

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

«24» июля 2024 года

Москва

№ 35/24

Форма проведения: **заочное голосование.**

Всего членов Совета директоров: **11 человек.**

Приняли участие в заседании: **Агафонов М.С., Андреева Е.В., Докучаева М.А., Зархин В.Ю., Лещевская Ю.А., Ляпунов Е.В., Маковский И.В., Морозов А.В., Пикин С.С., Полинов А.А., Шевчук А.В.**

Не предоставили опросные листы: **нет.**

Кворум: **есть.**

Дата составления протокола: **24.07.2024.**

Вопрос 1. О признании членов Совета директоров ПАО «Россети Центр» независимыми директорами.

Решение по п.1...

Решение по п.2...

Решение по п.3 (поставленное на голосование):

3.1. В соответствии с проведенной оценкой соответствия члена Совета директоров Общества Пикина Сергея Сергеевича 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 17.04.2024 (Протокол № 02/24), признать Пикина С.С. независимым директором несмотря на наличие у него формальных критериев связанности в связи с нижеследующим:

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

- Пикин С.С. занимает должность члена Совета директоров в ПАО «Россети Северо-Запад» и ПАО «Россети Ленэнерго» - организациях, подконтрольных лицу, контролирующему Общество (ПАО «Россети»).

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

- Пикин С.С. 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 Северо-Запад» и ПАО «Россети Ленэнерго».

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

- Пикин С.С. занимает должность члена Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» и ПАО «Россети Ленэнерго», являющихся подконтрольными лицами существенного контрагента Общества – ПАО «Россети», размер обязательств по договору с которым превышает 2 % балансовой стоимости консолидированных активов Общества на 31.03.2024 и 2 % консолидированной выручки (доходов) Общества на 31.12.2023.

3.2. Отметить, что иные критерии связанности не выявлены.

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

3.3.1. Пикин С.С. был включен Советом директоров Общества в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Россети Центр» как независимый кандидат, для роста капитализации и инвестиционной привлекательности Общества.

3.3.2. Пикин С.С. 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».

3.3.3. Занимая должность Директора в Фонде энергетического развития Пикин С.С. обладает необходимыми профессиональными компетенциями, что позволят эффективно их применять при рассмотрении вопросов, связанных с развитием и повышением показателей финансово-хозяйственной деятельности Общества, позиционированием Общества на рынке электроэнергетики.

3.3.4. 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. Соответственно, ПАО «Россети Северо-Запад» и ПАО «Россети Ленэнерго», являясь подконтрольными лицами существенного контрагента Общества – ПАО «Россети», не влияют и не могут влиять как на решения, принимаемые органами управления ПАО «Россети Центр», так и на финансово-хозяйственную деятельность ПАО «Россети Центр». Кроме того, при принятии Советом директоров Общества решения о согласии на совершение сделки с ПАО «Россети» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, Пикин С.С. не принимал участия в голосовании, поскольку на момент принятия решения не являлся членом Совета директоров ПАО «Россети Центр».

3.4. Отметить, что решение о признании члена Совета директоров ПАО «Россети Центр» Пикина С.С. независимым директором является обоснованным и мотивированным.

3.5. Пикиным С.С. в 2024 году подписана Декларация члена Совета директоров ПАО «Россети Центр», признанного независимым, по форме, рекомендованной ПАО Московская Биржа.

Итоги голосования по п. 3:

- | | | |
|----|-------------------------------|--------|
| 1. | Агафонов Максим Сергеевич | - «за» |
| 2. | Андреева Елена Викторовна | - «за» |
| 3. | Докучаева Мария Александровна | - «за» |
| 4. | Зархин Виталий Юрьевич | - «за» |
| 5. | Лещевская Юлия Александровна | - «за» |
| 6. | Ляпунов Евгений Викторович | - «за» |
| 7. | Маковский Игорь Владимирович | - «за» |
| 8. | Морозов Андрей Владимирович | - «за» |
| 9. | Полинов Алексей Александрович | - «за» |

10. Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

«ЗА»	- «10»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение по п. 3 принято.

В соответствии с методическими рекомендациями ПАО Московская Биржа Пикин С.С. воздержался от голосования по вопросу о признании своей кандидатуры независимым директором.

Решение по п. 4...

Настоящий протокол подписан:

Председатель Совета директоров

Е.В. Ляпунов

Корпоративный секретарь

С.В. Лапинская

Выписка верна:

Корпоративный секретарь

ПАО «Россети Центр»

24.07.2024



С.В. Лапинская