



**ВОПРОС № 3
ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

17 июня 2022

ВОПРОС № 3 «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 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 60 (шестидесяти) дней после окончания финансового года вправе внести вопросы в повестку дня годового 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 (01.03.2022) в Общество поступило 3 предложения о выдвижении кандидатов в органы управления ПАО «Россети Центр» от следующих акционеров, владеющих более 2% голосующих акций Общества:

- Компании «New Russian Generation Limited» – 15,98 % от уставного капитала (4 кандидата);
- ПАО «Россети» – 50,23 % от уставного капитала (11 кандидатов);
- Евстафьев Аркадий Вячеславович – 2,73 % от уставного капитала (1 кандидат).

Решением Совета директоров Общества от 05.03.2022 (Протокол № 10/22) 16 кандидатов были включены в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Россети Центр».

В состав Совета директоров Общества рекомендуется избирать лиц, имеющих безупречную деловую и личную репутацию, обладающих профессиональными знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции Совета директоров, компетентных по кругу вопросов, охватывающих как основную сферу деятельности Общества, так и отдельные отрасли и регионы, в которых Общество осуществляет свою деятельность.

Кроме того, в соответствии с Правилами листинга ПАО «Московская Биржа» к кандидатурам членов Совета директоров предъявляются требования, касающиеся независимости кандидата. Так, независимые директора должны составлять не менее 1/3 избранного состава Совета директоров Общества.

Комитет по кадрам и вознаграждениям 07.04.2022 (Протокол № 07/22) провел оценку всех кандидатов на соответствие:

- Кодексу корпоративного управления Банка России и Правилами листинга ПАО «Московская Биржа» – в части требований, предъявляемых к независимым директорам, для целей нахождения акций Общества во Втором котировальном списке;
- Положению об Общем собрании акционеров Общества и рекомендациям Банка России (письмо от 22.04.2020 № ИН-06-28/80) – в части требований, предъявляемых к профессиональным знаниям, навыкам и опыту кандидатов, актуальных потребностей Совета директоров относительно необходимых компетенций и личных качеств кандидатов («Матрица компетенций»);
- Кодексу корпоративной этики Общества – в части требований, предъявляемых к деловой репутации кандидатов.

По итогам оценки кандидатов для избрания в Совет директоров Общества Комитет по кадрам и вознаграждениям:

- утвердил результаты предварительной оценки кандидатов в члены Совета директоров ПАО «Россети Центр», согласно которым:
 - 2 кандидата полностью соответствуют всем критериям независимости;
 - 4 кандидата 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.
- рекомендовал Совету директоров Общества включить результаты оценки кандидатов в члены Совета директоров ПАО «Россети Центр» в перечень материалов, предоставляемых лицам, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.

Проект решения по вопросу № 3
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе*:

№	Ф.И.О. кандидата	Должность, место работы кандидата (на дату выдвижения)
1	Головцов Александр Викторович	
2	Зархин Виталий Юрьевич	
3	Морозов Андрей Владимирович	Юридический директор, Ассоциация профессиональных инвесторов
4	Марченко Андрей Александрович	Партнер, Инвестиционная компания СИНАЙ Кэпитал
5	Жариков Алексей Николаевич	Советник, АО «Электроцентраладка»
6	Гончаров Юрий Владимирович	Главный советник ПАО «Россети»
7	Докучаева Мария Александровна	Главный советник ПАО «Россети»
8	Короткова Мария Вячеславна	Директор по развитию ООО «Техноинновация»
9	Краинский Даниил Владимирович	Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети»
10	Майоров Андрей Владимирович	Первый заместитель Генерального директора – Главный инженер ПАО «Россети»
11	Маковский Игорь Владимирович	Генеральный директор ПАО «Россети Центр»
12	Мольский Алексей Валерьевич	Заместитель Генерального директора по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг ПАО «Россети»
13	Полинов Алексей Александрович	Временно исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»
14	Прохоров Егор Вячеславович	Заместитель Генерального директора по стратегии ПАО «Россети»
15	Токарь-Межиковский Дмитрий Владимирович	Начальник Правового департамента ПАО «Россети»
16	Тулба Андрей Петрович	Директор по экономике и финансам – начальник Департамента экономического планирования и тарифообразования ПАО «Россети»

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

ВОПРОС № 3 «ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА»

Список кандидатов в Совет директоров ПАО «Россети Центр»:

№	Ф.И.О. кандидата	Гражданство	Должность, место работы кандидата (на дату выдвижения)	Ф.И.О./наименование акционера, предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества / Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру, %	Наличие согласия на избрание
1	Головцов Александр Викторович	РФ		Компания «New Russian Generation Limited» / 15,98%	Имеется
2	Зархин Виталий Юрьевич	РФ		Компания «New Russian Generation Limited» / 15,98%	Имеется
3	Морозов Андрей Владимирович	РФ	Юридический директор, Ассоциация профессиональных инвесторов	Компания «New Russian Generation Limited» / 15,98%	Имеется
4	Марченко Андрей Александрович	РФ	Партнер, Инвестиционная компания СИНАЙ Кэпитал	Компания «New Russian Generation Limited» / 15,98%	Имеется
5	Жариков Алексей Николаевич	РФ	Советник, АО «Электроцентрналладка»	Евстафьев Аркадий Вячеславович / 2,73%	Имеется
6	Гончаров Юрий Владимирович	РФ	Главный советник ПАО «Россети»	ПАО «Россети» / 50,23%	Имеется
7	Докучаева Мария Александровна	РФ	Главный советник ПАО «Россети»	ПАО «Россети» / 50,23%	Имеется
8	Короткова Мария Вячеславна	РФ	Директор по развитию ООО «Техноинновация»	ПАО «Россети» / 50,23%	Имеется
9	Краинский Даниил Владимирович	РФ	Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети»	ПАО «Россети» / 50,23%	Имеется
10	Майоров Андрей Владимирович	РФ	Первый заместитель Генерального директора - Главный инженер ПАО «Россети»	ПАО «Россети» / 50,23%	Имеется
11	Маковский Игорь Владимирович	РФ	Генеральный директор ПАО «Россети Центр»	ПАО «Россети» / 50,23%	Имеется
12	Мольский Алексей Валерьевич	РФ	Заместитель Генерального директора по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг ПАО «Россети»	ПАО «Россети» / 50,23%	Имеется
13	Полинов Алексей Александрович	РФ	Временно исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»	ПАО «Россети» / 50,23%	Имеется
14	Прохоров Егор Вячеславович	РФ	Заместитель Генерального директора по стратегии ПАО «Россети»	ПАО «Россети» / 50,23%	Имеется
15	Токарь-Межиковский Дмитрий Владимирович	РФ	Начальник Правового департамента ПАО «Россети»	ПАО «Россети» / 50,23%	Имеется
16	Тулба Андрей Петрович	РФ	Директор по экономике и финансам - начальник Департамента экономического планирования и тарифообразования ПАО «Россети»	ПАО «Россети» / 50,23%	Имеется

ВОПРОС № 3 «ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА»
Сведения о профессиональной квалификации кандидатов в Совет директоров ПАО «Россети Центр»

№	Фамилия Имя Отчество	Год рождения	Дата первого избрания в состав СД Общества	Высшее профессиональное образование	Должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет (опыт работы)	Участие в органах управления иных организациях (на момент выдвижения) / Выдвижение кандидата в члены Советов директоров или для избрания (назначения) на должность в иных юридических лицах
1	Головцов Александр Викторович	1973	30.05.2019	1996 , Балтийский Государственный Технический Университет им. Д.Ф. Устинова Специальность: Инженер-электрик Квалификация: неприменимо Факультет: Системы Автоматизированного Управления	05.2020 – 12.2021 – член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье»/ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 06.2016 – 05.2020 – член Совета директоров ПАО «МРСК Волги» 05.2006 – 07.2020 – член Совета директоров Некоммерческая организация Ассоциация профессиональных инвесторов 05.2005 – 01.2019 – Начальник Управления Аналитических Исследований АО «Управляющая Компания «УРАЛСИБ»	Член Совета директоров: ПАО «Россети Центр»; ПАО «Россети Северо-Запад». Выдвинут для избрания в Совет директоров: ПАО «Россети Центр и Приволжье», ПАО «Россети Северо-Запад».
2	Зархин Виталий Юрьевич	1980	30.05.2019	1998 , Государственный Университет – Высшая школа экономики Специальность: 1998 – экономика, 2000 – менеджмент Квалификация: бакалавр экономики 2000 – магистр менеджмента	05.2011 – 03.2018 – Управляющий директор Банк ГПБ (АО) 06.2018 – 11.2019 – член Совета директоров ПАО «КТК» 06.2019 – 06.2021 – член Совета директоров ПАО «Энел Россия»	Член Совета директоров: ПАО «Россети Центр»; ПАО «Россети Центр и Приволжье»; ПАО «Россети Юг», ПАО «Россети Сибирь». Выдвинут для избрания в Совет директоров: ПАО «Россети Центр и Приволжье»; ПАО «Россети Юг», ПАО «Россети Сибирь», ПАО «Энел Россия»
3	Морозов Андрей Владимирович	1978	Не избирался	2000 , Российская правовая академия Министерства юстиции Российской Федерации Специальность: Юриспруденция Квалификация: Юрист 2016 , Гарвардская школа права (Harvard Law School) Специальность: Магистр права (LLM), корпоративное управление Квалификация: Юрист	09.2017 – н/вр. – Юридический директор Ассоциация профессиональных инвесторов 09.2003 – 08.2015 – Начальник юридического отдела Московское представительство «Эн-Си-Эйч Эдвайзорс, Инк.» (США) 06.2018 – 06.2021 – член Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 06.2018 – 05.2020 – член Совета директоров ПАО «МРСК Юга»	Член Совета директоров: ПАО «Россети Волга»; ПАО «Россети Центр и Приволжье»; ПАО «Россети Северо-Запад». Выдвинут для избрания в Совет директоров: ПАО «Россети Центр и Приволжье»; ПАО «Россети Волга».
4	Марченко Андрей Александрович	1982	Не избирался	Московский Государственный Университет им. М.Ю. Ломоносова Специальность: Государственное и муниципальное управление Квалификация: Менеджер Ученая степень: Кандидат экономических наук	10.2020 – н/вр. – Партнер Инвестиционной компании СИНАЙ Кэпитал 10.2011 – 10.2020 – Исполнительный директор Инвестиционная группа УСР 05.2015 – 11.2020 – Генеральный директор ООО «Северные Инвестиции» 10.2019 – 12.2020 – Член Совета директоров ООО «Геосплит Холдинг» 06.2019 – 01.2021 – Член Совета директоров Gryogas M&T Poland S.A. 06.2019 – 03.2021 – Член Совета директоров АО «Криогаз» 04.2019 – 03.2021 – Член Совета директоров ООО «Полюс Холода»	Член Совета директоров: ПАО «Русская Аквакультура». Выдвинут для избрания в Совет директоров: ПАО «Русская Аквакультура», ПАО «Россети Центр и Приволжье».

ВОПРОС № 3 «ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА»
Сведения о профессиональной квалификации кандидатов в Совет директоров ПАО «Россети Центр»

№	Фамилия Имя Отчество	Год рождения	Дата первого избрания в состав СД Общества	Высшее профессиональное образование	Должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет (опыт работы)	Участие в органах управления иных организаций (на момент выдвижения) / Выдвижение кандидата в члены Советов директоров или для избрания (назначения) на должность в иных юридических лицах
5	Жариков Алексей Николаевич	1970	Не избирался	1993, Государственная академия управления им. С. Орджоникидзе Специальность: Экономика и управление в отраслях топливно-энергетического комплекса Квалификация: Экономист	01.2010 – н/вр. – Советник, Директор департамента по корпоративной политике и работе с акционерами АО «Электроцентрадк» 06.2014 – 05.2020 – член Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»	Член Совета директоров: АО «Саратовские авиалинии», ПАО «Россети Волга». Выдвинута для избрания в Совет директоров: АО «Саратовские авиалинии», ПАО «Россети Волга», АО «Электроцентрадк».
6	Гончаров Юрий Владимирович	1977	31.05.2021	2000, Московский государственный горный университет Специальность: Менеджмент Квалификация: Магистр менеджмента 2014, Московский институт экономики, политики и права Специальность: Юриспруденция Квалификация: Бакалавр юриспруденции	09.2018 – н/вр. – Главный советник ПАО «Россети» 04.2013 – 09.2018 – Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети» 05.2020 – 06.2021 – член Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго»; 06.2017 – 06.2019 – Председатель Совета директоров, член Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» 06.2018 – 06.2019 – член Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» 06.2012 – 06.2017 – член Совета директоров АО «Янтарьэнерго»	Член Совета директоров: ПАО «Россети Центр», ПАО «Россети Волга», ПАО «Россети Центр и Приволжье», ПАО «Россети Северный Кавказ», ПАО «Россети Северо-Запад», АО «Россети Тюмень», ОАО «МРСК Урала», ПАО «Россети Кубань», АО «СЗУК». Выдвинут для избрания в Совет директоров: ПАО «Россети Центр и Приволжье», ОАО «МРСК Урала», ПАО «Россети Волга», ПАО «Россети Кубань», ПАО «Россети Северный Кавказ».
7	Докучаева Мария Александровна	1979	Не избиралась	2000, Московский Государственный Университет им. М.Ю. Ломоносова Специальность: Экономика Квалификация: Бакалавр 2002, Московский Государственный Университет им. М.Ю. Ломоносова Специальность: Менеджмент Квалификация: Магистр	04.2021 – н/вр. – Главный советник ПАО «Россети» 08.2018 – 05.2021 – Пресс-секретарь ПАО «Новатэк» 03.2014 – 08.2018 – Советник Руководителя Федерального агентства научных организаций (ФАНО России)	Иные должности в органах управления иных организаций не занимает. Выдвинута для избрания в Совет директоров: ПАО «Россети Московский регион», ПАО «Россети Юг», ПАО «Россети Сибирь».
8	Короткова Мария Вячеславна	1984	31.05.2021	2006, Нижегородский Государственный Университет (ННГУ) им. Н.И. Лобачевского Специальность: Менеджмент организаций Квалификация: Специалист 2017, Московский Государственный Университет (МГУ) им. М.И. Ломоносова Программа МВА «Стратегический менеджмент и предпринимательство»	02.2021 – н/вр. – Директор по развитию ООО «Техноинновация» 01.2013 – 02.2021 – Директор ООО «МКС» 10.2017 – 10.2019 – Генеральный директор ООО «ГК «МКС» 06.2017 – 06.2018 – член Совета директоров АО «Росагролизинг»	Член Ассоциации «Клуб лидеров по продвижению инициатив бизнеса», Национального реестра Российского института директоров (РИД) и Московского регионального отделения «Деловой России». Член Совета директоров: ПАО «Россети Центр», ПАО «Россети Юг», ПАО «Россети Волга». Выдвинута для избрания в Совет директоров: ПАО «Россети Юг»; ПАО «Россети Волга».

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

№	Фамилия Имя Отчество	Год рождения	Дата первого избрания в состав СД Общества	Высшее профессиональное образование	Должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет (опыт работы)	Участие в органах управления иных организациях (на момент выдвижения) / Выдвижение кандидата в члены Советов директоров или для избрания (назначения) на должность в иных юридических лицах
9	Краинский Даниил Владимирович	1979	29.05.2020	<p>2002, Московская государственная юридическая академия Специальность: Юриспруденция Квалификация: Юрист</p>	<p>09.2017 – н/вр. – Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению, Советник, Главный советник ПАО «Россети» 02.2018 – 07.2021 – Заместитель генерального директора по правовому и корпоративному управлению ПАО «Россети Ленэнерго» 07.2021 – н/вр. – Советник Генерального директора ПАО «Россети Ленэнерго» (по совместительству) 05.2020 – н/вр. – Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «ФСК ЕЭС» (по совместительству)</p>	<p>Член Правления: ПАО «Россети», ПАО «Россети Ленэнерго». Председатель Совета директоров: ОАО «МРСК Урала», ПАО «Россети Кубань», ПАО «Россети Юг», АО «НИЦ ЕЭС», АО «Энергосервисная компания Ленэнерго». Член Совета директоров: ПАО «Россети Центр», АО «Янтарьэнерго», АО «Россети Тюмень», АО «Тывазэнерго», АО «Управление ВОЛС-ВЛ», ПАО «Россети Северо-Запад», ПАО «ТРК», ПАО «Россети Волга», ПАО «Россети Сибирь», ПАО «Россети Московский регион», ПАО «Россети Северный Кавказ», ПАО «Россети Ленэнерго», АО «НТЦ ФСК ЕЭС» . Выдвинут для избрания в Совет директоров: ОАО «МРСК Урала», ПАО «МРСК Северо-Запада», ПАО «ТРК», ПАО «Россети Северный Кавказ», ПАО «Россети Кубань», ПАО «Россети Юг», ПАО «Россети Волга», ПАО «Россети Московский регион», ПАО «Россети Сибирь», ПАО «Россети Ленэнерго», АО «Тывазэнерго».</p>
10	Майоров Андрей Владимирович	1967	29.05.2020	<p>1994, Московский энергетический институт Специальность: Электроэнергетические системы и сети Квалификация: Инженер-электрик 2004, Государственный университет управления Программа «Управление энергетическими компаниями в рыночной экономике» 2017, АО «Научно-технический Центр Федеральной сетевой компании Единой энергетической системы» Ученая степень: Кандидат технических наук</p>	<p>11.2018 – н/вр. – Первый заместитель Генерального директора - Главный инженер, Заместитель генерального директора-главный инженер ПАО «Россети» 05.2020 – н/вр. – Первый заместитель Генерального директора - Главный инженер ПАО «ФСК ЕЭС» (по совместительству) 05.2020 – 11.2020 – член Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» 05.2014 - 11.2018 – Генеральный директор АО «ОЭК»</p>	<p>Член Правления ПАО «Россети». Председатель Совета директоров: ПАО «Россети Центр», ПАО «Россети Центр и Приволжье», ПАО «Россети Волга», АО «Управление ВОЛС-ВЛ», АО «Мобильные ГТЭС». Член Совета директоров: ПАО «Россети Ленэнерго», АО «Россети Тюмень», ПАО «Россети Северный Кавказ», ПАО «Россети Северо-Запад», ПАО «Россети Московский регион». Выдвинут для избрания в Совет директоров: ПАО «Россети Центр и Приволжье», ПАО «МРСК Северо-Запада», ПАО «Россети Северный Кавказ», ПАО «Россети Волга», ПАО «Россети Московский регион», ПАО «Россети Ленэнерго».</p>

ВОПРОС № 3 «ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА»
Сведения о профессиональной квалификации кандидатов в Совет директоров ПАО «Россети Центр»

№	Фамилия Имя Отчество	Год рождения	Дата первого избрания в состав СД Общества	Высшее профессиональное образование	Должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет (опыт работы)	Участие в органах управления иных организациях (на момент выдвижения) / Выдвижение кандидата в члены Советов директоров или для избрания (назначения) на должность в иных юридических лицах
11	Маковский Игорь Владимирович	1972	30.05.2019	1993 , Алма-Атинское высшее пограничное командное училище им. Ф.Э. Дзержинского Специальность: Командная, тактическая Квалификация: Офицер пограничных войск 2000 , Калининградский государственный университет Специальность: Юриспруденция Квалификация: Юрист 2004 - Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северо-Западная академия государственной службы» переподготовка по программе «Государственное и муниципальное управление» Ученая степень: Доктор юридических наук	09.2018 – н/вр. – Генеральный директор ПАО «Россети Центр»/ПАО «МРСК Центра» 06.2012 – 06.2021 – член Совета директоров, Председатель Совета директоров АО «Янтарьэнерго» 02.2013 – 06.2021 – член Совета директоров, Председатель Совета директоров АО «Янтарьэнергосбыт» 02.2013 – 06.2021 – член Совета директоров, Председатель Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания» 09.2020 – 10.2020 – Исполняющий обязанности Генерального директора ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 02.2013 – 09.2020 – член Совета директоров, Председатель Совета директоров АО «Янтарьэнергосервис» 08.2012 – 09.2018 – Исполняющий обязанности Генерального директора, Генеральный директор АО «Янтарьэнерго»	Председатель Правления: ПАО «Россети Центр», ПАО «Россети Центр и Приволжье». Член Совета директоров: ПАО «Россети Центр», ПАО «Россети Центр и Приволжье». Выдвинут для избрания в Совет директоров: ПАО «Россети Центр и Приволжье».
12	Мольский Алексей Валерьевич	1980	31.05.2021	2004 , Московский энергетический институт Специальность: Электроэнергетические системы и сети и Экономика и управление на предприятии электроэнергетики Квалификация: Инженер	08.2006 – н/вр. – Заместитель Генерального директора по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг, Заместитель Председателя Правления, Первый заместитель Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС» 04.2020 – н/вр. – Заместитель Генерального директора по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг ПАО «Россети» (по совместительству) 06.2021 – 08.2021 – ПАО «Россети Юг» 10.2016 – 05.2020 – член Правления ПАО «ФСК ЕЭС»	Член Правления ПАО «Россети». Председатель Совета директоров: АО «ЦИУС ЕЭС», ОАО «Томские магистральные сети», АО «Янтарьэнергосбыт». Член Совета директоров: ПАО «Россети Центр», АО «Россети Тюмень», АО «Тываэнерго», АО «ЦТЗ», АО «Управление ВОЛС-ВЛ», ПАО «Россети Сибирь», ПАО «Россети Кубань», ПАО «Россети Волга», ПАО «Россети Северо-Запад», ПАО «Россети Северный Кавказ», ПАО «ТРК», ПАО «Россети Московский регион», АО «НТЦ ФСК ЕЭС». Выдвинут для избрания в Совет директоров: ПАО «Россети Московский регион», ПАО «Россети Ленэнерго», ПАО «МРСК Северо-Запада», ОАО «МРСК Урала», ПАО «Россети Волга», ПАО «Россети Кубань», ПАО «Россети Сибирь», АО «Тываэнерго», ПАО «ТРК», ПАО «Россети Северный Кавказ».

ВОПРОС № 3 «ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА»
Сведения о профессиональной квалификации кандидатов в Совет директоров ПАО «Россети Центр»

№	Фамилия Имя Отчество	Год рождения	Дата первого избрания в состав СД Общества	Высшее профессиональное образование	Должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет (опыт работы)	Участие в органах управления иных организаций (на момент выдвижения) / Выдвижение кандидата в члены Советов директоров или для избрания (назначения) на должность в иных юридических лицах
13	Полинов Алексей Александрович	1978	Не избирался	2000 , Московский государственный строительный университет Специальность: Экономика и управление на предприятии (в строительстве) Квалификация: Экономист – менеджер Ученая степень Кандидат экономических наук	01.2021 – н/вр. – Временно исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по экономике и финансам, Главный советник ПАО «Россети» 02.2019 – 01.2022 – Заместитель генерального директора по экономике и финансам, исполняющий обязанности заместителя генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Ленэнерго» 04.2018 – 02.2019 – Советник генерального директора ПАО «Россети Ленэнерго» 01.2018 – 05.2018 – Советник генерального директора АО «Объединенная энергетическая Компания»	Член Правления: ПАО «Россети», ПАО «Россети Ленэнерго» Председатель Совета директоров: АО «Янтарьэнерго», ООО «ФСК - Управление активами» Член Совета директоров: ОАО «МРСК Урала», ПАО «Россети Сибирь», ПАО «Россети Московский регион», ПАО «Россети Северо-Запад», ПАО «Россети Юг», ПАО «Россети Кубань», АО «Управление ВОЛС-ВЛ», АО «Россети Тюмень», АО «ЦИУС ЕЭС» Выдвинут для избрания в Совет директоров: ПАО «Россети Московский регион», ПАО «Россети Ленэнерго», ПАО «МРСК Северо-Запада», ОАО «МРСК Урала», ПАО «Россети Юг», ПАО «Россети Кубань», ПАО «Россети Сибирь», ПАО «Россети Северный Кавказ».
14	Прохоров Егор Вячеславович	1982	31.05.2021	2004 , Санкт-Петербургский Государственный Университет Специальность: Математические методы в экономике Квалификация: Экономист-математик Ученая степень: Кандидат экономических наук	12.2013 – н/вр. – Заместитель генерального директора по стратегии, заместитель генерального директора по финансам ПАО «Россети» 05.2020 – н/вр. – Заместитель Генерального директора по стратегии ПАО «ФСК ЕЭС» (по совместительству) 06.2021 - 08.2021 - член Совета директоров ПАО «Россети Кубань» 06.2019 - 06.2021 - член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье»/ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 09.2017 – 06.2019 – член Совета директоров АО «ДВЗУК» 06.2016 – 06.2019 – член Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» 05.2017 – 06.2018 – член Совета директоров ПАО «МРСК Волги» 06.2017 – 06.2018 – член Совета директоров АО «Янтарьэнерго» 06.2016 – 06.2018 – член Совета директоров АО «НИЦ ЕЭС» 03.2014 – 02.2018 – член Совета директоров ПАО «Ленэнерго»	Член Совета директоров: ПАО «Россети Центр», АО «Россети Тюмень», ПАО «Россети Юг», ПАО «Россети Волга», ПАО «ТРК», ПАО «Россети Северный Кавказ», ОАО «МРСК Урала». Выдвинут для избрания в Совет директоров: ОАО «МРСК Урала», ПАО «ТРК», ПАО «Россети Северный Кавказ».

ВОПРОС № 3 «ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА»

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

№	Фамилия Имя Отчество	Год рождения	Дата первого избрания в состав СД Общества	Высшее профессиональное образование	Должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет (опыт работы)	Участие в органах управления иных организациях (на момент выдвижения) / Выдвижение кандидата в члены Советов директоров или для избрания (назначения) на должность в иных юридических лицах
15	Токарь-Межиковский Дмитрий Владимирович	1979	Не избирался	2002 , Московская государственная юридическая академия Специальность: Юриспруденция Квалификация: Юрист	07.2021 – н/вр. – Начальник Правового департамента ПАО «ФСК ЕЭС» 07.2021 – н/вр. – Начальник Правового департамента ПАО «Россети» (работа по совместительству) 08.2018 – 07.2021 – Директор по правовому обеспечению – начальник департамента правового обеспечения ПАО «Россети Ленэнерго» 10.2011 – 07.2018 – Директор по правовым вопросам АО «Объединенная энергетическая Компания»	Член Совета директоров АО «ЦТЗ». Выдвинут для избрания в Совет директоров: ПАО «ТНС энерго Кубань», ПАО «ТНС энерго Ярославль», ПАО «ТНС энерго НН», ПАО «ТНС энерго Марий Эл», ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».
16	Тулба Андрей Петрович	1974	Не избирался	1995 , Ставропольский государственный технический университет Специальность: Менеджмент и финансы/Экономика и управление в машиностроении 2003 , Президентская программа подготовки управленческих кадров (Менеджмент) в Ставропольском государственном техническом университете – Московском Авиационном Институте (ГТУ) 2006 , Государственный университет управления (ГУУ) по программе «МВА – Управление энергетической компанией»	05.2020 – н/вр. – Директор по экономике и финансам – начальник Департамента экономического планирования и тарифообразования ПАО «ФСК ЕЭС» 05.2020 – н/вр. – Директор по экономике и финансам – начальник Департамента экономического планирования и тарифообразования ПАО «Россети» (по совместительству) 03.2015 – 05.2020 – Директор по экономике – начальник Департамента экономического планирования и тарифообразования, Начальник Департамента экономического планирования и тарифообразования	Член Совета директоров: АО «Электросетьсервис ЕНЭС», АО «Мобильные ГТЭС», АО «АПБЭ». Выдвинут для избрания в Совет директоров: ПАО «Россети Волга», ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания», ПАО «ТНС энерго Кубань», ПАО «ТНС энерго Ярославль», ПАО «ТНС энерго НН», ПАО «ТНС энерго Марий Эл», ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону».

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

№	Ф.И.О. кандидата	Опыт и компетенция в области						
		Энергетика	Финансы и аудит	Инвестиции	Правовые вопросы	Менеджмент и управление	Корпоративное управление	Иное
1	Головцов Александр Викторович	V	V	V			V	
2	Зархин Виталий Юрьевич	V	V	V		V	V	
3	Морозов Андрей Владимирович	V	V	V	V	V	V	
4	Марченко Андрей Александрович	V	V	V		V	V	ESG
5	Жариков Алексей Николаевич	V		V		V	V	
6	Гончаров Юрий Владимирович		V		V	V	V	
7	Докучаева Мария Александровна	V				V		
8	Короткова Мария Вячеславна	V	V			V		
9	Краинский Даниил Владимирович	V			V	V	V	
10	Майоров Андрей Владимирович	V				V		
11	Маковский Игорь Владимирович	V	V	V	V	V	V	
12	Мольский Алексей Валерьевич	V		V		V		
13	Полинов Алексей Александрович	V	V	V		V		
14	Прохоров Егор Вячеславович	V	V	V		V		
15	Токарь-Межиковский Дмитрий Владимирович	V			V	V		
16	Тулба Андрей Петрович	V	V	V		V		

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

№	Группа критериев	Критерии независимости	Головцов А.В.	Зархин В.Ю.	Морозов А.В.	Марченко А.А.	Жариков А.Н.	Гончаров Ю.В.	Дочучаева М.А.	Короткова М.В.	Краинский Д.В.	Маковский И.В.	Майоров А.В.	Мольский А.В.	Полинов А.А.	Прохоров Е.В.	Токарь-Менчиковский Д.В.	Тулба А.П.	
1	Не связан с Обществом, если он и (или) связанные с ним лица	1. не являются или в течение 3 последних лет не являлись членами исполнительных органов или работниками Общества, подконтрольной Обществу организации и (или) управляющей организации Общества	+	+	+	+	+	+	+	+	+	X	+	+	+	+	+	+	
		2. не являются членами совета директоров юридического лица, которое контролирует Общество, либо подконтрольной организации или управляющей организации такого юридического лица	X	X	X	+	+	X	+	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		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	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	X	+	+	+	+	+	+
		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	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
		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	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
		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	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
		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	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
		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	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
*Головцов А.В.	На момент проведения оценки Головцов А.В. является членом Совета директоров подконтрольных ПАО «Россети» организаций (ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Северо-Запад»).																		
*Зархин В.Ю.	На момент проведения оценки Зархин В.Ю. является членом Совета директоров подконтрольных ПАО «Россети» организаций (ПАО «Россети Центр», ПАО «Россети Центр и Приволжье»; ПАО «Россети Юг», ПАО «Россети Сибирь»).																		
*Морозов А.В.	На момент проведения оценки Морозов А.В. является членом Совета директоров подконтрольных ПАО «Россети» организаций (ПАО «Россети Центр и Приволжье», ПАО «Россети Волга»; ПАО «Россети Северо-Запад»).																		
*Короткова М.В.	На момент проведения оценки Короткова М.В. является членом Совета директоров подконтрольных ПАО «Россети» организаций (ПАО «Россети Центр», ПАО «Россети Юг», ПАО «Россети Волга»).																		
ВЫВОДЫ	<p>Из 16 кандидатов в Совет директоров Общества:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ 3 кандидата (Жариков А.Н., Марченко А.А. и Дочучаева М.А.) полностью соответствуют всем критериям независимости по группе «Связь с Обществом». ➢ 9 кандидатов (Гончаров Ю.В., Краинский Д.В., Маковский И.В., Майоров А.В., Мольский А.В., Полинов А.А., Прохоров Е.В., Токарь-Менчиковский Д.В., Тулба А.П.) связаны с Обществом. ➢ 4 кандидата (Головцов А.В., Зархин В.Ю., Морозов А.В. и Короткова М.В.) связаны с Обществом, но руководствуясь ст.109-110 Кодекса корпоративного управления Банка России и п. 2 раздела 2.19 Приложения 2, Приложением 4.1 к Правилам могут быть признаны НЕЗАВИСИМЫМИ ДИРЕКТОРАМИ в случае их избрания на годовом Общем собрании акционеров в 2022 году поскольку их связанность с Обществом является формальной и не будет оказывать влияния на их самостоятельность при формировании своей позиции по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров и Комитетов при Совете директоров Общества, на их способность принимать объективные, добросовестные и независимые от влияния исполнительных органов Общества решения, по следующим причинам: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Головцов А.В., Зархин В.Ю. и Морозов А.В. были выдвинуты в качестве кандидатов в Совет директоров ПАО «Россети Центр» неконтролирующими акционерами Общества, кроме того указанные лица являются независимыми директорами и активными представителями миноритарных акционеров; ▪ Короткова М.В. входит в составы советов директоров компаний энергетического комплекса, длительное время участвовала как независимый директор. Знания специфики работы отрасли позволяют ей выносить добросовестные суждения по сути вопросов, рассматриваемых Советом директоров и Комитетами при Совете директоров Общества. 																		

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

№	Группа критериев	Критерии независимости	Головцов А.В.	Зархин В.Ю.	Морозов А.В.	Марченко А.А.	Жариков А.Н.	Гончаров Ю.В.	Домучаева М.А.	Короткова М.В.	Краинский Д.В.	Маковский И.В.	Майоров А.В.	Мольский А.В.	Полинов А.А.	Прохоров Е.В.	Токарь-Межиновский Д.В.	Тулба А.П.	
2	Не связан с существенным Акционером Общества, если он и (или) связанные с ним лица	1. не являются работниками и (или) членами исполнительных органов существенного акционера Общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер Общества)	+	+	+	+	+	x	x	+	x	x	x	x	x	x	x	x	
		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 (финсированного) годового вознаграждения члена совета директоров Общества	+	+	+	+	+	x	x	+	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		3. не являются членами совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных существенному акционеру Общества или лицу, контролирующему существенного акционера Общества	+	x	x	+	+	x	+	x	x	x	x	x	x	x	x	+	x
*Зархин В.Ю.		На момент проведения оценки Зархин В.Ю. является членом Совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных существенному акционеру Общества (ПАО «Россети»), а также находящихся под косвенным контролем Российской Федерации - лица, контролирующего существенного акционера Общества (на момент проведения оценки Зархин В.Ю. является членом Совета директоров подконтрольных ПАО «Россети» организаций (ПАО «Россети Центр», ПАО «Россети Центр и Приволжье»; ПАО «Россети Юг», ПАО «Россети Сибирь»)).																	
*Морозов А.В.		На момент проведения оценки Морозов А.В. является членом Совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных существенному акционеру Общества (ПАО «Россети»), а также находящихся под косвенным контролем Российской Федерации - лица, контролирующего существенного акционера Общества (ПАО «Россети Центр и Приволжье», ПАО «Россети Волга»; ПАО «Россети Северо-Запад»).																	
*Короткова М.В.		На момент проведения оценки Короткова М.В. является членом Совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных существенному акционеру Общества (ПАО «Россети»), а также находящихся под косвенным контролем Российской Федерации - лица, контролирующего существенного акционера Общества (ПАО «Россети Центр», ПАО «Россети Юг», ПАО «Россети Волга»).																	
ВЫВОДЫ		<p>Из 16 кандидатов в Совет директоров Общества:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ 3 кандидата (Головцов А.В., Жариков А.Н. и Марченко А.А.) полностью соответствуют всем критериям независимости по группе «Связь с существенным акционером Общества». ➢ 10 кандидатов (Гончаров Ю.В., Домучаева М.А., Краинский Д.В., Маковский И.В., Майоров А.В., Мольский А.В., Полинов А.А., Прохоров Е.В., Токарь-Межиновский Д.В., Тулба А.П.) связаны с существенным акционером Общества. ➢ 3 кандидата (Зархин В.Ю., Морозов А.В. и Короткова М.В.) связаны с существенным акционером Общества, но руководствуясь ст.109-110 Кодекса корпоративного управления Банка России и п. 2 раздела 2.19 Приложения 2, Приложением 4.1 к Правилам могут быть признаны НЕЗАВИСИМЫМИ ДИРЕКТОРАМИ в случае их избрания на годовом Общем собрании акционеров в 2022 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 заседаний Совета директоров и Комитетов при Совете директоров Общества, на их способность принимать объективные, добросовестные и независимые от влияния существенного акционера Общества решения, по следующим причинам: <ul style="list-style-type: none"> ▪ указанные лица не имеют обязанности голосовать в соответствии с директивами или иной позицией, формируемой Российской Федерацией - лицом, контролирующим существенного акционера Общества (ПАО «Россети»), поскольку Российская Федерация осуществляет только косвенный контроль в отношении ПАО «Россети Центр»; ▪ указанные лица по данному критерию уже были признаны независимыми членами Совета директоров компаний энергетического комплекса. 																	

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

№	Группа критериев	Критерии независимости	Головцов А.В.	Зархин В.Ю.	Морозов А.В.	Марченко А.А.	Жаринов А.Н.	Гончаров Ю.В.	Докучаева М.А.	Короткова М.В.	Краинский Д.В.	Маковский И.В.	Майоров А.В.	Мольский А.В.	Полинов А.А.	Прохоров Е.В.	Токарь-Межиковский Д.В.	Тулба А.П.
3	Не связан с существенным контрагентом или конкурентом Общества, если он 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	x	x	x	+	+	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		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)	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
*Головцов А.В.		На момент проведения оценки Головцов А.В. занимает должность члена Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад», являющегося подконтрольным лицом существенного контрагента Общества – ПАО «Россети», размер обязательств по договору с которым превышает 2 % балансовой стоимости консолидированных активов Общества на 31.12.2021, и 2 % консолидированной выручки (доходов) Общества на 31.12.2021.																
*Зархин В.Ю.		На момент проведения оценки Зархин В.Ю. занимает должность члена Совета директоров: - ПАО «Россети Центр и Приволжье», являющегося существенным контрагентом Общества, размер обязательств по договору с которым превышает 2 % балансовой стоимости консолидированных активов Общества и ПАО «Россети Центр и Приволжье» на 31.12.2021 и 2 % консолидированной выручки (доходов) Общества и ПАО «Россети Центр и Приволжье» на 31.12.2021) и являющегося контролирующим лицом существенного контрагента Общества - АО «АТХ», размер обязательств которого перед ПАО «Россети Центр» превышает 2% балансовой стоимости активов АО «АТХ» на 31.12.2021 и 2 % выручки (доходов) АО «АТХ» на 31.12.2021; - ПАО «Россети Центр и Приволжье», ПАО «Россети Юг», ПАО «Россети Сибирь», являющихся подконтрольными лицами существенного контрагента Общества – ПАО «Россети», размер обязательств по договору с которым превышает 2 % балансовой стоимости консолидированных активов Общества на 31.12.2021, и 2 % консолидированной выручки (доходов) Общества на 31.12.2021.																
*Морозов А.В.		На момент проведения оценки Морозов А.В. занимает должность члена Совета директоров: - ПАО «Россети Центр и Приволжье», являющегося существенным контрагентом Общества, размер обязательств по договору с которым превышает 2 % балансовой стоимости консолидированных активов Общества и ПАО «Россети Центр и Приволжье» на 31.12.2021 и 2 % консолидированной выручки (доходов) Общества и ПАО «Россети Центр и Приволжье» на 31.12.2021) и являющегося контролирующим лицом существенного контрагента Общества - АО «АТХ», размер обязательств которого перед ПАО «Россети Центр» превышает 2% балансовой стоимости активов АО «АТХ» на 31.12.2021 и 2 % выручки (доходов) АО «АТХ» на 31.12.2021; - ПАО «Россети Центр и Приволжье», ПАО «Россети Волга», ПАО «Россети Северо-Запад», являющихся подконтрольными лицами существенного контрагента Общества – ПАО «Россети», размер обязательств по договору с которым превышает 2 % балансовой стоимости консолидированных активов Общества на 31.12.2021, и 2 % консолидированной выручки (доходов) Общества на 31.12.2021.																
*Короткова М.В.		На момент проведения оценки Короткова М.В. занимает должность члена Совета директоров ПАО «Россети Юг» и ПАО «Россети Волга», являющихся подконтрольными лицами существенного контрагента Общества – ПАО «Россети», размер обязательств по договору с которым превышает 2 % балансовой стоимости консолидированных активов Общества на 31.12.2021, и 2 % консолидированной выручки (доходов) Общества на 31.12.2021.																
ВЫВОДЫ		Из 16 кандидатов в Совет директоров Общества: ➢ 2 кандидата (Жаринов А.Н. и Марченко А.А.) полностью соответствуют всем критериям независимости по группе «Связь с существенным контрагентом или конкурентом Общества». ➢ 10 кандидатов (Гончаров Ю.В., Докучаева М.А., Краинский Д.В., Маковский И.В., Майоров А.В., Мольский А.В., Полинов А.А., Прохоров Е.В., Токарь-Межиковский Д.В., Тулба А.П.) связаны с существенным контрагентом Общества. ➢ 4 кандидата (Головцов А.В., Зархин В.Ю., Морозов А.В. и Короткова М.В.) связаны с существенным контрагентом Общества, но руководствуясь ст.109-110 Кодекса корпоративного управления Банка России и п. 2 раздела 2.19 Приложения 2, Приложением 4.1 к Правилам могут быть признаны НЕЗАВИСИМЫМИ ДИРЕКТОРАМИ в случае их избрания на годовом Общем собрании акционеров в 2022 году, поскольку их связанность с существенным контрагентом Общества является формальной и не будет оказывать влияния на их самостоятельность при формировании своей позиции по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров и Комитетов при Совете директоров Общества, на их способность принимать объективные, добросовестные и независимые от влияния существенного контрагента Общества решения, по следующим причинам: ▪ указанные лица при принятии решения о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (договор между Обществом и АО «АТХ»; договор между Обществом и ПАО «Россети Центр и Приволжье»; договора между Обществом и ПАО «Россети»), воздерживались при голосовании/не принимали участия в голосовании; ▪ существенные контрагенты / подконтрольные лица существенного контрагента не влияют и не могут влиять на решения, принимаемые ПАО «Россети Центр», их влияние на финансово-хозяйственную деятельность ПАО «Россети Центр» ограничено только рамками договоров.																

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

№	Группа критериев	Критерии независимости	Головцов А.В.	Зархин В.Ю.	Морозов А.В.	Марченко А.А.	Жариков А.Н.	Гончаров Ю.В.	Докучаева М.А.	Короткова М.В.	Краинский Д.В.	Маковский И.В.	Майоров А.В.	Мольский А.В.	Полинов А.А.	Прохоров Е.В.	Токарь-Межиковский Д.В.	Тулба А.П.	
4	Не связан с государством или муниципальным образованием, если он	1. не является или не являлся в течение 1 года, предшествующего избранию в совет директоров Общества, государственным или муниципальным служащим, лицом, замещающим должности в органах государственной власти, работником Банка России	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
		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	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
		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	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
		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	+	+	+	+	+	X	X	+	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Выводы	Из 16 кандидатов в Совет директоров Общества: > 6 кандидатов (Головцов А.В., Зархин В.Ю., Морозов А.В., Жариков А.Н., Марченко А.А. и Короткова М.В.) полностью соответствуют всем критериям независимости по группе «Связь с государством или муниципальным образованием». > 10 кандидатов (Гончаров Ю.В., Докучаева М.А., Краинский Д.В., Маковский И.В., Майоров А.В., Мольский А.В., Полинов А.А., Прохоров Е.В., Токарь-Межиковский Д.В., Тулба А.П.) связаны с государством.																		

ВОПРОС № 3 «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	Головцов Александр Викторович	да* (с учетом признания СД)	нет	да
2	Зархин Виталий Юрьевич	да* (с учетом признания СД)	нет	да
3	Морозов Андрей Владимирович	да* (с учетом признания СД)	нет	да
4	Марченко Андрей Александрович	да	нет	да
5	Жариков Алексей Николаевич	да	нет	да
6	Гончаров Юрий Владимирович	нет	нет	да
7	Докучаева Мария Александровна	нет	нет	да
8	Короткова Мария Вячеславна	да* (с учетом признания СД)	нет	да
9	Краинский Даниил Владимирович	нет	нет	да
10	Майоров Андрей Владимирович	нет	нет	да
11	Маковский Игорь Владимирович	нет	да	нет
12	Мольский Алексей Валерьевич	нет	нет	да
13	Полинов Алексей Александрович	нет	нет	да
14	Прохоров Егор Вячеславович	нет	нет	да
15	Токарь-Межиковский Дмитрий Владимирович	нет	нет	да
16	Тулба Андрей Петрович	нет	нет	да

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

«07» апреля 2022 года

г. Москва

№ 07/22

Форма проведения: заочное голосование.**Всего членов Комитета по кадрам и вознаграждениям:** 3 человека.**Приняли участие в голосовании:** Краинский Д.В., Головцов А.В., Ковалёва Е.С.**Не представили опросные листы:** нет.**Кворум:** имеется.**Дата составления протокола:** 07.04.2022.**Вопрос 3. О предварительной оценке кандидатов в члены Совета директоров ПАО «Россети Центр».****Решение:**

1. Утвердить и представить Совету директоров Общества результаты предварительной оценки кандидатов в члены Совета директоров ПАО «Россети Центр» согласно Приложению № 4 к настоящему решению Комитета по кадрам и вознаграждениям.

2. Рекомендовать Совету директоров Общества включить результаты оценки кандидатов в члены Совета директоров ПАО «Россети Центр», проведенных Комитетом по кадрам и вознаграждениям, в перечень материалов, предоставляемых лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.

Решение принято единогласно.**Приложение:**

Результаты предварительной оценки кандидатов в члены Совета директоров ПАО «Россети Центр» (Приложение № 4).

Настоящий протокол подписан:Председатель Комитета по кадрам
и вознаграждениям Совета директоров

Д.В. Краинский

Секретарь Комитета по кадрам
и вознаграждениям Совета директоров

С.В. Лапниская

Выписка верна:
Секретарь Комитета по кадрам
и вознаграждениям Совета директоров
ПАО «Россети Центр»
07.04.2022

С.В. Лапниская

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.

В 2021 году Обществом проведена независимая оценка эффективности деятельности Совета директоров Общества и его комитетов с привлечением независимого консультанта – АО ВТБ Регистратор. Разработана Матрица компетенций Совета директоров Общества.

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

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 01.03.2022) от акционеров (акционер) Общества, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, были выдвинуты 16 кандидатов в Совет директоров Общества.

Решением Совета директоров Общества от 05.03.2022 (Протокол № 10/22) все 16 кандидатов были включены в список кандидатур для голосования на выборах в Совет директоров Общества.

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 05.03.2022 № МР1-ЦА/7/3/299.

По мнению Комитета по кадрам и вознаграждениям анализ состава кандидатов в Совет директоров Общества позволяет сделать вывод, что:

1) представление всеми кандидатами письменного согласия на избрание свидетельствует об открытости процедуры выдвижения и избрания кандидатов в Совет директоров, готовности (в случае избрания) осуществлять права и исполнять обязанности члена Совета директоров, действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно, в соответствии с действующим законодательством, Уставом и внутренними документами Общества;

2) кандидаты в члены Совета директоров являются признанными специалистами в области энергетики, финансов и аудита, инвестиций, правовых вопросов, менеджмента и управления, корпоративного управления (в том числе вопросов ESG), что позволит им непосредственно способствовать эффективной работе всего Совета директоров в интересах Общества и его акционеров;

3) личностные характеристики кандидатов в Совет директоров, 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 считать мнение с чужим мнением;

4) кандидаты в члены Совета директоров представлены различными группами акционеров Общества, что обеспечит:

- сбалансированность – учет интересов и точки зрения различных групп акционеров;

- объективность и независимость суждений при выработке решений;

- всестороннее и обстоятельное обсуждение, проработку и принятие эффективных решений по всем вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров.

5) в списках кандидатов в члены Совета директоров включены менее одной четвертой кандидаты, являющиеся работниками Общества (а именно, из 16 – 1),

6) руководствуясь требованиями к независимости члена Совета директоров, предусмотренными Правилами листинга ПАО Московская Биржа и Кодексом корпоративного управления Банка России, был проведен анализ, согласно которому (на момент проведения оценки) из 16 кандидатов:

- 2 кандидата (Жариков А.Н. и Марченко А.А.) полностью соответствуют всем критериям независимости;

- 4 кандидата (Головцов А.В., Зархин В.Ю., Морозов А.В. и Короткова М.В.) могут быть признаны Советом директоров Общества независимыми директорами в случае их избрания на годовом Общем собрании акционеров в 2022 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 Совета директоров и Комитетов при Совете директоров Общества, на их способность выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов Общества, отдельных групп акционеров, конкурентов и контрагентов Общества;

- 10 кандидатов (Гончаров Ю.В., Докучаева М.А., Краинский Д.В., Маковский И.В., Майоров А.В., Мольский А.В., Полинов А.А., Прохоров Е.В., Токарь-Межиковский Д.В., Тулба А.П.) связаны с Обществом и/или с существенным акционером Общества, и/или с существенным контрагентом Обществом, и/или с государством.

Комитет по кадрам и вознаграждениям обращает внимание на то, что по факту проведения в 2022 году годового Общего собрания акционеров Общества ситуация с итогами оценки может измениться. Так, избранный член Совета директоров перестанет являться или наоборот будет признан независимым по тем или иным причинам, как-то: регулятор или Биржа изменит требования к условиям независимости, член Совета директоров будет избран или наоборот прекратит свое участие в подконтрольных организациях лица, которое контролирует Общество и/или в юридических лицах, подконтрольных существенному акционеру Общества или лицу, контролирующему существенного акционера Общества и/или существенного контрагента Общества и т.д.

При этом Комитет по кадрам и вознаграждениям отмечает, что Совет директоров Общества в исключительных случаях может признать независимым того или иного члена Совета директоров несмотря на наличие у него формальных критериев связанности с Обществом, существенным акционером Общества, существенным контрагентом или конкурентом Общества, установленных в критериях определения независимости членов Совета директоров, в случае, если такая связанность не будет оказывать влияния на способность соответствующего члена Совета директоров выносить независимые, объективные и добросовестные суждения.

Комитет по кадрам и вознаграждениям рекомендует:

1. Включить результаты оценки кандидатов в члены Совета директоров ПАО «Россети Центр», проведенных Комитетом по кадрам и вознаграждениям, в перечень материалов, предоставляемых лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества в 2022 году;

2. По итогам избрания в 2022 году нового состава Совета директоров на годовом Общем собрании акционеров 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 голосовать на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Россети Центр» в 2022 году по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества таким образом, чтобы обеспечить сбалансированность состава Совета директоров с точки зрения опыта и профессиональной квалификации, а также избрание в состав Совета директоров большинства кандидатов, удовлетворяющих требованиям независимости.

Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям

Краинский Д.В.