АО «АТХ», договор между Обществом и ООО «Инфраструктурные Инвестиции-3», договор между Обществом и ПАО «Россети Центр и Приволжье», договоры между Обществом и ПАО «Россети»), воздерживались при голосовании/не принимали участия в голосовании; ✓ существенные контрагенты / подконтрольные лица существенных контрагентов не влияют и не могут влиять на решения, принимаемые ПАО «Россети Центр», их влияние на финансово-хозяйственную деятельность ПАО «Россети Центр» ограничено только рамками договоров; ✓ Короткова М.В., Головцов А.В., Зархин В.Ю., Морозов А.В., Шевчук А.В. и Пикин С.С. по данному критерию в прошлые периоды были признаны независимыми директорами в компаниях энергетического комплекса и/или ПАО «Россети Центр». 																											

4. Информация на соответствие группе критериев независимости «Связь с государством или муниципальным образованием»

Здесь и далее по тексту:		«V» – соответствие критерию	«-» – не соответствие критерию																
№	Группа критериев	Критерии независимости	Ляпунов Е.В.	Андреева Е.В.	Агафонов М.С.	Докучаева М.А.	Лещевская Ю.А.	Маковский И.В.	Полинов А.А.	Тулба А.П.	Тонарь-Межниковский Д.В.	Короткова М.В.	Головцов А.В.	Зархин В.Ю.	Морозов А.В.	Шевчук А.В.	Пижин С.С.		
4	Не связан с государством или муниципальным образованием, если он	1. не является или не являлся в течение 1 года, предшествующего избранию в совет директоров Общества, государственным или муниципальным служащим, лицом, замещающим должности в органах государственной власти, работником Банка России	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	
		2. в обществе, в отношении которого принято решение об использовании специального права на участие в управлении («золотой акции»), не является представителем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в совете директоров такого общества	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
		3. не имеет обязанность голосовать по одному или нескольким вопросам компетенции совета директоров Общества в соответствии с директивой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
		4. не является или не являлся в течение 1 года, предшествующего избранию в совет директоров Общества, работником, членом исполнительного органа организации, находящейся под контролем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования, работником государственного или муниципального унитарного предприятия или учреждения (за исключением работников государственной или муниципальной образовательной или научной организации, которые осуществляют преподавательскую или научную деятельность и не является лицом, назначенным (утвержденным) на должность единоличного исполнительного органа или иную должность в государственной и муниципальной образовательной или научной организации по решению или с согласия органов государственной власти (органов местного самоуправления)), если указанное лицо выдвигается для избрания в состав совета директоров Общества, в котором под контролем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования находится более 20 процентов уставного капитала или голосующих акций Общества	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	V	V	V	V	V	V	V
Выводы	Из 15 кандидатов в Совет директоров Общества: ➤ 6 кандидатов (Короткова М.В., Головцов А.В., Зархин В.Ю., Морозов А.В. и Шевчук А.В.) ПОЛНОСТЬЮ СООТВЕТСТВУЮТ всем критериям независимости по группе «Связь с государством или муниципальным образованием».																		

ВОПРОС № 3 «ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА»

Сводная оценка кандидатов в Совет директоров ПАО «Россети Центр» на соответствие критериям независимости, установленным Правилами листинга ПАО «Московская Биржа»

№	Ф.И.О. кандидата	Статус		
		Независимый	Исполнительный	Неисполнительный
1	Ляпунов Евгений Викторович	нет	нет	да
2	Андреева Елена Викторовна	нет	нет	да
3	Агафонов Максим Сергеевич	нет	нет	да
4	Докучаева Мария Александровна	нет	нет	да
5	Лещевская Юлия Александровна	нет	нет	да
6	Маковский Игорь Владимирович	нет	да	нет
7	Полинов Алексей Александрович	нет	нет	да
8	Тулба Андрей Петрович	нет	нет	да
9	Токарь-Межиковский Дмитрий Владимирович	нет	нет	да
10	Короткова Мария Вячеславна	да* (с учетом признания СД)	нет	да
11	Головцов Александр Викторович	да* (с учетом признания СД)	нет	да
12	Зархин Виталий Юрьевич	да* (с учетом признания СД)	нет	да
13	Морозов Андрей Владимирович	да* (с учетом признания СД)	нет	да
14	Шевчук Александр Викторович	да* (с учетом признания СД)	нет	да
15	Пикин Сергей Сергеевич	да* (с учетом признания СД)	нет	да

* Комитет по кадрам и вознаграждениям обращает внимание на то, что по факту проведения в 2024 году годового Общего собрания акционеров Общества ситуация с итогами оценки может измениться в связи с обнаружением новых значимых обстоятельств в отношении выявленных критериев связанности.

ВОПРОС № 3 «ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА»

Заключение Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Центр» об оценке кандидатов в Совет директоров Общества ПАО «Россети Центр»



Публичное акционерное общество
«Россети Центр»

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Центр» (в форме заочного голосования)

«17» апреля 2024 года

г. Москва

№ 02/24

Форма проведения: заочное голосование.

Всего членов Комитета по кадрам и вознаграждениям: 3 человека.

Приняли участие в голосовании: Докучаева М.А., Зархин В.Ю., Харитонов В.В.

Не предоставили опросные листы: нет.

Кворум: имеется.

Дата составления протокола: 17.04.2024.

Вопрос 1. О предварительной оценке кандидатов в Совет директоров ПАО «Россети Центр».

Решение:

1. Утвердить и представить Совету директоров Общества Заключение Комитета по кадрам и вознаграждениям об оценке кандидатов в Совет директоров ПАО «Россети Центр» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по кадрам и вознаграждениям.

2. Рекомендовать Совету директоров Общества включить Заключение Комитета по кадрам и вознаграждениям об оценке кандидатов в Совет директоров ПАО «Россети Центр», в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Россети Центр» в 2024 году.

Решение принято единогласно.

Приложение: Заключение Комитета по кадрам и вознаграждениям об оценке кандидатов в Совет директоров ПАО «Россети Центр» (Приложение № 1).

Настоящий протокол подписан:

Председатель Комитета по кадрам
и вознаграждениям Совета директоров

В.В. Харитонов

Секретарь Комитета по кадрам
и вознаграждениям Совета директоров

С.В. Лапинская

Выписка верна:

Секретарь Комитета по кадрам
и вознаграждениям Совета директоров
ПАО «Россети Центр»
17.04.2024



С.В. Лапинская

Предварительная оценка кандидатов в члены Совета директоров ПАО «Россети Центр» представляется в качестве материалов к годовому Общему собранию акционеров в соответствии с пунктом 4.5. Положения об Общем собрании акционеров Общества (далее – Положение об ОСА), согласно которому наряду с иными информационными материалами по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества для ознакомления всем акционерам Общества должна быть доступна информация о кандидатах в Совет директоров Общества.

В соответствии с пунктом 4.6 Положения об ОСА «исполнительные органы Общества в период перед проведением Общего собрания акционеров должны реализовывать информационную политику Общества таким образом, чтобы она была направлена на избрание в Совет директоров Общества кандидатов, соответствующих требованиям регулирующих органов и организаторов торговли на рынке ценных бумаг Российской Федерации».

Правилами листинга ПАО Московская Биржа к кандидатурам членов Совета директоров предъявляются требования, предусмотренные Приложением 4.1 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа.

Вместе с тем, рекомендуется подбирать кандидатов в члены Совета директоров из числа специалистов, компетентных по кругу вопросов, охватывающих как основную сферу деятельности Общества, так и отдельные отрасли и регионы, в которых Общество осуществляет свою деятельность.

По итогам независимой оценки эффективности деятельности Совета директоров Общества и его комитетов, проведенной независимым консультантом – АО ВТБ Регистратор, разработана Матрица компетенций Совета директоров Общества.

Таким образом, Комитетом по кадрам и вознаграждениям был проведен анализ профессиональной квалификации кандидатов в Совет директоров Общества (соответствие Матрице компетенций) и оценка кандидатов на соответствие рекомендациям, предъявляемым к независимым директорам Правилами листинга ПАО Московская Биржа.

В соответствии с пунктами 1, 3, 4 статьи 53 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 N 208-ФЗ, пунктом 13.1 статьи 13 Устава Общества, в срок не позднее 60 (Шестидесяти) дней после окончания финансового года (не позднее 29.02.2024) от акционеров (акционер) Общества, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, были выдвинуты 14 кандидатов в Совет директоров Общества.

Кроме того, в соответствии с п. 7 ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах» Совет директоров 28.03.2024 (Протокол № 16/24) включил в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Россети Центр» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Россети Центр» одного кандидата.

Таким образом решением Совета директоров Общества от 05.03.2024 (Протокол № 12/24), с учетом дополнения от 28.03.2024 (Протокол № 16/24) в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Россети Центр» были включены 15 кандидатов.

Предварительная оценка кандидатов основана на имеющихся анкетных данных действующих членов Совета директоров, на данных, представленных акционерами Общества, выдвинувшим указанных кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, и на данных, представленных кандидатами в соответствии с дополнительным запросом Корпоративного секретаря Общества от 06.03.2024 № МР1-ЦА/7/3/225.

По мнению Комитета по кадрам и вознаграждениям анализ состава кандидатов в Совет директоров Общества позволяет сделать вывод, что:

1) представление всеми кандидатами письменного согласия на избрание свидетельствует об открытости процедуры выдвижения и избрания кандидатов в Совет директоров, готовности (в случае избрания) осуществлять права и исполнять обязанности члена Совета директоров, действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно, в соответствии с действующим законодательством, Уставом и внутренними документами Общества;

2) наиболее сильными компетенциями Совета директоров следует признать компетенции в энергетической отрасли, в области стратегического менеджмента, финансов и аудита. Менее развитыми компетенциями являются компетенции в области информационных технологий / цифровизации. Однако дисбаланса компетенций не выявлено, что говорит о сбалансированности состава Совета директоров с точки зрения наличия актуальных компетенций, отсутствия острой кадровой потребности по какому-либо направлению работы Совета директоров;

3) личные характеристики кандидатов в Совет директора, в том числе опыт работы в советах директоров или на высших должностях других акционерных обществ, акции которых включены в котировальные списки организованных торговых площадок (бирж), в том числе в международных компаниях, будут положительно влиять на эффективность работы Совета директоров, в том числе умение работать в коллективе, доступность для общения, способность отстаивать свои взгляды, умение считаться с чужим мнением;

4) кандидаты в члены Совета директоров представлены различными группами акционеров Общества, что обеспечит:

- сбалансированность – учет интересов и точки зрения различных групп акционеров;
- объективность и независимость суждений при выработке решений;
- всестороннее и обстоятельное обсуждение, проработку и принятие эффективных решений по всем вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров.

5) в списках кандидатов в члены Совета директоров включены менее одной четвертой кандидатов, являющихся работниками Общества (а именно, из 15 – 1),

6) руководствуясь требованиями к независимости члена Совета директоров, предусмотренными Правилами листинга ПАО Московская Биржа и Кодексом корпоративного управления Банка России, был проведен анализ, согласно которому (на момент проведения оценки) из 15 кандидатов:

- **6 кандидатов** (Короткова М.В., Головцов А.В., Зархин В.Ю., Морозов А.В., Шевчук А.В. и Пикин С.С.) **МОГУТ БЫТЬ ПРИЗНАНЫ** Советом директоров Общества независимыми директорами в случае их избрания на годовом Общем собрании акционеров в 2024 году, поскольку их связанность с Обществом и/или с существенным акционером Общества, и/или с существенным контрагентом Общества носит формальный характер и не будет оказывать влияния на их самостоятельность при формировании позиции по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества, на их способность выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов Общества, отдельных групп акционеров, конкурентов и контрагентов Общества.

Комитет по кадрам и вознаграждениям обращает внимание на то, что по факту проведения в 2024 году годового Общего собрания акционеров Общества ситуация с итогами оценки может измениться в связи с обнаружением новых значимых обстоятельств в отношении выявленных критериев связанности.

При этом Комитет по кадрам и вознаграждениям отмечает, что Совет директоров Общества в исключительных случаях может признать независимым того или иного члена Совета директоров несмотря на наличие у него формальных критериев связанности с Обществом и/или существенным акционером Общества, и/или существенным контрагентом и/или конкурентом Общества, установленных в критериях определения независимости членов Совета директоров, в случае, если такая связанность не будет оказывать влияния на способность соответствующего члена Совета директоров выносить независимые, объективные и добросовестные суждения.

Комитет по кадрам и вознаграждениям рекомендует:

1. Включить результаты оценки кандидатов в Совет директоров ПАО «Россети Центр», проведенной Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Центр», в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Россети Центр» в 2024 году;
2. По итогам избрания в 2024 году нового состава Совета директоров на годовом Общем собрании акционеров учесть изложенные в настоящем решении рекомендации при определении статуса независимости члена Совета директоров ПАО «Россети Центр»;
3. В целях соблюдения Обществом требований Правил листинга ПАО Московская Биржа и Кодекса корпоративного управления Банка России голосовать на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Россети Центр» в 2024 году по вопросу об избрании Совета директоров Общества таким образом, чтобы обеспечить сбалансированность состава Совета директоров с точки зрения опыта, профессиональной квалификации и соответствия требованиям независимости, предусмотренным Правилами листинга ПАО Московская Биржа.

Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям

Харитонов В.В.