



**ВОПРОС № 4
ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ПАО «РОССЕТИ ЦЕНТР»**

18 июня 2026

ВОПРОС № 4 «ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «РОССЕТИ ЦЕНТР»

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 Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», пунктом 13.1 статьи 13 Устава Общества, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 1 марта года, следующего за отчетным 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 (02.03.2026) в Общество поступило 3 предложения о выдвижении кандидатов в органы управления ПАО «Россети Центр» от следующих акционеров, владеющих более 2% голосующих акций Общества:

- Совместное предложение Кубарева Алексея Валерьевича, Кубаревой Ольги Александровны и ООО СЗ «Мегаполис-Строй» – 2,07 % от уставного капитала (1 кандидат);
- ПАО «Россети» – 50,69 % от уставного капитала (10 кандидатов);
- Компания «The Prosperity Quest Fund» – 2,14 % от уставного капитала (3 кандидата).

Решением Совета директоров Общества от 04.03.2026 (Протокол № 04/26) все 14 кандидатов были включены в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Россети Центр».

Акции ПАО «Россети Центр» включены во Второй уровень списка ценных бумаг, допущенных к организованным торгам ПАО Московская Биржа, в связи с чем в состав Совета директоров ПАО «Россети Центр» должно входить не менее двух независимых директоров. Приложением 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа установлены критерии независимости членов совета директоров эмитента, в том числе критерии связанности и их существенность.

В целях обеспечения соблюдения требований Правил листинга ПАО Московская Биржа Комитет по кадрам и вознаграждениям провел оценку кандидатов на соответствие критериям независимости членов совета директоров, установленных Правилами листинга ПАО Московская Биржа.

Кроме того, рекомендуется подбирать кандидатов в Совет директоров Общества 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.

Соответственно, Комитет по кадрам и вознаграждениям 30.04.2026 (Протокол № 02/26) 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;
- 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 рекомендовал:

- 1) Включить результаты оценки в перечень материалов, предоставляемых лицам, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества;
- 2) Учесть рекомендации при определении статуса независимости члена Совета директоров ПАО «Россети Центр» по итогам избрания в 2026 году нового состава Совета директоров Общества*;
- 3) Голосовать на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «Россети Центр» в 2026 году по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества таким образом, чтобы обеспечить сбалансированность состава Совета директоров с точки зрения опыта, профессиональной квалификации и соответствия критериям независимости, предусмотренным Правилами листинга ПАО Московская Биржа.

*6 кандидатов могут быть признаны Советом директоров Общества независимыми директорами с учетом того, что их связанность с Обществом и/или с существенным акционером Общества и/или с существенным контрагентом Общества носит формальный характер и не будет оказывать влияния на их самостоятельность при формировании позиции по вопросам повестки дня Совета директоров, на их способность выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов Общества, отдельных групп акционеров, конкурентов и контрагентов Общества.

Проект решения по вопросу № 4**Избрать Совет директоров ПАО «Россети Центр» в составе:**

№	Ф.И.О. кандидата	Должность (на момент выдвижения кандидата)
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	Казаков Александр Иванович	
7	Полинов Алексей Александрович	Временно исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по стратегии ПАО «Россети»
8	Тихонова Мария Геннадьевна	Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети»
9	Эбзеев Борис Борисович	Генеральный директор ПАО «Россети Центр»
10	Пикин Сергей Сергеевич	Директор Фонда энергетического развития
11	Кубарев Алексей Валерьевич	
12	Зархин Виталий Юрьевич	
13	Морозов Андрей Владимирович	Ассоциация профессиональных инвесторов, Юридический директор
14	Шевчук Александр Викторович	Ассоциация профессиональных инвесторов, Исполнительный директор

ВОПРОС № 4 «ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «РОССЕТИ ЦЕНТР»

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 выдвижение и 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	Казаков Александр Иванович	РФ		ПАО «Россети» / 50,69%	Имеется
7	Полинов Алексей Александрович	РФ	Временно исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по стратегии ПАО «Россети»	ПАО «Россети» / 50,69%	Имеется
8	Тихонова Мария Геннадьевна	РФ	Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети»	ПАО «Россети» / 50,69%	Имеется
9	Эбзеев Борис Борисович	РФ	Генеральный директор ПАО «Россети Центр»	ПАО «Россети» / 50,69%	Имеется
10	Пикин Сергей Сергеевич	РФ	Директор Фонда энергетического развития	ПАО «Россети» / 50,69%	Имеется
11	Кубарев Алексей Валерьевич	РФ		Кубарев Алексей Валерьевич Кубарева Ольга Александровна ООО СЗ «Мегаполис-Строй» /2,07%	Имеется
12	Зархин Виталий Юрьевич	РФ		Компания «The Prosperity Quest Fund» / 2,14%	Имеется
13	Морозов Андрей Владимирович	РФ	Ассоциация профессиональных инвесторов, Юридический директор	Компания «The Prosperity Quest Fund» / 2,14%	Имеется
14	Шевчук Александр Викторович	РФ	Ассоциация профессиональных инвесторов, Исполнительный директор	Компания «The Prosperity Quest Fund» / 2,14%	Имеется

ВОПРОС № 4 «ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «РОССЕТИ ЦЕНТР»
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 5 лет)	Участие кандидата в Совете директоров (Наблюдательном совете) организаций (за последние 5 лет) / Выдвижение кандидата в Совет директоров или для избрания (назначения) на должность в иных юридических лицах
1	Ляпунов Евгений Викторович	1981	23.12.2022	2003 , Ивановский государственный энергетический университет Специальность: Электроэнергетические системы и сети Квалификация: Инженер-электрик	03.2023 – н/вр. – Член Правления ПАО «Россети» 11.2022 – н/вр. – Заместитель Генерального директора – Главный инженер ПАО «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	08.2024 – н/вр. – член Президиума Ассоциации «Российский национальный комитет СИГРЭ» 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 электроэнергии ПАО «Россети» / ПАО «ФСК ЕЭС» 11.2022 – 01.2023 – Главный советник ПАО «Россети» (работа по совместительству) 05.2008 – 09.2022 – Заместитель генерального директора по сбыту ОАО «Мосэнерго»	03.2026 – н/вр. – Председатель Совета директоров ООО «ПетроЭнергоКонтроль» 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 Сибирь», ПАО «Россети Северный Кавказ»

ВОПРОС № 4 «ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «РОССЕТИ ЦЕНТР»
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 5 лет)	Участие кандидата в Совете директоров (Наблюдательном совете) организаций (за последние 5 лет) / 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»</p> <p>06.2023 – н/вр. – член Совета директоров ПАО «Россети Центр», АО «Россети ЦИУС ЕЭС», ПАО «Россети Томск», АО «Россети Янтарь»</p> <p>06.2022 – 11.2025 – член Совета директоров АО «ЭНИН»</p> <p>12.2021 – н/вр. – член Совета директоров АО «Россети научно-инжиниринговый центр»</p> <p>10.2021 – н/вр. – член Совета директоров АО «Россети Управление имуществом»</p> <p>/</p> <p>Выдвинут для избрания в Совет директоров: ПАО «Россети Томск», ПАО «Россети Северный Кавказ», АО «Электромагистраль»</p>
4	Алешин Артем Геннадьевич	1977	11.06.2025	<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 Приволжья» / ПАО «МРСК Центра и Приволжья»</p> <p>01.2022 – 11.2023 – Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Центр»</p>	<p>06.2025 – н/вр. – член Совета директоров: ПАО «Россети Центр», ПАО «Россети Центр и Приволжье», ПАО «Россети Сибирь», ПАО «Россети Юг», АО «Россети Сибирь Тывазэнерго»</p> <p>06.2025 – 12.2025 – член Совета директоров АО «Россети Кубань»</p> <p>06.2024 – н/вр. – член Совета директоров: ПАО «Россети Московский регион», ПАО «Россети Северо-Запад»</p> <p>06.2024 – 06.2026 – член Совета директоров АО «Россети Янтарь»</p> <p>05.2024 – 06.2025 – член Совета директоров ПАО «Россети Урал»</p> <p>04.2021 – 06.2024 – Председатель Совета директоров АО «Ивгорэлктросеть»</p> <p>02.2021 – 04.2024 – Председатель Совета директоров ООО «БрянскЭлектро»</p> <p>05.2020 – 06.2024 – Председатель Совета директоров АО «Санаторий «Энергетик»</p> <p>11.2019 – 06.2024 – Председатель Совета директоров АО «ВГЭС»</p> <p>06.2018 – 06.2023 – член Совета директоров АО «Свет»</p> <p>06.2017– 06.2023 – член Совета директоров АО «АТХ»</p> <p>/</p> <p>Выдвинут для избрания в Совет директоров: ПАО «Россети Московский регион», ПАО «Россети Центр и Приволжье», ПАО «Россети Юг», ПАО «Россети Северо-Запад», ПАО «Россети Сибирь», АО «Россети Сибирь Тывазэнерго»</p>

ВОПРОС № 4 «ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «РОССЕТИ ЦЕНТР»
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 5 лет)	Участие кандидата в Совете директоров (Наблюдательном совете) организаций (за последние 5 лет) / 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»	06.2025 – н/вр. – член Совета директоров АО «Россети Тюмень» 06.2022 – н/вр. – член Совета директоров: ПАО «Россети Центр», ПАО «Россети Юг» / Выдвинута для избрания в Совет директоров ПАО «Россети Юг»
6	Казаков Александр Иванович	1948	31.05.2018	1971 , Московский инженерно-экономический институт им. С.Орджоникидзе Специальность: Инженер-экономист Доктор экономических наук, 1993	Не занимал/не занимает	06.2022 – н/вр. – член Совета директоров ПАО «Россети Волга» 08.2021 – н/вр. – член Совета директоров ПАО «Россети Юг» 06.2021 – 12.2025 – член Совета директоров АО «Россети Кубань» 05.2020 – 05.2021 – член Совета директоров ПАО «Россети Волга» 06.2018 – 06.2025 – член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» / Не выдвигался
7	Полинов Алексей Александрович	1978	17.06.2022	2000 , Московский государственный строительный университет Специальность: Экономика и управление на предприятии (в строительстве) Квалификация: Экономист – менеджер Ученая степень: Кандидат экономических наук	11.2023 – н/вр. – Главный советник ПАО «Россети», исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по стратегии (с 11.2024 работа по совместительству) 10.2022 – н/вр. – Член Правления ПАО «Россети» 02.2022 – н/вр. – Советник генерального директора ПАО «Россети Ленэнерго» (работа по совместительству) 01.2021 – 12.2023 – Главный советник, Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети» 02.2022 – 11.2023 – Заместитель Генерального директора по экономике и финансам, Главный советник (работа по совместительству) ПАО «ФСК ЕЭС» 06.2019 – н/вр. – Член Правления ПАО «Россети Ленэнерго»	06.2025 – н/вр. – член Совета директоров: ПАО «Россети Урал», ПАО «Россети Северный Кавказ» 06.2025 – н/вр. – член Наблюдательного совета АНО «Альянс по вопросам устойчивого развития» 06.2022 – н/вр. – член Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» 12.2021 – н/вр. – член Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго» 06.2024 – 06.2025 – член Совета директоров ПАО «Россети Центр» 06.2021 – 06.2024 – член Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» 06.2021 – н/вр. – Председатель Совета директоров АО «Янтарьэнерго» 05.2021 – н/вр. – Председатель Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад», АО «Россети Тюмень», ООО «Россети Капитал» 06.2022 – 03.2023 – член Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» 06.2022 – 06.2023 – член Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ», ПАО «Россети Центр» 06.2021 – 06.2023 – член Совета директоров ПАО «МРСК Урала», ПАО «Россети Сибирь», ПАО «Россети Юг», ПАО «Россети Кубань» 05.2021 – 06.2023 – член Совета директоров АО «Россети Цифра», АО «ЦИУС ЕЭС» / Выдвинут для избрания в Совет директоров: ПАО «Россети Ленэнерго», ПАО «Россети Северо-Запад», ПАО «Россети Урал», ПАО «Россети Сибирь», ПАО «Россети Северный Кавказ»

ВОПРОС № 4 «ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «РОССЕТИ ЦЕНТР»
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 5 лет)	Участие кандидата в Совете директоров (Наблюдательном совете) организаций (за последние 5 лет) / Выдвижение кандидата в Советы директоров или для избрания (назначения) на должность в иных юридических лицах
8	Тихонова Мария Геннадьевна	1980	11.06.2009	<p>2002, Волго-Вятская академия государственной службы Специальность: Государственное и муниципальное управление Квалификация: Менеджер 2005, Академия народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации. Профессиональная переподготовка по программе «Государственное управление экономическим развитием». 2008, Высшая школа экономики по специальности «МВА-финансы». Кандидат экономических наук</p>	<p>2023 – н/вр. – Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания – Россети» 2020 – 12.2023 – Заместитель Генерального директора ПАО «Россети» по корпоративному управлению (по совместительству) 10.2013 – 12.2023 – Заместитель Председателя Правления/Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «ФСК ЕЭС»</p>	<p>06.2025 – н/вр. – Председатель Совета директоров АО «Россети Сибирь Тываэнерго» 12.2022 – н/вр. – член Совета директоров: АО «Электромагистраль», АО «РЭС» 06.2022 – н/вр. – член Совета директоров: ПАО «Россети Юг», ПАО «Россети Северо-Запад» 06.2021 – н/вр. – член Совета директоров ПАО «Россети Урал» 06.2021 – н/вр. – Председатель Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» 05.2021 – н/вр. – член Совета директоров ПАО «Россети Волга» 06.2023 - 12.2023 – член Совета директоров АО «Энергетик» 06.2022 - 06.2023 – член Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» 10.2021 – 01.2023 – член Совета директоров АО «ДВЭУК-ЕНЭС» 06.2021 – 06.2023 – член Совета директоров: АО «Россети Управление имуществом», АО «Россети Тюмень» 06.2021 – 06.2022 – член Совета директоров АО «Россети Янтарь» 05.2021 – 06.2025 – Председатель Совета директоров ПАО «Россети Томск»/ПАО «ТРК» 05.2021 – 2023 – Председатель Совета директоров АО «Россети Сибирь Тываэнерго» 01.2021 – 2022 – член Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» / Выдвинута для избрания в Совет директоров: ПАО «Россети Юг», ПАО «Россети Северо-Запад», ПАО «Россети Урал», ПАО «Россети Волга», ПАО «Россети Сибирь», АО «Россети Сибирь Тываэнерго», АО «РЭС», АО «Электромагистраль»</p>
9	Эбзеев Борис Борисович	1975	11.06.2025	<p>1997, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Квалификация: Юрист Специальность: Юриспруденция 2001, Институт законодательства и сравнительного правоведения, Кандидат юридических наук</p>	<p>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»</p>	<p>06.2025 – н/вр. – член Совета директоров ПАО «Россети Центр», ПАО «Россети Центр и Приволжье» 06.2023 – н/вр. – член Совета директоров, Председатель Совета директоров АО «Энергосервис Юга» 08.2021 – 12.2025 – член Совета директоров АО «Россети Кубань»/ПАО «Россети Кубань» 04.2018 – 06.2025 – 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»</p>
10	Пикин Сергей Сергеевич	1979	20.06.2024	<p>2001, Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова Специальность: Экономика Квалификация: Бакалавр 2003, Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова Специальность: Экономика Квалификация: Магистр</p>	<p>Не занимал/не занимает</p>	<p>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», ПАО «Россети Волга»</p>

ВОПРОС № 4 «ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «РОССЕТИ ЦЕНТР»
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 5 лет)	Участие кандидата в Совете директоров (Наблюдательном совете) организаций (за последние 5 лет) / Выдвижение кандидата в Советы директоров или для избрания (назначения) на должность в иных юридических лицах
11	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 Мегapolis» 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 «Мегapolis-Строй» 03.2019 – 09.2024 – Директор ООО «Сибирь»	06.2018 – н/вр. – Председатель Брянского регионального отделения общероссийской общественной организации «Деловая Россия» / Не выдвигался
12	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 Приволжья» 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»
13	Морозов Андрей Владимирович	1978	17.06.2022	2000 , Российская правовая академия Министерства юстиции Российской Федерации Специальность: Юриспруденция Квалификация: Юрист 2016 , Гарвардская школа права (Harvard Law School) Специальность: Магистр права (LLM), 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», ПАО «Россети Северо-Запад»
14	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»

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

* Шкала от 0 до 3	
0	отсутствие
1	базовый уровень
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.	Казаков А.И.	Полинов А.А.	Тихнова М.Г.	Эбзеев Б.Б.	Пикин 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	3	3	2	2,71
Устойчивое развитие, ESG	2	2	3	3	1	3	3	3	3	2	3	3	3	3	2,64
Финансы, бухгалтерский учёт, управленческий учёт, аудит	2	3	3	3	1	3	3	3	3	3	2	3	2	3	2,64
Управление рисками, внутренний контроль, внутренний аудит	2	2	3	3	0	3	3	3	3	3	2	3	2	3	2,5
Электроэнергетика	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2,78
Опыт работы в роли ЕИО либо в роли руководителя структурного подразделения в крупной компании	3	3	3	3	1	3	3	3	3	3	3	2	1	1	2,5
IT, инновации, цифровизация	2	2	3	3	1	2	3	3	3	3	2	1	1	0	2,07
Корпоративное управление и право	2	2	3	3	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2,71
Управление персоналом и системы мотивации	3	3	3	3	0	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2,64
Рынок ценных бумаг	2	1	3	3	1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2,64
Инвестиции и модернизация производственных мощностей	3	2	3	3	0	1	3	3	3	3	3	3	1	1	2,28
Взаимодействие с органами государственной власти	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	1	3	2	2,71
Закупочная деятельность	2	1	3	3	1	2	3	3	3	3	3	2	2	1	2,28



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

ВОПРОС № 4 «ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «РОССЕТИ ЦЕНТР»

№	Группа критериев	Критерии независимости	Здесь и далее по тексту:													
			Ляпунов Е.В.	Андреева Е.В.	Агафонов М.С.	Алешин А.Г.	Дочкаева М.А.	Казakov А.И.	Полинов А.А.	Тихонова М.Г.	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	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	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	V
		6. не оказывают Обществу, контролирующему Общество лицу или подконтрольным Обществу юридическим лицам консультационные услуги, либо не являются членом исполнительных органов организаций, оказывающих Обществу или указанным юридическим лицам такие услуги или работником таких организаций, непосредственно участвующим в оказании таких услуг	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
		7. не оказывают или в течение последних 3 лет не оказывали Обществу, контролирующему Общество лицу или подконтрольным ему юридическим лицам услуги оценщика, налогового консультанта, аудиторские или бухгалтерские услуги, либо в течение последних 3 лет не являлись членом исполнительных органов организаций, оказывавших такие услуги указанным юридическим лицам, либо рейтингового агентства Общества, либо не являлись работником таких организаций или рейтингового агентства, непосредственно участвовавшими в оказании Обществу соответствующих услуг	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
		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 14 кандидатов в Совет директоров Общества:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 6 кандидатов (Казakov А.И., 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 2026 году, поскольку их связанность с Обществом является формальной и не будет оказывать влияния на их самостоятельность при формировании своей позиции по вопросам повестки дня заседания (заочного голосования) 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; ✓ Казakov А.И. и Пикин С.С. были выдвинуты в качестве кандидатов в Совет директоров ПАО «Россети Центр» контролирующим акционером Общества, но не выражали свое намерение выполнять функции представителя ПАО «Россети», с ними не заключаются договоры на представление интересов ПАО «Россети» в Совете директоров ПАО «Россети Центр», в связи с чем у них отсутствует обязанность голосовать в соответствии с указаниями ПАО «Россети»; ✓ Пакет 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 Зархина В.Ю. и 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. Зархин В.Ю. и Шевчук А.В. способны будут выносить добросовестные суждения по сути вопросов, рассматриваемых Советом директоров и Комитетами Совета директоров Общества; ✓ Казakov А.И., 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.	Казанов А.И.	Полинов А.А.	Тихонова М.Г.	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	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	-
Выводы	<p>Из 14 кандидатов в Совет директоров Общества:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 3 кандидата (Казанов А.И., 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 2026 году 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 2026 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 заседания (заочного голосования) 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. 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. 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. 																



ВОПРОС № 4 «ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «РОССЕТИ ЦЕНТР»

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

Здесь и далее по тексту:

«V» – соответствие критерию

«-» – не соответствие критерию

№	Группа критериев	Критерии независимости	Ляпунов Е.В.	Андреева Е.В.	Агафонов М.С.	Алёшин А.Г.	Докучаева М.А.	Казанов А.И.	Полинов А.А.	Тихонова М.Г.	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	V	V
Выводы		<p>Из 14 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». ➤ 5 кандидатов (Казанов А.И., 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 2026 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 заседания (заочного голосования) 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"> ✓ Казанов А.И., 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 (договоры между Обществом и ПАО «Россети») не принимали участия в голосовании/голосовали «ЗА» - в интересах Общества и всех его акционеров и инвесторов, поскольку: <ol style="list-style-type: none"> 1. 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. 2. Договор между Обществом и ПАО «Россети» по внесению последним вклада в имущество Общества, не увеличивающего его уставный капитал и не изменяющего номинальную стоимость акций, позволил обеспечить (возместить) затраты Общества по поддержанию надежного обеспечения потребителей электрической энергии. <p>Кроме того, договоры с существенными контрагентами заключены на рыночных условиях и в порядке, предусмотренном 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; ✓ Казанов А.И., 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». 														



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

ВОПРОС № 4 «ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «РОССЕТИ ЦЕНТР»

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.	Казанов А.И.	Полинов А.А.	Тихонова М.Г.	Эбзеев Б.Б.	Пижин 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	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	-	-	-	V	V	V	V	V	V
ВЫВОДЫ	Из 14 кандидатов в Совет директоров Общества: ➤ 6 кандидатов (Казанов А.И., Пижин 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 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	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	Казаков Александр Иванович	да* (с учетом признания СД)	нет	да
7	Полинов Алексей Александрович	нет	нет	да
8	Тихонова Мария Геннадьевна	нет	нет	да
9	Эбзеев Борис Борисович	нет	да	нет
10	Пикин Сергей Сергеевич	да* (с учетом признания СД)	нет	да
11	Кубарев Алексей Валерьевич	да* (с учетом признания СД)	нет	да
12	Зархин Виталий Юрьевич	да* (с учетом признания СД)	нет	да
13	Морозов Андрей Владимирович	да* (с учетом признания СД)	нет	да
14	Шевчук Александр Викторович	да* (с учетом признания СД)	нет	да

* Комитет по кадрам и вознаграждениям обращает внимание на то, что по факту проведения в 2026 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.

**Заключение Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Центр»
об оценке кандидатов в Совет директоров Общества ПАО «Россети Центр»**Публичное акционерное общество
«Россети Центр»**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА**
заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям
Совета директоров ПАО «Россети Центр»
(в форме заочного голосования)

«30» апреля 2026 года

г. Москва

№ 02/26

Форма проведения: заочное голосование.**Всего членов Комитета по кадрам и вознаграждениям:** 3 человека.**Приняли участие в голосовании:** Докучаева М.А., Пилин С.С., Харитонов В.В.**Не предоставили опросные листы:** нет.**Кворум:** имеется.**Дата составления протокола:** 30.04.2026.**Вопрос 1. О предварительной оценке кандидатов в Совет директоров ПАО «Россети Центр».****Решение, поставленное на голосование:**

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

Решение принято.**Приложение:** Заключение Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Центр» 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»
30.04.2026

С.В. Лапинская

Предварительная оценка кандидатов в Совет директоров ПАО «Россети Центр» (далее также Общество) осуществляется Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества (далее – Комитет по кадрам и вознаграждениям) в соответствии с пунктом 3.3 Положения о Совете директоров ПАО «Россети Центр», п/пунктом 3 пункта 3.1 Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.

Акции ПАО «Россети Центр» включены во Второй уровень списка ценных бумаг, допущенных к организованным торгам ПАО Московская Биржа, в связи с чем в состав Совета директоров ПАО «Россети Центр» должно входить не менее двух независимых директоров.

Приложением 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа установлены критерии независимости членов совета директоров эмитента, в том числе критерии связанности и их существенность.

Соответственно, в целях обеспечения соблюдения требований Правил листинга ПАО Московская Биржа Комитет по кадрам и вознаграждениям провел оценку кандидатов на соответствие критериям независимости членов совета директоров, установленных Правилами листинга ПАО Московская Биржа.

Кроме того, рекомендуется подбирать кандидатов в Совет директоров Общества 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.

С учетом изложенного, Комитетом по кадрам и вознаграждениям был также проведен анализ профессиональной квалификации кандидатов в Совет директоров Общества (соответствие Матрице компетенций).

В соответствии с пунктами 1, 3, 4 статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», пунктом 13.1 статьи 13 Устава Общества до 1 марта 2026 года от акционеров (акционер) Общества, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, были выдвинуты 14 кандидатов в Совет директоров Общества.

Все 14 кандидатов решением Совета директоров Общества, принятым 04.03.2026 (Протокол от 04.03.2026 № 04/26), 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 Общества, 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 04.03.2026 № МР1-ЦА/7/3/202.

По мнению Комитета по кадрам и вознаграждениям, анализ 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 Общества, 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 кандидатов следует признать компетенции в энергетической отрасли, в области корпоративного управления и права, взаимодействия с органами государственной власти и 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 директоров Общества, 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 Общества;

4) кандидаты в Совет директоров Общества выдвинуты 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 список кандидатов в Совет директоров Общества включено менее одной четвертой кандидатов, являющихся работниками Общества (а именно, из 14 – 1);

6) руководствуясь критериями независимости членов совета директоров, предусмотренными Правилами листинга ПАО Московская Биржа и Кодексом корпоративного управления Банка России, была проведена оценка, согласно которой (на момент проведения оценки) из 14 кандидатов:

• ни один из кандидатов не соответствует критериям независимости членов совета директоров, предусмотренные приложением 4 Правил листинга ПАО Московская Биржа. Руководствуясь ст.109-110 Кодекса корпоративного управления Банка России и п. 2 раздела 2.19 Приложения 2 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа;

• **6 кандидатов** (Казаков А.И., 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 2026 году, поскольку их связанность с Обществом и/или с существенным акционером Общества, и/или с существенным контрагентом Общества носит формальный характер и не будет оказывать влияния на их самостоятельность при формировании позиции по вопросам повестки дня заседаний (заочных голосований) Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества, на их способность выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов Общества, отдельных групп акционеров, государства, конкурентов и контрагентов Общества.

Комитет по кадрам и вознаграждениям обращает внимание на то, что по факту проведения в 2026 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 2026 году;
2. По итогам избрания в 2026 году нового состава Совета директоров Общества 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 2026 году по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества таким образом, чтобы обеспечить сбалансированность состава Совета директоров с точки зрения опыта, профессиональной квалификации и соответствия критериям независимости, предусмотренным Правилами листинга ПАО Московская Биржа.

Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям

Харитонов В.В.