



**ВОПРОС № 4
ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

11 июня 2025

ВОПРОС № 4 «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 заседания Общего собрания акционеров Общества должен быть включен вопрос об избрании членов Совета директоров Общества.

В соответствии со статьей 53 Федерального закона 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 заседания 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 (03.03.2025) в Общество поступило 3 предложения о выдвижении кандидатов в органы управления ПАО «Россети Центр» от следующих акционеров, владеющих более 2% голосующих акций Общества:

- Кубарев Алексей Валерьевич – 2,26 % от уставного капитала (1 кандидат);
- ПАО «Россети» – 50,69 % от уставного капитала (8 кандидатов);
- Компания «The Prosperity Quest Fund» – 2,14 % от уставного капитала (3 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 22.04.2025 (Протокол № 03/25) 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, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, согласно которым 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.

Решением Совета директоров Общества от 06.03.2025 (Протокол № 08/25) следующие 12 кандидатов были включены в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Россети Центр»:

Проект решения по вопросу № 4**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 | Алешин Артем Геннадьевич | Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети» |
| 5 | Докучаева Мария Александровна | Директор по внешним коммуникациям ПАО «Россети» |
| 6 | Кравченко Константин Юрьевич | Заместитель Генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Россети» |
| 7 | Эбзеев Борис Борисович | Генеральный директор ПАО «Россети Центр» |
| 8 | Пикин Сергей Сергеевич | Директор Фонда энергетического развития |
| 9 | Кубарев Алексей Валерьевич | |
| 10 | Зархин Виталий Юрьевич | |
| 11 | Морозов Андрей Владимирович | Ассоциация профессиональных инвесторов, Юридический директор |
| 12 | Шевчук Александр Викторович | Ассоциация профессиональных инвесторов, Исполнительный директор |

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

ВОПРОС № 4 «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) | Акционер, предложивший 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 | Алешин Артем Геннадьевич | РФ | Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети» | ПАО «Россети» / 50,69% | Имеется |
| 5 | Докучаева Мария Александровна | РФ | Директор по внешним коммуникациям ПАО «Россети» | ПАО «Россети» / 50,69% | Имеется |
| 6 | Кравченко Константин Юрьевич | РФ | Заместитель Генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Россети» | ПАО «Россети» / 50,69% | Имеется |
| 7 | Эбзеев Борис Борисович | РФ | Генеральный директор ПАО «Россети Центр» | ПАО «Россети» / 50,69% | Имеется |
| 8 | Пикин Сергей Сергеевич | РФ | Директор Фонда энергетического развития | ПАО «Россети» / 50,69% | Имеется |
| 9 | Кубарев Алексей Валерьевич | РФ | | Кубарев Алексей Валерьевич / 2,26% | Имеется |
| 10 | Зархин Виталий Юрьевич | РФ | | Компания «The Prosperity Quest Fund» / 2,14% | Имеется |
| 11 | Морозов Андрей Владимирович | РФ | Ассоциация профессиональных инвесторов, Юридический директор | Компания «The Prosperity Quest Fund» / 2,14% | Имеется |
| 12 | Шевчук Александр Викторович | РФ | Ассоциация профессиональных инвесторов, Исполнительный директор | Компания «The Prosperity Quest Fund» / 2,14% | Имеется |

ВОПРОС № 4 «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 |
|---|----------------------------|--------------|--|---|--|---|
| 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 № 4 «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 |
|---|---------------------------|--------------|--|---|---|---|
| 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» / ПАО «ФСК ЕЭС»</p> <p>07.2021 – 12.2022 – Директор по имущественным отношениям – начальник Департамента имущественных отношений ПАО «Россети» (работа по совместительству)</p> | <p>06.2024 – н/вр. – член Совета директоров АО «Электромагистраль» 06.2023 – н/вр. – член Совета директоров ПАО «Россети Центр», АО «Россети ЦИУС ЕЭС», ПАО «ТРК», АО «Россети Янтарь» 06.2022 – н/вр. – член Совета директоров АО «ЭНИН» 12.2021 – н/вр. – член Совета директоров АО «Россети научно-инжиниринговый центр» / АО «ФИЦ» 10.2021 – н/вр. – член Совета директоров АО «Россети Управление имуществом» / АО «НИЦ ЕЭС»</p> <p>Выдвинут для избрания в Совет директоров: ПАО «Россети Томск», АО «Электромагистраль», АО «Россети ЦИУС ЕЭС», АО «ЭНИН», АО «Россети Управление имуществом», АО «Россети Янтарь»</p> |
| 4 | Алешин Артем Геннадьевич | 1977 | Не избирался | <p>2000, Нижегородский государственный технический университет Специальность: Менеджмент Квалификация: Менеджер-экономист</p> <p>2004, ГОУВПО Волго-Вятская академия государственной службы Специальность: Юриспруденция Квалификация: Юрист</p> | <p>08.2024 – н/вр. – Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»</p> <p>11.2023 – 08.2024 – Главный советник, врио Заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»</p> <p>11.2023 – 08.2024 – Советник Генерального директора ПАО «Россети Центр» (работа по совместительству)</p> <p>12.2020 – 08.2024 – член Правления ПАО «Россети Центр» / ПАО «МРСК Центра», ПАО «Россети Центр и Приволжье» / ПАО «МРСК Центра и Приволжье»</p> <p>01.2022 – 11.2023 – Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Центр»</p> | <p>06.2024 – н/вр. – член Совета директоров: ПАО «Россети Московский регион», ПАО «Россети Северо-Запад», АО «Россети Янтарь» 05.2024 – н/вр. – член Совета директоров ПАО «Россети Урал» 04.2021 – 06.2024 – Председатель Совета директоров АО «Ивгорэлектросеть» 02.2021 – 04.2024 – Председатель Совета директоров ООО «БрянскЭлектро» 01.2021 – 06.2022 – член Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» 05.2020 – 06.2024 – Председатель Совета директоров АО «Санаторий «Энергетик» 11.2019 – 06.2024 – Председатель Совета директоров АО «ВГЭС» 06.2018 – 06.2023 – член Совета директоров АО «Свет» 06.2017– 06.2023 – член Совета директоров АО «АТХ»</p> <p>Выдвинут для избрания в Совет директоров: ПАО «Россети Московский регион», ПАО «Россети Северо-Запад», ПАО «Россети Центр и Приволжье», ПАО «Россети Юг», АО «Россети Кубань», ПАО «Россети Сибирь», АО «Россети Сибирь Тываэнерго»</p> |

ВОПРОС № 4 «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 |
|---|-------------------------------|--------------|--|--|---|---|
| 5 | Докучаева Мария Александровна | 1979 | 17.06.2022 | 2000, Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова Специальность: Экономика Квалификация: Бакалавр 2002, Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова Специальность: Менеджмент Квалификация: Магистр | 10.2024 – н/вр. – Директор по внешним коммуникациям ПАО «Россети» 01.2023 – 10.2024 – Главный советник Генерального директора ПАО «Россети» 04.2021 – 12.2022 – Главный советник Генерального директора ПАО «Россети» | 06.2022 – н/вр. – член Совета директоров ПАО «Россети Центр», ПАО «Россети Юг» Выдвинута для избрания в Совет директоров ПАО «Россети Юг» |
| 6 | Кравченко Константин Юрьевич | 1973 | Не избирался | 1995, Воронежский государственный технический университет Специальность: Конструирование и технология РЭС Квалификация: Инженер-конструктор-технолог 1999, Кандидат технических наук | 09.2021 – н/вр. – Заместитель Генерального директора по цифровой трансформации, Главный советник Генерального директора, врио Заместителя Генерального директора по цифровой трансформации (по совместительству) ПАО «Россети» / ПАО «ФСК ЕЭС» 05.2021 – 12.2022 – Главный советник Генерального директора, врио Заместителя Генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Россети» 08.2021 – 01.2023 – Исполняющий обязанности Генерального директора АО «Россети Цифра» / АО «Управление ВОЛС-ВЛ» (по совместительству) | 06.2022 – н/вр. – член Совета директоров ПАО «Россети Юг», АО «СЗЭУК» 12.2021 – н/вр. – член Совета директоров: ПАО «Россети Центр и Приволжье» и ПАО «Россети Кубань» 10.2021 – н/вр. – член Совета директоров АО «Россети Тюмень» 09.2021 – н/вр. – член Совета директоров ООО «АйТиЭнерджи Сервис» 08.2021 – н/вр. – член Совета директоров АО «Россети Цифра» / АО «Управление ВОЛС-ВЛ» 06.2021 – н/вр. – член Совета директоров: АО «Читатехэнерго», АО «Московский узел связи энергетики» 12.2021 – 06.2023 – член Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» 12.2021 – 05.2023 – член Совета директоров АО «ФИЦ» 10.2021 – 04.2022 – член Совета директоров ООО «Инфраструктурные инвестиции-3» Выдвинут для избрания в Совет директоров: ПАО «Россети Юг», АО «Россети Кубань», АО «СЗЭУК» |
| 7 | Эбзеев Борис Борисович | 1975 | Не избирался | 1997, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Квалификация: Юрист Специальность: Юриспруденция 2001, Институт законодательства и сравнительного правоведения, Кандидат юридических наук | 12.2024 – н/вр. – Генеральный директор ПАО «Россети Центр» 12.2024 – н/вр. – Председатель Правления ПАО «Россети Центр», ПАО «Россети Центр и Приволжье» 05.2021 – 12.2024 – Исполняющий обязанности Генерального директора (по совместительству), Председатель Правления ПАО «Россети Кубань» 06.2014 – 12.2024 – Генеральный директор, Председатель Правления ПАО «Россети Юг» / ПАО «МРСК Юга» | 06.2023 – н/вр. – член Совета директоров, Председатель Совета директоров АО «Энергосервис Юга» 08.2021 – н/вр. – член Совета директоров АО «Россети Кубань»/ПАО «Россети Кубань» 04.2018 – н/вр. – Председатель Совета директоров АО «ВМЭС» 03.2015 – н/вр. – член Совета директоров ПАО «Россети Юг» / ПАО «МРСК Юга» Выдвинут для избрания в Совет директоров: ПАО «Россети Центр и Приволжье», ПАО «Россети Юг», АО «Россети Кубань» |

ВОПРОС № 4 «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 |
|----|-----------------------------|--------------|--|---|---|---|
| 8 | Пикин Сергей Сергеевич | 1979 | 20.06.2024 | 2001, Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова Специальность: Экономика Квалификация: Бакалавр 2003, Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова Специальность: Экономика Квалификация: Магистр | Не занимал/не занимает | 06.2024 – н/вр. – член Совета директоров ПАО «Россети Центр» 06.2022 – н/вр. – член Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» 04.2019 – н/вр. – член Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго»/ПАО «Ленэнерго» Выдвинут для избрания в Совет директоров: ПАО «Россети Ленэнерго», ПАО «Россети Северо-Запад» |
| 9 | Кубарев Алексей Валерьевич | 1981 | Не избирался | 2003, Московский военный институт Федеральной пограничной службы Российской Федерации, магистр юриспруденции Квалификация: Юрист Специальность: Юриспруденция | 07.2019 – н/вр. – Директор ООО «Агрохолдинг Мегаполис» 06.2018 – н/вр. – Директор ООО «Честер-Чебоксары» 06.2018 – н/вр. – Директор ООО «Честер-Челябинск» 08.2014 – н/вр. – Директор ООО «Альянс» 08.2010 – н/вр. – Директор ООО СЗ «Мегаполис-Строй» 03.2019 – 09.2024 – Директор ООО «Сибирь» | 06.2018 – н/вр. – Председатель Брянского регионального отделения общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Не выдвигался |
| 10 | Зархин Виталий Юрьевич | 1976 | 30.05.2019 | 1998, Государственный Университет – Высшая школа экономики Специальность: 1998 – экономика, 2000 – менеджмент Квалификация: 1998 – Бакалавр экономики 2000 – Магистр менеджмента | Не занимал/не занимает | 05.2019 – н/вр. – член Совета директоров ПАО «Россети Центр»/ПАО «МРСК Центра», ПАО «Россети Юг»/ПАО «МРСК Юга» 06.2019 – н/вр. – член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье»/ПАО «МРСК Центра и Приволжье» 06.2022 – 06.2023 – член Совета директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго»/ПАО «Энел Россия» 06.2021 – 06.2023 – член Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» Выдвинут для избрания в Совет директоров: ПАО «Россети Центр и Приволжье» и ПАО «Россети Юг» |
| 11 | 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), юриспруденция 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» 05.2020 – 06.2022 – член Совета директоров ПАО «Россети Волга» / ПАО «МРСК Волга» 06.2019 – 06.2022 – член Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»/ПАО «Россети Северо-Запад» Выдвинут для избрания в Совет директоров: ПАО «Россети Центр и Приволжье», ПАО «Россети Волга» |

ВОПРОС № 4 «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 |
|----|-----------------------------|--------------|--|--|---|---|
| 12 | Шевчук Александр Викторович | 1983 | 17.06.2011 | 2005 , Финансовая Академия при Правительстве Российской Федерации Специальность: Финансы и кредит Квалификация: Экономист | 2014 – н/вр. – Исполнительный директор Ассоциация профессиональных инвесторов | 06.2024 – н/вр. – член Совета директоров ПАО «Россети Центр» 06.2022 – н/вр. – член Совета директоров ПАО «Россети Волга», ПАО «Россети Северо-Запад» 06.2016 – н/вр. – член Совета директоров ПАО «Россети Урал» / ОАО «МРСК Урала» 06.2021 – 07.2023 – член Совета директоров ООО «Биннофарм Групп» 06.2021 – 06.2022 – член Совета директоров ПАО «РусГидро» 05.2018 – 05.2023 – член Совета директоров ПАО «Детский мир» 06.2015 – 06.2022 – член Совета директоров ПАО «Россети Центр» / ПАО «МРСК Центра» / ОАО «МРСК Центра» 06.2014 – 06.2022 – член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» / ПАО «МРСК Центра и Приволжья» / ОАО МРСК Центра и Приволжья» Выдвинут для избрания в Совет директоров: ПАО «Россети Северо-Запад», ПАО «Россети Волга», ПАО «Россети Урал» |

ВОПРОС № 4 «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 | Уровень квалификации* | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|---------------|---------------|-------------|----------------|----------------|-------------|------------|--------------|-------------|--------------|-------------|----------------|
| | Ляпунов Е.В. | Андреева Е.В. | Агафонов М.С. | Алёшин А.Г. | Докучаева М.А. | Кравченко К.Ю. | Эбзеев Б.Б. | Пинин С.С. | Кубарев А.В. | Зархин В.Ю. | Морозов А.В. | Шевчук А.В. | Сводная оценка |
| Стратегическое управление | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2,67 |
| Устойчивое развитие, ESG | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2,42 |
| Финансы, бухгалтерский учёт, управленческий учёт, аудит | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2,42 |
| Управление рисками, внутренний контроль, внутренний аудит | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2,33 |
| Электроэнергетика | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2,67 |
| Опыт работы в роли ЕИО либо в роли руководителя структурного подразделения в крупной компании | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2,42 |
| IT, инновации, цифровизация | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Корпоративное управление и право | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2,6 |
| Управление персоналом и системы мотивации | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2,6 |
| Рынок ценных бумаг | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2,5 |
| Инвестиции и модернизация производственных мощностей | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2,25 |
| Взаимодействие с органами государственной власти | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2,6 |
| Закупочная деятельность | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2,17 |

ВОПРОС № 4 «ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА»

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 | Лягунов Е.В. | Андреева Е.В. | Агафонов М.С. | Алешин А.Г. | Докучаева М.А. | Кравченко К.Ю. | Эбзеев Б.Б. | Пикин С.С. | Кубарев А.В. | Зархин В.Ю. | Морозов А.В. | Шевчук А.В. | |
|--------|--|--|--------------|---------------|---------------|-------------|----------------|----------------|-------------|------------|--------------|-------------|--------------|-------------|---|
| 1 | Не связан с Обществом, если кандидат 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 | |
| | | 2. не являются членами совета директоров юридического лица, которое контролирует Общество, либо подконтрольной организации или управляющей организации такого юридического лица | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 | - |
| Выводы | <p>Из 12 кандидатов в Совет директоров Общества:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 5 кандидатов (Пикин С.С., Кубарев А.В., Зархин В.Ю., Морозов А.В. и Шевчук А.В.) 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 к Правилам, МОГУТ БЫТЬ ПРИЗНАНЫ НЕЗАВИСИМЫМИ ДИРЕКТОРАМИ в случае их избрания на годовом заседании Общего собрания акционеров в 2025 году, поскольку их связанность с Обществом является формальной и не будет оказывать влияния на их самостоятельность при формировании своей позиции по вопросам повестки дня 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"> ✓ Кубарев А.В., Зархин В.Ю., Морозов А.В. и Шевчук А.В. были выдвинуты в качестве кандидатов в Совет директоров ПАО «Россети Центр» неконтролирующими акционерами Общества. Зархин В.Ю., Морозов А.В. и Шевчук А.В. являются активными представителями миноритарных акционеров; ✓ Пикин С.С. был выдвинут в качестве кандидата в Совет директоров ПАО «Россети Центр» контролирующим акционером Общества, но не выражал свое намерение выполнять функции представителя ПАО «Россети», с ним не заключается договор на представление интересов ПАО «Россети» в Совете директоров ПАО «Россети Центр», в связи с чем у него отсутствует обязанность голосовать в соответствии с указаниями ПАО «Россети»; ✓ Панет акций Общества, принадлежащих Кубареву А.В. и связанным с ним лицам, не является существенным, а также доход от владения пакетом акций не является единственным источником его дохода, Кроме того, владение членом Совета директоров акциями Общества дополнительно повышает его интерес в успешном развитии Общества и росте его капитализации. ✓ 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; ✓ Пикин С.С., Зархин В.Ю., Морозов А.В. и Шевчук А.В. по данному критерию в разные периоды уже были признаны независимыми директорами в ПАО «Россети Центр» и/или в компаниях энергетического комплекса. | | | | | | | | | | | | | | |

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 | Лягунов Е.В. | Андреева Е.В. | Агафонов М.С. | Алёшин А.Г. | Докучаева М.А. | Кравченко К.Ю. | Эбзеев Б.Б. | Пикин С.С. | Кубарев А.В. | Зархин В.Ю. | Морозов А.В. | Шевчук А.В. | |
|---------------|---|---|--------------|---------------|---------------|-------------|----------------|----------------|-------------|------------|--------------|-------------|--------------|-------------|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Не связан с существенным акционером Общества, если кандидат 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 | |
| | | 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 |
| | | 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 | - |
| ВЫВОДЫ | <p>Из 12 кандидатов в Совет директоров Общества:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 2 кандидата (Кубарев А.В. и Морозов А.В.) ПОЛНОСТЬЮ СООТВЕТСТВУЮТ всем критериям независимости по группе «Связь с существенным акционером Общества». При этом 1 кандидат (Морозов А.В.) выдвинут в советы директоров более чем двух юридических лиц (акционерных обществ), подконтрольных существенному акционеру Общества (ПАО «Россети»). В случае избрания Морозова А.В. на годовых заседаниях общих собраний акционеров в советы директоров указанных акционерных обществ данный кандидат перестанет соответствовать критерию независимости по группе «Связь с существенным акционером Общества». ➤ 3 кандидата (Пикин С.С., 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 к Правилам, МОГУТ БЫТЬ ПРИЗНАНЫ НЕЗАВИСИМЫМИ ДИРЕКТОРАМИ в случае их избрания на годовом заседании Общего собрания акционеров в 2025 году, 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 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"> ✓ Пикин С.С., Зархин В.Ю., Морозов А.В. 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»; ✓ Пикин С.С., Зархин В.Ю., Морозов А.В. и Шевчук А.В. не заключали договоры на представление интересов ПАО "Россети" в органах управления подконтрольных обществ ПАО "Россети«; ✓ Пикин С.С., Зархин В.Ю., Морозов А.В. и Шевчук А.В. по данному критерию в разные периоды уже были признаны независимыми директорами в ПАО «Россети Центр» и/или в компаниях энергетического комплекса. | | | | | | | | | | | | | | |

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 | Лягунов Е.В. | Андреева Е.В. | Агафонов М.С. | Алешин А.Г. | Докучаева М.А. | Кравченко К.Ю. | Эбзеев Б.Б. | Пикин С.С. | Кубарев А.В. | Зархин В.Ю. | Морозов А.В. | Шевчук А.В. |
|---------------|--|---|--------------|---------------|---------------|-------------|----------------|----------------|-------------|------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| 3 | Не связан с существенным контрагентом или конкурентом Общества, если кандидат 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, 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 |
| ВЫВОДЫ | | <p>Из 12 кандидатов в Совет директоров Общества:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 1 кандидат (Кубарев А.В.) ПОЛНОСТЬЮ СООТВЕТСТВУЕТ всем критериям независимости по группе «Связь с существенным контрагентом или конкурентом Общества». ➤ 4 кандидата (Пикин С.С., Зархин В.Ю., Морозов А.В. и Шевчук А.В.) 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 к Правилам, МОГУТ БЫТЬ ПРИЗНАНЫ НЕЗАВИСИМЫМИ ДИРЕКТОРАМИ в случае их избрания на годовом заседании Общего собрания акционеров в 2025 году, 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 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"> ✓ Пикин С.С., Зархин В.Ю., Морозов А.В. и Шевчук А.В.: <ul style="list-style-type: none"> - 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») воздерживались при голосовании/не принимали участия в голосовании; - при принятии Советом директоров Общества решений о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (договор между Обществом и ПАО «Россети») голосовали «ЗА» - в интересах Общества и всех его акционеров и инвесторов, поскольку Договор между Обществом и ПАО «Россети» по предоставлению последним Обществу целевого беспроцентного займа позволил получить экономию по процентным расходам и улучшение финансово-экономического состояния Общества. <p>Кроме того, договоры с существенными контрагентами заключены на рыночных условиях и в порядке, предусмотренным действующим законодательством.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ 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; ✓ Пикин С.С., Зархин В.Ю., Морозов А.В. и Шевчук А.В. по данному критерию в разные периоды уже были признаны независимыми директорами в 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. | Алёшин А.Г. | Докучаева М.А. | Кравченко К.Ю. | Эбзеев Б.Б. | Пикин С.С. | Кубарев А.В. | Зархин В.Ю. | Морозов А.В. | Шевчук А.В. | |
|---------------|---|---|--------------|---------------|---------------|-------------|----------------|----------------|-------------|------------|--------------|-------------|--------------|-------------|---|
| 4 | Не связан с государством или муниципальным образованием, если кандидат | 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 | |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | | 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 |
| Выводы | Из 12 кандидатов в Совет директоров Общества: ➤ 5 кандидатов (Пикин С.С., Кубарев 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 № 4 «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 | Алешин Артем Геннадьевич | нет | нет | да |
| 5 | Докучаева Мария Александровна | нет | нет | да |
| 6 | Кравченко Константин Юрьевич | нет | нет | да |
| 7 | Эбзеев Борис Борисович | нет | да | нет |
| 8 | Пикин Сергей Сергеевич | да* (с учетом признания СД) | нет | да |
| 9 | Кубарев Алексей Валерьевич | да* (с учетом признания СД) | нет | да |
| 10 | Зархин Виталий Юрьевич | да* (с учетом признания СД) | нет | да |
| 11 | Морозов Андрей Владимирович | да* (с учетом признания СД) | нет | да |
| 12 | Шевчук Александр Викторович | да* (с учетом признания СД) | нет | да |

* Комитет по кадрам и вознаграждениям обращает внимание на то, что по факту проведения в 2025 году годового заседания Общего собрания акционеров Общества ситуация с итогами оценки может измениться в связи с обнаружением новых значимых обстоятельств в отношении выявленных критериев связанности.

ВОПРОС № 4 «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»

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

«22» апреля 2025 года г. Москва № 03/25

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:** 22.04.2025.

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 голоса при принятии решений на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «Россети Центр» в 2025 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»
22.04.2025

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 в 2024 году, 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 03.03.2025) от акционеров (акционер) Общества, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, были выдвинуты 12 кандидатов в Совет директоров Общества.

Все 12 кандидатов решением Совета директоров Общества, принятым от 06.03.2025 (Протокол № 08/25), были включены в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Россети Центр».

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 06.03.2025 № МР1-ЦА/7/3/281.

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 о готовности кандидатов (в случае их 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. Менее развитыми компетенциями являются компетенции в области ИТ, инновации, цифровизация, закупочной деятельности, инвестиций и модернизации производственных мощностей. 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 Совет директоров включены менее одной четвертой кандидатов, являющихся работниками Общества (а именно, из 12 – 1),

6) руководствуясь требованиями к независимости члена Совета директоров, предусмотренными Правилами листинга ПАО Московская Биржа и Кодексом корпоративного управления Банка России, была проведена оценка, согласно которой (на момент проведения оценки) из 12 кандидатов:

• **5 кандидатов** (Пикин С.С., Кубарев А.В., Зархин В.Ю., Морозов А.В. и Шевчук А.В.) **МОГУТ БЫТЬ ПРИЗНАНЫ** Советом директоров Общества независимыми директорами в случае их избрания на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества в 2025 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 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 2025 году годового заседания 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 Общества несмотря на наличие у него формальных критериев связанности с Обществом и/или существенным акционером Общества, и/или существенным контрагентом и/или конкурентом Общества, и/или с государством или муниципальным образованием, установленных в критериях определения независимости членов Совета директоров, в случае, если такая связанность не будет оказывать влияния на способность соответствующего члена Совета директоров Общества 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 голоса при принятии решений на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «Россети Центр» в 2025 году;
2. По итогам избрания в 2025 году нового состава Совета директоров на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества 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 заседании Общего собрания акционеров ПАО «Россети Центр» в 2025 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.