

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заседания Совета директоров ПАО «Россети Центр»
(в форме заочного голосования)

«27» июля 2022 года

Москва

№ 39/22

Форма проведения: **заочное голосование.**Всего членов Совета директоров: **11 человек.**Приняли участие в заседании: **Головцов А.В., Гончаров Ю.В., Докучаева М.А., Зархин В.Ю., Короткова М.В., Краинский Д.В., Майоров А.В., Маковский И.В., Мольский А.В., Морозов А.В., Полинов А.А.**Не предоставили опросные листы: **нет.**Кворум: **есть.**Дата составления протокола: **27.07.2022.****Вопрос 1: О независимости членов Совета директоров ПАО «Россети Центр».****Решение по п. 1...****Решение по п. 2:**

2.1. В соответствии с проведенной оценкой соответствия члена Совета директоров Общества Коротковой Марии Вячеславны критериям определения независимости, установленным в Приложении 4 Правил листинга ПАО Московская Биржа (далее - Правила), и Рекомендациями Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Центр», принятыми 07.04.2022 (Протокол № 07/22), признать Короткову М.В. независимым директором несмотря на наличие у нее критериев связанности:

2.1.1 с Обществом (п/пункт 2 пункта 4 Приложения 4 к Правилам):

- Короткова М.В. занимает должность члена Совета директоров в ПАО «Россети Юг» и ПАО «Россети Волга» - организациях, подконтрольных лицу, контролирующему Общество (ПАО «Россети»).

2.1.2. с существенным акционером Общества (п/пункт 3 пункта 5 Приложения 4 к Правилам):

- Короткова М.В. занимает должность члена 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» и ПАО «Россети Волга».

2.1.3. с существенным контрагентом Общества (п/пункт 1 пункта 6 Приложения 4 к Правилам):

- 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 договорам с которым превышает 2 % балансовой стоимости консолидированных активов Общества на 31.03.2022 и 2 % консолидированной выручки (доходов) Общества на 31.12.2021.

2.2. Отметить, что иные критерии связанности не выявлены.

2.3. Признать, что такая связанность с Обществом, с существенным акционером Общества и существенным контрагентом Общества является формальной и не оказывает влияния на самостоятельность при формировании Коротковой М.В. своей позиции по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров Общества, на ее способность принимать объективные, добросовестные и независимые от влияния исполнительных органов ПАО «Россети Центр», существенного акционера и существенного контрагента решения, исходя из следующего:

2.3.1. Короткова М.В. не заключала договор на представление интересов ПАО «Россети» в Совете директоров ПАО «Россети Центр» и не имеет обязанности голосовать по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров Общества в соответствии с поручениями по голосованию и позицией, формируемыми существенным акционером Общества - ПАО «Россети». Также отсутствует обязанность голосовать согласно директивам лица, контролирующего существенного акционера Общества (Российская Федерация), поскольку Российская Федерация осуществляет только косвенный контроль в отношении ПАО «Россети Центр».

2.3.2. Короткова М.В. участвует в работе Советов директоров компаний энергетического комплекса (ПАО «Россети Волга» (с 2017), ПАО «Россети Юг» (с 2020), в том числе как независимый директор в ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Волга». По мнению Совета директоров опыт работы в отраслях ТЭК позволяет Коротковой М.В. эффективно его применять при рассмотрении вопросов, связанных с развитием и повышением показателей финансово-хозяйственной деятельности Общества, позиционированием Общества на рынке электроэнергетики, и защищать интересы Общества.

2.3.4. ПАО «Россети Юг» и ПАО «Россети Волга», являясь подконтрольными лицами существенного

контрагента Общества – ПАО «Россети», не влияют и не могут влиять как на решения, принимаемые ПАО «Россети Центр», так и на финансово-хозяйственную деятельность ПАО «Россети Центр» исходя из следующего:

- Договор между Обществом и ПАО «Россети» по предоставлению последним Обществу целевого беспроцентного займа заключен в целях финансирования Обществом мероприятий Целевой программы повышения надежности электроснабжения потребителей Тверской области и прочих мероприятий, связанных с обеспечением надежного и бесперебойного энергоснабжения Тверской области, и призван обеспечить как повышение качества электроснабжения потребителей и финансовой устойчивости филиала ПАО «Россети Центр» - «Тверьэнерго», так и получение экономии по процентным расходам и улучшение финансово-экономического состояния Общества. Кроме того, при принятии Советом директором Общества решения о согласии на совершение сделки с ПАО «Россети» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, Короткова М.В. не принимала участия в голосовании;

- ПАО «Россети» с 2009 года оказывает ПАО «Россети Центр» услуги по организации функционирования и развитию электросетевого комплекса. Услуги по договору имеют общесистемный характер в электросетевом комплексе, экономическая обоснованность расходов по которым, неоднократно подтверждалась со стороны контролирующих органов. Кроме того, при принятии Советом директором Общества решения о согласии на совершение сделки с ПАО «Россети» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, Короткова М.В. не принимала участия в голосовании.

2.3.5. Короткова М.В., ранее признанная решением Совета директоров ПАО «Россети Центр» как независимый директор (протокол 30.06.2021 № 23/21), по настоящее время входит в состав Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Центр» и принимает активное участие во всех созванных заседаниях Совета директоров и Комитета (100% участие).

2.4. Отметить, что решение о признании члена Совета директоров Коротковой М.В. независимым директором является обоснованным и мотивированным.

2.5. Коротковой М.В. в 2022 году подписана Декларация члена Совета директоров, признанного независимым, по форме, рекомендованной ПАО Московская Биржа.

Итоги голосования по п. 2:

- | | |
|-----------------------------------|-----------------|
| 1. Головцов Александр Викторович | - «воздержался» |
| 2. Гончаров Юрий Владимирович | - «за» |
| 3. Докучаева Мария Александровна | - «за» |
| 4. Зархин Виталий Юрьевич | - «за» |
| 5. Краинский Даниил Владимирович | - «за» |
| 6. Майоров Андрей Владимирович | - «за» |
| 7. Маковский Игорь Владимирович | - «за» |
| 8. Мольский Алексей Валерьевич | - «за» |
| 9. Морозов Андрей Владимирович | - «воздержался» |
| 10. Полинов Алексей Александрович | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «2»

Решение по п.2 принято.

В соответствии с методическими рекомендациями ПАО Московская Биржа Короткова М.В. воздержалась от голосования по вопросу о признании своей кандидатуры независимым директором.

Настоящий протокол подписан:

Председатель Совета директоров

А.В. Майоров

Корпоративный секретарь

С.В. Лапинская

Выписка верна:

Корпоративный секретарь
ПАО «Россети Центр»

С.В. Лапинская

27.07.2022

