



**ВОПРОС № 3  
ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  
ПАО «РОССЕТИ ЦЕНТР»**

23 декабря 2022

**Пояснительная информация по вопросу**

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и требованием акционера Общества – ПАО «Россети», владеющего 50,23% голосующих акций Общества, от 27.10.2022 (Вх. № ЦА/2247), в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества 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 14.9.2 статьи 14 Устава Общества, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, в срок не менее, чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества.

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 (22.11.2022) в Общество поступило 3 предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров ПАО «Россети Центр» от следующих акционеров, владеющих более 2% голосующих акций Общества:

- Компании «New Russian Generation Limited» – 15,98 % от уставного капитала (4 кандидата);
- ПАО «Россети» – 50,23 % от уставного капитала (8 кандидатов);
- ООО «СОЮЗ ЭНЕРГО» – 2,73 % от уставного капитала (1 кандидат).

Решением Совета директоров Общества 25.11.2022 (Протокол № 61/22) 13 кандидатов были включены в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Россети Центр».

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 30.11.2022 (Протокол № 17/22) 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», согласно которым:

- 1 кандидат полностью соответствуют всем критериям независимости;
- 5 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.

**Проект решения по вопросу № 3**

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе\*:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность, место работы кандидата (на дату выдвижения)
1	Жариков Алексей Николаевич	Советник, АО «Электроцентрнадка»
2	Андреева Елена Викторовна	Главный советник ПАО «Россети», заместитель Генерального директора по реализации услуг и транспорту электроэнергетики Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания - Россети»
3	Гончаров Юрий Владимирович	Главный советник ПАО «Россети»
4	Докучаева Мария Александровна	Главный советник ПАО «Россети»
5	Короткова Мария Вячеславна	Директор по развитию ООО «Техноинновация»
6	Краинский Даниил Владимирович	Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети», заместитель Генерального директора по правовому обеспечению Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания - Россети»
7	Ляпунов Евгений Викторович	Главный советник ПАО «Россети», заместитель Генерального директора - Главный инженер Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания - Россети»
8	Маковский Игорь Владимирович	Генеральный директор ПАО «Россети Центр»
9	Полинов Алексей Александрович	Главный советник ПАО «Россети», временно исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети», заместитель Генерального директора по экономике и финансам Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания - Россети»
10	Головцов Александр Викторович	
11	Зархин Виталий Юрьевич	
12	Морозов Андрей Владимирович	Юридический директор, Ассоциация профессиональных инвесторов
13	Марченко Андрей Александрович	Партнер, Инвестиционная компания СИНАЙ Кэпитал

\* 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 ПАО «РОССЕТИ ЦЕНТР»

### Список кандидатов в Совет директоров ПАО «Россети Центр»:

№	Ф.И.О. кандидата	Гражданство	Должность, место работы кандидата (на дату выдвижения)	Ф.И.О./наименование 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	Жариков Алексей Николаевич	РФ	Советник, АО «Электроцентраладка»	ООО «СОЮЗ ЭНЕРГО» / 2,73%	Имеется
2	Андреева Елена Викторовна	РФ	Главный советник ПАО «Россети», заместитель Генерального директора по реализации услуг и транспорту электроэнергетики Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети»	ПАО «Россети» / 50,23%	Имеется
3	Гончаров Юрий Владимирович	РФ	Главный советник ПАО «Россети»	ПАО «Россети» / 50,23%	Имеется
4	Докучаева Мария Александровна	РФ	Главный советник ПАО «Россети»	ПАО «Россети» / 50,23%	Имеется
5	Короткова Мария Вячеславна	РФ	Директор по развитию ООО «Техноинновация»	ПАО «Россети» / 50,23%	Имеется
6	Краинский Даниил Владимирович	РФ	Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети», заместитель Генерального директора по правовому обеспечению Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети»	ПАО «Россети» / 50,23%	Имеется
7	Ляпунов Евгений Викторович	РФ	Главный советник ПАО «Россети», заместитель Генерального директора – Главный инженер Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети»	ПАО «Россети» / 50,23%	Имеется
8	Маковский Игорь Владимирович	РФ	Генеральный директор ПАО «Россети Центр»	ПАО «Россети» / 50,23%	Имеется
9	Полинов Алексей Александрович	РФ	Главный советник ПАО «Россети», временно исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети», заместитель Генерального директора по экономике и финансам Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети»	ПАО «Россети» / 50,23%	Имеется
10	Головцов Александр Викторович	РФ		Компания «New Russian Generation Limited» / 15,98%	Имеется
11	Зархин Виталий Юрьевич	РФ		Компания «New Russian Generation Limited» / 15,98%	Имеется
12	Морозов Андрей Владимирович	РФ	Юридический директор, Ассоциация профессиональных инвесторов	Компания «New Russian Generation Limited» / 15,98%	Имеется
13	Марченко Андрей Александрович	РФ	Партнер, Инвестиционная компания СИНАЙ Кэпитал	Компания «New Russian Generation Limited» / 15,98%	Имеется



## ВОПРОС № 3 «ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «РОССЕТИ ЦЕНТР»

### Сведения о профессиональной квалификации кандидатов в Совет директоров ПАО «Россети Центр»

№	Фамилия Имя Отчество	Год рождения	Дата первого избрания в состав СД Общества	Высшее профессиональное образование	Должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет (опыт работы)	Участие в органах управления иных организаций (на момент выдвижения) / Выдвижение кандидата в члены Советов директоров или для избрания (назначения) на должность в иных юридических лицах
1	Жариков Алексей Николаевич	1970	Не избирался	<b>1993</b> , Государственная академия управления им. С. Орджоникидзе <b>Специальность:</b> Экономика и управление в отраслях топливно-энергетического комплекса <b>Квалификация:</b> Экономист	01.2010 – н/вр. – Советник, Директор департамента по корпоративной политике и работе с акционерами АО «Электроцентралладка» 06.2014 – 05.2020 – член Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» 01.2010 – 06.2022 – член Совета директоров ПАО «Россети Волга»	Член Совета директоров: АО «Саратовские авиалинии» В органы управления иных организаций не выдвигался
2	Андреева Елена Викторовна	1974	Не избиралась	<b>1997</b> , Ивановский государственный энергетический университет <b>Специальность:</b> Экономика и управление на предприятиях энергетики <b>Квалификация:</b> Экономист – менеджер	11.2022 – н/вр. – Заместитель Генерального директора по реализации услуг и транспорту электроэнергетики Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети» 11.2022 – н/вр. – Главный советник ПАО «Россети» (работа по совместительству) 07.2021 – 02.2022 – член Совета директоров ООО «Газпром теплотенерго Северо-Запад» 08.2008 – 09.2022 – Заместитель генерального директора по сбыту ОАО «Мосэнерго»	Член Совета директоров: ООО «Газпром теплотенерго МО», ООО «Газпром теплотенерго Казань», ООО «Петербургтеплотенерго» Выдвинута для избрания в Совет директоров: ОАО «МРСК Урала»
3	Гончаров Юрий Владимирович	1977	31.05.2021	<b>2000</b> , Московский государственный горный университет <b>Специальность:</b> Менеджмент <b>Квалификация:</b> Магистр менеджмента <b>2014</b> , Московский институт экономики, политики и права <b>Специальность:</b> Юриспруденция <b>Квалификация:</b> Бакалавр юриспруденции	09.2018 – н/вр. – Главный советник ПАО «Россети» 04.2013 – 09.2018 – Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети» 01.2022 – 06.2022 – член Совета директоров АО «СЗЭУК» 05.2020 – 06.2022 – член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» 05.2020 – 06.2022 – член Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» 05.2020 – 06.2021 – член Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго» 06.2017 – 06.2019 – Председатель Совета директоров, член Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» 06.2018 – 06.2019 – член Совета директоров ПАО «Россети Московский регион»	Член Совета директоров: ПАО «Россети Центр», «Россети Янтарь», ПАО «Россети Кубань», ПАО «Россети Волга», ПАО «Россети Северный Кавказ», АО «Россети Тюмень», ОАО «МРСК Урала» Выдвинут для избрания в Совет директоров: ОАО «МРСК Урала»
4	Докучаева Мария Александровна	1979	17.06.2022	<b>2000</b> , Московский Государственный Университет им. М.Ю. Ломоносова <b>Специальность:</b> Экономика <b>Квалификация:</b> Бакалавр <b>2002</b> , Московский Государственный Университет им. М.Ю. Ломоносова <b>Специальность:</b> Менеджмент <b>Квалификация:</b> Магистр	04.2021 – н/вр. – Главный советник ПАО «Россети» 08.2018 – 05.2021 – Пресс-секретарь ПАО «Новатэк» 03.2014 – 08.2018 – Советник Руководителя Федерального агентства научных организаций (ФАНО России)	Член Совета директоров: ПАО «Россети Центр», ПАО «Россети Юг» В органы управления иных организаций не выдвигалась

## ВОПРОС № 3 «ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «РОССЕТИ ЦЕНТР»

### Сведения о профессиональной квалификации кандидатов в Совет директоров ПАО «Россети Центр»

№	Фамилия Имя Отчество	Год рождения	Дата первого избрания в состав СД Общества	Высшее профессиональное образование	Должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет (опыт работы)	Участие в органах управления иных организаций (на момент выдвижения) / Выдвижение кандидата в члены Советов директоров или для избрания (назначения) на должность в иных юридических лицах
5	Короткова Мария Вячеславна	1984	31.05.2021	<p><b>2006</b>, Нижегородский Государственный Университет (ННГУ) им. Н.И. Лобачевского  <b>Специальность:</b> Менеджмент организаций  <b>Квалификация:</b> Специалист</p> <p><b>2017</b>, Московский Государственный Университет (МГУ) им. М.И. Ломоносова            Программа МВА «Стратегический менеджмент и предпринимательство»</p> <p><b>2022</b>, 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>10.2017-10.2019 – Генеральный директор ООО «ГК «МКС»</p> <p>06.2017 – 06.2018 – член Совета директоров АО «Росагролизинг»</p>	<p>Член Ассоциации «Клуб лидеров по продвижению инициатив бизнеса», Национального реестра Российского института директоров (РИД) и Московского регионального отделения «Деловой России»</p> <p>Член Совета директоров: ПАО «Россети Центр», ПАО «Россети Юг», ПАО «Россети Волга»</p> <p>В органы управления иных организаций не выдвигалась</p>
6	Краинский Даниил Владимирович	1979	29.05.2020	<p><b>2002</b>, Московская государственная юридическая академия  <b>Специальность:</b> Юриспруденция  <b>Квалификация:</b> Юрист</p>	<p>09.2017 – н/вр. – Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению, Советник, Главный советник ПАО «Россети»</p> <p>11.2022 – н/вр – Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Федеральная сетевая компания – Россети»</p> <p>02.2018 – 07.2021 – Заместитель генерального директора по правовому и корпоративному управлению ПАО «Россети Ленэнерго»</p> <p>07.2021 – н/вр. – Советник Генерального директора ПАО «Россети Ленэнерго» (по совместительству)</p> <p>05.2020 – н/вр. – Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «ФСК ЕЭС» (по совместительству)</p> <p>05.2021 – 06.2022 – член Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад»</p> <p>06.2018 – 06.2022 – член Совета директоров АО «Энергосервисная компания Ленэнерго»</p>	<p>Член Правления: ПАО «Россети», ПАО «Федеральная сетевая компания – Россети», ПАО «Россети Ленэнерго»</p> <p>Член Совета директоров: ПАО «Россети Центр», ПАО «Федеральная сетевая компания – Россети», АО «Россети Янтарь», АО «Россети Сибирь Тываэнерго», АО «Россети Тюмень», АО «НИЦ ЕЭС», АО «Россети Цифра», ПАО «Россети Кубань», ПАО «Россети Юг», ПАО «ТРК», ПАО «Россети Волга», ПАО «Россети Сибирь», ОАО «МРСК Урала», ПАО «Россети Московский регион», ПАО «Россети Северный Кавказ», ПАО «Россети Ленэнерго», АО «НТЦ ФСК ЕЭС», АО «ЦИУС ЕЭС»</p> <p>Выдвинут для избрания в Совет директоров: ПАО «Россети Московский регион», ПАО «Россети Ленэнерго», ОАО «МРСК Урала»</p>

## ВОПРОС № 3 «ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «РОССЕТИ ЦЕНТР»

### Сведения о профессиональной квалификации кандидатов в Совет директоров ПАО «Россети Центр»

№	Фамилия Имя Отчество	Год рождения	Дата первого избрания в состав СД Общества	Высшее профессиональное образование	Должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет (опыт работы)	Участие в органах управления иных организациях (на момент выдвижения) / Выдвижение кандидата в члены Советов директоров или для избрания (назначения) на должность в иных юридических лицах
7	Ляпунов Евгений Викторович	1981	Не избирался	<p><b>2003</b>, Ивановский государственный энергетический университет  <b>Специальность:</b> Электроэнергетические системы и сети  <b>Квалификация:</b> Инженер-электрик</p>	<p>11.2022 – н/вр. – Заместитель Генерального директора – Главный инженер Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети»  11.2022 – н/вр. – 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  06.2019 – 05.2020 – Генеральный директор Филиала ПАО «ФСК ЕЭС» МЭС Западной Сибири  07.2015 – 06.2019 – Заместитель Генерального директора – Главный инженер Филиала ПАО «ФСК ЕЭС» МЭС Центра</p>	<p>Член Совета директоров: АО «Россети Тюмень», АО «Россети Цифра»  Выдвинут для избрания в Совет директоров: ПАО «Россети Центр и Приволжье», ПАО «Россети Ленэнерго», ПАО «Россети Московский регион»</p>
8	Маковский Игорь Владимирович	1972	30.05.2019	<p><b>1993</b>, Алма-Атинское высшее пограничное командное училище им. Ф.Э. Дзержинского  <b>Специальность:</b> Командная, тактическая  <b>Квалификация:</b> Офицер пограничных войск  <b>2000</b>, Калининградский государственный университет  <b>Специальность:</b> Юриспруденция  <b>Квалификация:</b> Юрист  <b>2004</b> – Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северо-Западная академия государственной службы» переподготовка по программе «Государственное и муниципальное управление»  <b>Ученая степень:</b> Доктор юридических наук</p>	<p>09.2018 – н/вр. – Генеральный директор ПАО «Россети Центр»/ПАО «МРСК Центра»  06.2019 – 06.2021 – АО «Ярославская электросетевая компания»  06.2012 – 06.2021 – член Совета директоров, Председатель Совета директоров АО «Янтарьэнерго»  02.2013 – 06.2021 – член Совета директоров, Председатель Совета директоров АО «Янтарьэнергосбыт»  02.2013 – 06.2021 – член Совета директоров, Председатель Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания»  09.2020 – 10.2020 – Исполняющий обязанности Генерального директора ПАО «МРСК Центра и Приволжья»  02.2013 – 09.2020 – член Совета директоров, Председатель Совета директоров АО «Янтарьэнергосервис»  08.2012 – 09.2018 – Исполняющий обязанности Генерального директора, Генеральный директор АО «Янтарьэнерго»</p>	<p>Председатель Правления: ПАО «Россети Центр», ПАО «Россети Центр и Приволжье».  Член Совета директоров: ПАО «Россети Центр», ПАО «Россети Центр и Приволжье», ООО «Инфраструктурные Инвестиции-3»  Выдвинут для избрания в Совет директоров: ПАО «Россети Центр и Приволжье».</p>

## ВОПРОС № 3 «ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «РОССЕТИ ЦЕНТР»

### Сведения о профессиональной квалификации кандидатов в Совет директоров ПАО «Россети Центр»

№	Фамилия Имя Отчество	Год рождения	Дата первого избрания в состав СД Общества	Высшее профессиональное образование	Должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет (опыт работы)	Участие в органах управления иных организациях (на момент выдвижения) / Выдвижение кандидата в члены Советов директоров или для избрания (назначения) на должность в иных юридических лицах
9	Полинов Алексей Александрович	1978	17.06.2022	<p><b>2000</b>, Московский государственный строительный университет</p> <p><b>Специальность:</b> Экономика и управление на предприятии (в строительстве)</p> <p><b>Квалификация:</b> Экономист – менеджер</p> <p><b>Ученая степень</b> Кандидат экономических наук</p>	<p>11.2022 – н/вр. – Заместитель Генерального директора по экономике и финансам Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети»</p> <p>01.2021 – н/вр. – Временно исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по экономике и финансам, Главный советник ПАО «Россети»</p> <p>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>04.2018 – 02.2019 – Советник генерального директора ПАО «Россети Ленэнерго»</p> <p>01.2018 – 05.2018 – Советник генерального директора АО «Объединенная энергетическая Компания»</p>	<p>Член Правления: ПАО «Россети», ПАО «Федеральная сетевая компания – Россети», ПАО «Россети Ленэнерго»</p> <p>Член Совета директоров: ПАО «Россети Центр», ПАО «Федеральная сетевая компания – Россети», ПАО «Россети Ленэнерго», ОАО «МРСК Урала», ПАО «Россети Северный Кавказ», ПАО «Россети Сибирь», ПАО «Россети Московский регион», ПАО «Россети Северо-Запад», ПАО «Россети Юг», ПАО «Россети Кубань», АО «Россети Янтарь», АО «Россети Цифра», АО «Россети Тюмень», АО «ЦИУС ЕЭС», ООО «ФСК – Управление активами».</p> <p>Выдвинут для избрания в Совет директоров: ПАО «Россети Московский регион», ПАО «Россети Ленэнерго», ОАО «МРСК Урала»</p>
10	Головцов Александр Викторович	1973	30.05.2019	<p><b>1996</b>, Балтийский Государственный Технический Университет им. Д.Ф. Устинова</p> <p><b>Специальность:</b> Инженер-электрик</p> <p><b>Квалификация:</b> неприменимо</p> <p><b>Факультет:</b> Системы Автоматизированного Управления</p>	<p>05.2020 – 12.2021 – член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье»/ПАО «МРСК Центра и Приволжья»</p> <p>06.2016 – 05.2020 – член Совета директоров ПАО «МРСК Волги»</p> <p>05.2006 – 07.2020 – член Совета директоров Некоммерческая организация Ассоциация профессиональных инвесторов</p> <p>05.2005 – 01.2019 – Начальник Управления Аналитических Исследований АО «Управляющая Компания «УРАЛСИБ»</p>	<p>Член Совета директоров: ПАО «Россети Центр»; ПАО «Россети Северо-Запад».</p> <p>В органы управления иных организаций не выдвигался</p>
11	Зархин Виталий Юрьевич	1980	30.05.2019	<p><b>1998</b>, Государственный Университет – Высшая школа экономики</p> <p><b>Специальность:</b> 1998 – экономика, 2000 – менеджмент</p> <p><b>Квалификация:</b> бакалавр экономики</p> <p>2000 – магистр менеджмента</p>	<p>05.2011 – 03.2018 – Управляющий директор Банк ГПБ (АО)</p> <p>06.2018 – 11.2019 – член Совета директоров ПАО «НТК»</p> <p>06.2019 – 06.2021 – член Совета директоров ПАО «Энел Россия»</p>	<p>Член Совета директоров: ПАО «Россети Центр»; ПАО «Россети Центр и Приволжье», ПАО «Россети Юг», ПАО «Россети Сибирь», ПАО «Энел Россия»</p> <p>Выдвинут для избрания в Совет директоров: ПАО «Россети Центр и Приволжье»</p>



## ВОПРОС № 3 «ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «РОССЕТИ ЦЕНТР»

### Сведения о профессиональной квалификации кандидатов в Совет директоров ПАО «Россети Центр»

№	Фамилия Имя Отчество	Год рождения	Дата первого избрания в состав СД Общества	Высшее профессиональное образование	Должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет (опыт работы)	Участие в органах управления иных организаций (на момент выдвижения) / Выдвижение кандидата в члены Советов директоров или для избрания (назначения) на должность в иных юридических лицах
12	Морозов Андрей Владимирович	1978	17.06.2022	<p><b>2000</b>, Российская правовая академия Министерства юстиции Российской Федерации  <b>Специальность:</b> Юриспруденция  <b>Квалификация:</b> Юрист</p> <p><b>2016</b>, Гарвардская школа права (Harvard Law School)  <b>Специальность:</b> Магистр права (LLM), корпоративное управление  <b>Квалификация:</b> Юрист</p>	<p>09.2017 – н/вр. – Юридический директор Ассоциация профессиональных инвесторов  09.2003 – 08.2015 – Начальник юридического отдела Московское представительство «Эн-Си-Эйч Эдвайзорс, Инк.» (США)  06.2019 – 06.2022 – член Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад»  06.2020 – 06.2022 – член Совета директоров ПАО «Россети Волга»  06.2018 – 06.2021 – член Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья»  06.2018 – 05.2020 – член Совета директоров ПАО «МРСК Юга»</p>	<p>Член Совета директоров: ПАО «Россети Центр»; ПАО «Россети Центр и Приволжье»  Выдвинут для избрания в Совет директоров: ПАО «Россети Центр и Приволжье»</p>
13	Марченко Андрей Александрович	1982	Не избирался	<p><b>2005</b>, Московский Государственный открытый Университет  <b>Специальность:</b> Государственное и муниципальное управление  <b>Квалификация:</b> Менеджер</p> <p><b>2009</b>, Московский Государственный Университет им. М.Ю. Ломоносова  <b>Специальность:</b> Государственное и муниципальное управление  <b>Квалификация:</b> Кандидат экономических наук</p>	<p>03.2020 – н/вр. – Партнер Инвестиционной компании СИНАЙ Кэпитал  02.2013 – 11.2020 – Исполнительный директор Департамента инвестиционного анализа ООО «Юнайтэд Кэпитал Партнерс Эдвайзори»  05.2015 – 11.2020 – Генеральный директор ООО «Северные Инвестиции»  10.2019 – 12.2020 – Член Совета директоров ООО «Геосплит Холдинг»  06.2019 – 01.2021 – Член Совета директоров Cryogas M&amp;T Poland S.A.  06.2019 – 03.2021 – Член Совета директоров АО «Криогаз»  04.2019 – 03.2021 – Член Совета директоров ООО «Полюс Холода»</p>	<p>Член Совета директоров: ПАО «Русская Аквакультура», ПАО «Россети Центр и Приволжье»  Выдвинут для избрания в Совет директоров: ПАО «Россети Центр и Приволжье»</p>

## ВОПРОС № 3 «ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «РОССЕТИ ЦЕНТР»

### 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	Жариков А.Н.		Андреева Е.В.		Гончаров Ю.В.		Докучаева М.А.		Короткова М.В.		Краинский Д.В.		Ляпунов Е.В.		Маковский И.В.		Полинов А.А.		Головцов А.В.		Зархин В.Ю.		Морозов А.В.		Марченко А.А.		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**	
1. Стратегический менеджмент (разработка и внедрение стратегии, слияния-поглощения)	3	0	3	1	3	1	1	1	2	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	2	1	3	1	2,69
2. Отраслевой опыт (опыт работы в крупной компании)	3	0	3	1	3	1	3	1	2	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	2	1	2	1	2,76
3. Взаимодействие с государственной властью (опыт работы в регуляторе, Правительстве, опыт работы с политическими стейкхолдерами)	1	0	3	1	3	1	1	1	0	1	3	1	3	1	3	1	3	1	1	1	1	0	3	1	1	1	2
4. Информационные технологии / цифровизация / киберриски (опыт построения, внедрения)	0	1	2	1	0	1	2	1	1	1	1	1	3	1	3	1	1	1	2	1	0	0	1	1	2	1	1,38
5. Построение систем оценки деятельности и мотивации	3	0	3	1	1	1	1	1	2	1	2	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	2	1	3	1	2,46
6. Управление рисками / комплаенс / внутренний контроль / внутренний аудит	2	0	2	1	1	1	0	1	3	1	2	1	3	1	3	1	3	1	3	1	2	0	2	1	2	0	2,15
7. Аудит / финансы / бухгалтерский учёт / управленческий учёт (уровень фин.директора)	2	0	3	1	0	1	0	1	3	1	1	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	2	1	3	1	2,23
8. Корпоративное управление / ESG	3	0	2	1	3	1	1	1	2	1	3	1	3	1	3	1	1	1	3	1	3	1	3	1	3	1	2,53
9. Операции и непрерывное совершенствование	0	0	3	1	1	1	3	1	2	1	2	1	3	1	3	1	3	1	2	1	3	1	1	1	1	0	2,07
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	1	0	3	1	3	1	0	1	0	1	3	1	3	1	3	1	3	1	0	0	2	1	0	1	2	1	1,76

## ВОПРОС № 3 «ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «РОССЕТИ ЦЕНТР»

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

№	Группа критериев	Критерии независимости	Жариков А.Н.	Андреева Е.В.	Гончаров Ю.В.	Докучаева М.А.	Короткова М.В.	Краинский Д.В.	Лягунов Е.В.	Маковский И.В.	Полинов А.А.	Головцов А.В.	Зархин В.Ю.	Морозов А.В.	Марченко А.А.
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
		2. не являются членами совета директоров юридического лица, которое контролирует Общество, либо подконтрольной организации или управляющей организации такого юридического лица	V	V	-	-	*	-	-	-	-	*	*	*	*
		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
		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
		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
		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
		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
		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
*Головцов А.В.	На момент проведения оценки Головцов А.В. является членом Совета директоров подконтрольных ПАО «Россети» организаций (ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Северо-Запад»)														
*Зархин В.Ю.	На момент проведения оценки Зархин В.Ю. является членом Совета директоров подконтрольных ПАО «Россети» организаций (ПАО «Россети Центр», ПАО «Россети Центр и Приволжье», ПАО «Россети Юг» и ПАО «Россети Сибирь»)														
*Короткова М.В.	На момент проведения оценки Короткова М.В. является членом Совета директоров подконтрольных ПАО «Россети» организаций (ПАО «Россети Центр», ПАО «Россети Юг» и ПАО «Россети Волга»)														
*Марченко А.А.	На момент проведения оценки Марченко А.А. является членом Совета директоров подконтрольной ПАО «Россети» организации (ПАО «Россети Центр и Приволжье»)														
*Морозов А.В.	На момент проведения оценки Морозов А.В. является членом Совета директоров подконтрольных ПАО «Россети» организаций (ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье»)														
ВЫВОДЫ	<p>Из 13 кандидатов в Совет директоров Общества:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ 2 кандидата (Жариков А.Н. и Андреева Е.В.) полностью соответствуют всем критериям независимости по группе «Связь с Обществом».</li> <li>➢ 6 кандидатов (Гончаров Ю.В., Докучаева М.А., Краинский Д.В., Лягунов Е.В., Маковский И.В. и Полинов А.А.) связаны с Обществом.</li> <li>➢ 5 кандидатов (Головцов А.В., Зархин В.Ю., Короткова М.В., Марченко А.А. и Морозов А.В.) связаны с Обществом, но руководствуясь ст.109-110 Кодекса корпоративного управления Банка России и п. 2 раздела 2.19 Приложения 2, Приложением 4 к Правилам могут быть признаны НЕЗАВИСИМЫМИ ДИРЕКТОРАМИ в случае их избрания 23.12.2022 на внеочередном 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 при Совете 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"> <li>▪ Головцов А.В., Зархин В.Ю., Марченко А.А. и Морозов А.В. были выдвинуты в качестве кандидатов в Совет директоров ПАО «Россети Центр» неконтролирующими акционерами Общества, кроме того указанные лица являются независимыми директорами и активными представителями миноритарных акционеров;</li> <li>▪ Короткова М.В. входит в составы советов директоров компаний энергетического комплекса, длительное время участвовала как независимый директор. Знания специфики работы отрасли позволяют ей выносить добросовестные суждения по сути вопросов, рассматриваемых Советом директоров и Комитетами при Совете директоров Общества.</li> </ul> </li> </ul>														

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

№	Группа критериев	Критерии независимости	Жариков А.Н.	Андреева Е.В.	Гончаров Ю.В.	Докучаева М.А.	Короткова М.В.	Краинский Д.В.	Ляпунов Е.В.	Маковский И.В.	Полинов А.А.	Головцов А.В.	Зархин В.Ю.	Морозов А.В.	Марченко А.А.	
2	Не связан с существенным Акционером Общества, если он и (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	V
*Зархин В.Ю.		На момент проведения оценки Зархин В.Ю. является членом Совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных существенному акционеру Общества (ПАО «Россети»), а также находящихся под косвенным контролем Российской Федерации - лица, контролирующего существенного акционера Общества (на момент проведения оценки Зархин В.Ю. является членом Совета директоров подконтрольных ПАО «Россети» организаций (ПАО «Россети Центр», ПАО «Россети Центр и Приволжье»; ПАО «Россети Юг», ПАО «Россети Сибирь»).														
*Короткова М.В.		На момент проведения оценки Короткова М.В. является членом Совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных существенному акционеру Общества (ПАО «Россети»), а также находящихся под косвенным контролем Российской Федерации - лица, контролирующего существенного акционера Общества (ПАО «Россети Центр», ПАО «Россети Юг», ПАО «Россети Волга»).														
ВЫВОДЫ		Из 13 кандидатов в Совет директоров Общества: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 4 кандидата (Жариков А.Н., Головцов А.В., Марченко А.А. и Морозов А.В.) полностью соответствуют всем критериям независимости по группе «Связь с существенным акционером Общества».</li> <li>➤ 7 кандидатов (Андреева Е.В., Гончаров Ю.В., Докучаева М.А., Краинский Д.В., Ляпунов Е.В., Маковский И.В. и Полинов А.А.) связаны с существенным акционером Общества.</li> <li>➤ 2 кандидата (Зархин В.Ю. и Короткова М.В.) связаны 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 23.12.2022 на внеочередном 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 при Совете 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"> <li>▪ указанные лица не имеют обязанности голосовать в соответствии с директивами или иной позицией, формируемой Российской Федерацией - лицом, контролирующим существенного акционера Общества (ПАО «Россети»), поскольку Российская Федерация осуществляет только косвенный контроль в отношении ПАО «Россети Центр»;</li> <li>▪ указанные лица по данному критерию уже были признаны независимыми членами Совета директоров компаний энергетического комплекса.</li> </ul> </li> </ul>														

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

№	Группа критериев	Критерии независимости	Жаринов А.Н.	Андреева Е.В.	Гончаров Ю.В.	Докучаева М.А.	Короткова М.В.	Краинский Д.В.	Ляпунов Е.В.	Маковский И.В.	Полинов А.А.	Головцов А.В.	Зархин В.Ю.	Морозов А.В.	Марченко А.А.
3	Не связан с существенным контрагентом или конкурентом Общества, естли он (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, контролирующих существенного контрагента или конкурента Общества, или подконтрольных ему организаций	V	-	-	-	*	-	-	-	-	*	*	*	*
		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
<b>*Головцов А.В.</b>		На момент проведения оценки Головцов А.В. занимает должность члена Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад», являющегося подконтрольным лицом существенного контрагента Общества – ПАО «Россети», размер обязательств по договору с которым превышает 2 % балансовой стоимости консолидированных активов Общества на 30.09.2022, и 2 % консолидированной выручки (доходов) Общества на 31.12.2021.													
<b>*Зархин В.Ю.</b>		На момент проведения оценки Зархин В.Ю. занимает должность члена Совета директоров: - ПАО «Россети Центр и Приволжье», являющегося существенным контрагентом Общества, размер обязательств по договору с которым превышает 2 % балансовой стоимости консолидированных активов Общества и ПАО «Россети Центр и Приволжье» на 30.09.2022 и 2 % консолидированной выручки (доходов) Общества и ПАО «Россети Центр и Приволжье» на 31.12.2021) и являющегося контролирующим лицом существенных контрагентов Общества: 1) АО «МЭК «Энергоэффективные технологии», размер обязательств которого перед ПАО «Россети Центр» превышает 2% балансовой стоимости активов АО «МЭК «Энергоэффективные технологии» на 30.09.2022 и 2 % выручки (доходов) АО «МЭК «Энергоэффективные технологии» на 31.12.2021 и 2) АО «АТХ», размер обязательств которого перед ПАО «Россети Центр» превышает 2% балансовой стоимости активов АО «АТХ» на 30.09.2022 и 2 % выручки (доходов) АО «АТХ» на 31.12.2021; - ПАО «Россети Центр и Приволжье», ПАО «Россети Юг», ПАО «Россети Сибирь», являющихся подконтрольными лицами существенного контрагента Общества – ПАО «Россети», размер обязательств по договору с которым превышает 2 % балансовой стоимости консолидированных активов Общества на 30.09.2022, и 2 % консолидированной выручки (доходов) Общества на 31.12.2021.													
<b>*Короткова М.В.</b>		На момент проведения оценки Короткова М.В. занимает должность члена Совета директоров ПАО «Россети Юг» и ПАО «Россети Волга», являющихся подконтрольными лицами существенного контрагента Общества – ПАО «Россети», размер обязательств по договору с которым превышает 2 % балансовой стоимости консолидированных активов Общества на 30.09.2022, и 2 % консолидированной выручки (доходов) Общества на 31.12.2021.													
<b>* Марченко А.А. и *Морозов А.В.</b>		На момент проведения оценки Марченко А.А. и Морозов А.В. занимают должность членов Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье»: - являющегося существенным контрагентом Общества, размер обязательств по договору с которым превышает 2 % балансовой стоимости консолидированных активов Общества и ПАО «Россети Центр и Приволжье» на 30.09.2022 и 2 % консолидированной выручки (доходов) Общества и ПАО «Россети Центр и Приволжье» на 31.12.2021) и являющегося контролирующим лицом существенных контрагентов Общества: 1) АО «МЭК «Энергоэффективные технологии», размер обязательств которого перед ПАО «Россети Центр» превышает 2% балансовой стоимости активов АО «МЭК «Энергоэффективные технологии» на 30.09.2022 и 2 % выручки (доходов) АО «МЭК «Энергоэффективные технологии» на 31.12.2021 и 2) АО «АТХ», размер обязательств которого перед ПАО «Россети Центр» превышает 2% балансовой стоимости активов АО «АТХ» на 30.09.2022 и 2 % выручки (доходов) АО «АТХ» на 31.12.2021; - являющегося подконтрольным лицом существенного контрагента Общества – ПАО «Россети», размер обязательств по договору с которым превышает 2 % балансовой стоимости консолидированных активов Общества на 30.09.2022, и 2 % консолидированной выручки (доходов) Общества на 31.12.2021.													
<b>Выводы</b>		Из 13 кандидатов в Совет директоров Общества: ➢ 1 кандидат (Жаринов А.Н.) полностью соответствует всем критериям независимости по группе «Связь с существенным контрагентом или конкурентом Общества». ➢ 7 кандидатов (Андреева Е.В., Гончаров Ю.В., Докучаева М.А., Краинский Д.В., Ляпунов Е.В., Маковский И.В. и Полинов А.А.) связаны с существенным контрагентом Общества. ➢ 5 кандидатов (Головцов А.В., Зархин В.Ю., Короткова М.В., Марченко А.А. и Морозов А.В.) связаны с существенными контрагентами 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 23.12.2022 на внеочередном 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 при Совете директоров Общества, на их способность принимать объективные, добросовестные и независимые от влияния каждого из существенных контрагентов Общества решения, по следующим причинам: ▪ указанные лица при принятии решения о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (договоры между Обществом и АО «МЭК «Энергоэффективные технологии»; договор между Обществом и АО «АТХ»; договор между Обществом и ПАО «Россети Центр и Приволжье»; договора 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.													



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

№	Группа критериев	Критерии независимости	Жариков А.Н.	Андреева Е.В.	Гончаров Ю.В.	Докучаева М.А.	Короткова М.В.	Краинский Д.В.	Ляпунов Е.В.	Маковский И.В.	Полинов А.А.	Головцов А.В.	Зархин В.Ю.	Морозов А.В.	Марченко А.А.		
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 должность в органах государственной власти, работником Банка России	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
		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
		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	X	X	X	V	X	X	V	X	V	V	V	V	V	V
<b>Выводы</b>	<p>Из 13 кандидатов в Совет директоров Общества:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 6 кандидатов (Головцов А.В., Зархин В.Ю., Жариков А.Н., Короткова М.В., Марченко А.А. и Морозов А.В.) полностью соответствуют всем критериям независимости по группе «Связь с государством или муниципальным образованием».</li> <li>➤ 7 кандидатов (Андреева Е.В., Гончаров Ю.В., Докучаева М.А., Краинский Д.В., Ляпунов Е.В., Маковский И.В. и Полинов А.А.) связаны с государством.</li> </ul>																

**ВОПРОС № 3 «ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «РОССЕТИ ЦЕНТР»**

**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	Жариков Алексей Николаевич	да	нет	да
2	Андреева Елена Викторовна	нет	нет	да
3	Гончаров Юрий Владимирович	нет	нет	да
4	Докучаева Мария Александровна	нет	нет	да
5	Короткова Мария Вячеславна	да* (с учетом признания СД)	нет	да
6	Краинский Даниил Владимирович	нет	нет	да
7	Ляпунов Евгений Викторович	нет	нет	да
8	Маковский Игорь Владимирович	нет	да	нет
9	Полинов Алексей Александрович	нет	нет	да
10	Головцов Александр Викторович	да* (с учетом признания СД)	нет	да
11	Зархин Виталий Юрьевич	да* (с учетом признания СД)	нет	да
12	Морозов Андрей Владимирович	да* (с учетом признания СД)	нет	да
13	Марченко Андрей Александрович	да* (с учетом признания СД)	нет	да

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

### ВОПРОС № 3 «ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «РОССЕТИ ЦЕНТР»

Предварительная оценка кандидатов в члены Совета директоров ПАО «Россети Центр» представляется в качестве материалов к внеочередному 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.

Комитетом по кадрам и вознаграждениям был проведен анализ и дана оценка кандидатам, выдвинутым в Совет директоров Общества, относительно Матрицы компетенций и рекомендаций, предъявляемых к членам Совета директоров ПАО «Россети Центр» Правилами листинга ПАО «Московская Биржа» (приложение 1).

Решением Совета директоров Общества 25.11.2022 (Протокол № 61/22) в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества были включены 13 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.

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) кандидаты в члены Совета директоров обладают отраслевым опытом и компетенцией в области стратегического менеджмента, финансов и аудита, корпоративного управления/ESG, что позволит им непосредственно способствовать эффективной работе всего Совета директоров в интересах Общества и его акционеров;

3) личностные 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 13 – 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 13 кандидатов:

- 1 кандидат (Жариков А.Н.) полностью соответствует всем критериям независимости;
- 5 кандидатов (Головцов А.В., Зархин В.Ю., Короткова М.В., Марченко А.А. и Морозов А.В.) могут быть признаны Советом директоров Общества независимыми директорами в случае их избрания 23.12.2022 на внеочередном Общем собрании акционеров, 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 при Совете директоров Общества, на их способность выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов Общества, отдельных групп акционеров, конкурентов и контрагентов Общества;
- 7 кандидатов (Андреева Е.В., Гончаров Ю.В., Докучаева М.А., Краинский Д.В., Ляпунов Е.В., Маковский И.В. и Полинов А.А.) связаны с Обществом и/или с существенным акционером Общества, и /или с существенным контрагентом Обществом, и/или с государством.

Комитет по кадрам и вознаграждениям обращает внимание на то, что по факту проведения 23.12.2022 внеочередного Общего собрания акционеров Общества ситуация с итогами предварительной оценки может измениться. Так, избранный член Совета директоров перестанет являться или наоборот будет признан независимым по тем или иным причинам, как-то: регулятор или Биржа изменит требования к условиям независимости, член Совета директоров будет избран или наоборот прекратит свое участие в подконтрольных организациях лица, которое контролирует Общество и/или в юридических лицах, подконтрольных существенному акционеру Общества или лицу, контролирующему существенного акционера Общества и/или существенного контрагента Общества и т.д.

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, существенным акционером Общества, существенным контрагентом 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. В целях соблюдения Обществом требований Правил листинга ПАО «Московская Биржа» и Кодекса корпоративного управления голосовать 23.12.2022 на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Россети Центр» по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества таким образом, чтобы обеспечить сбалансированность состава Совета директоров с точки зрения опыта и профессиональной квалификации, а также избрание в состав Совета директоров большинства кандидатов, удовлетворяющих требованиям независимости;
2. По итогам избрания 23.12.2022 на внеочередном Общем собрании акционеров Общества нового состава Совета директоров при определении статуса независимости члена Совета директоров ПАО «Россети Центр» учесть результаты предварительной оценки кандидатов в члены Совета директоров ПАО «Россети Центр».

Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям

Краинский Д.В.



Публичное акционерное общество  
«Россети Центр»

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

«30» ноября 2022 года г. Москва № 17/22

**Форма проведения:** заочное голосование.

**Всего членов Комитета по кадрам и вознаграждениям:** 3 человека.

**Приняли участие в голосовании:** Краинский Д.В., Головцов А.В., Докучаева М.С.

**Не представили опросные листы:** нет.

**Кворум:** имеется.

**Дата составления протокола:** 30.11.2022.

**Вопрос 1. О предварительной оценке кандидатов в члены Совета директоров ПАО «Россети Центр».**

**Решение:**

Утвердить результаты предварительной оценки кандидатов в члены Совета директоров ПАО «Россети Центр» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по кадрам и вознаграждениям.

**Решение принято единогласно.**

**Настоящий протокол подписан:**

Председатель Комитета по кадрам  
и вознаграждениям Совета директоров

Д.В. Краинский

Секретарь Комитета по кадрам  
и вознаграждениям Совета директоров

С.В. Лапшская

**Выписка верна:**  
Секретарь Комитета по кадрам  
и вознаграждениям Совета директоров  
ПАО «Россети Центр»  
30.11.2022



С.В. Лапшская