

**ПРОТОКОЛ**  
заседания Совета директоров ПАО «МРСК Центра»  
(в форме заочного голосования)

«30» июня 2021 года

Москва

№ 23/21

Форма проведения: **заочное голосование.**

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

Приняли участие в заседании: **Головцов А.В., Гончаров Ю.В., Зархин В.Ю., Короткова М.В., Краинский Д.В., Крупенина А.И., Майоров А.В., Маковский И.В., Мольский А.В., Прохоров Е.В., Шевчук А.В.**

Не предоставили опросные листы: **нет.**

Кворум: **есть.**

Дата составления протокола: **30.06.2021.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О независимости членов Совета директоров ПАО «МРСК Центра».
2. О составе Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Центра».
3. О составе Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Центра».
4. О составе Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «МРСК Центра».
5. О составе Комитета по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Центра».
6. О составе Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «МРСК Центра».
7. О присоединении к изменениям в «Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке)», утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» 25.06.2021 (Протокол № 462).

**Вопрос 1: О независимости членов Совета директоров ПАО «МРСК Центра».**

**Решение по п. 1:**

**1.1.** В соответствии с проведенной оценкой соответствия члена Совета директоров Общества Головцова Александра Викторовича критериям независимости, установленным в Приложении 4 Правил листинга ПАО Московская Биржа (далее - Правила), и Рекомендациями Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Центра», принятыми 05.04.2021 (Протокол № 05/21), признать Головцова А.В. независимым директором несмотря на наличие у него критериев связанности:

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

• Головцов А.В. занимает должность члена Совета директоров в организациях, подконтрольных лицу, контролирующему Общество (ПАО «Россети») – ПАО «МРСК Северо-Запада», ПАО «МРСК Центра и Приволжья».

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

• Головцов А.В. занимает должность члена совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных существенному акционеру Общества (ПАО «Россети»), а также находящихся под косвенным контролем Российской Федерации - лица, контролирующего существенного акционера Общества – ПАО

«МРСК Центра», ПАО «МРСК Северо-Запада», ПАО «МРСК Центра и Приволжья»;  
**1.1.3. с существенным контрагентом Общества (п/пункт 1 пункта 6 Приложения 4 к Правилам):**

- Головцов А.В. занимает должность члена Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья», являющегося контролирующим лицом существенного контрагента Общества - АО «АТХ», размер обязательств которого перед ПАО «МРСК Центра» превышает 2% балансовой стоимости активов АО «АТХ» на 31.03.2021 и 2 % выручки (доходов) АО «АТХ» на 31.12.2020 года;

- Головцов А.В. занимает должность члена Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья», являющегося существенным контрагентом Общества, размер обязательств по договору с которым превышает 2 % балансовой стоимости консолидированных активов Общества и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на 31.03.2021 и 2 % консолидированной выручки (доходов) Общества и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на 31.12.2020;

- Головцов А.В. занимает должность члена Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада», ПАО «МРСК Центра и Приволжья», являющихся подконтрольными лицами существенного контрагента Общества – ПАО «Россети», размер обязательств по договорам с которым превышает 2 % балансовой стоимости консолидированных активов Общества на 31.03.2021, и 2 % консолидированной выручки (доходов) Общества на 31.12.2020.

**1.2.** Отметить, что иные критерии связанности не выявлены.

**1.3.** Признать, что такая связанность с Обществом, с существенным акционером Общества и существенными контрагентами Общества является формальной и не оказывает влияния на самостоятельность при формировании Головцовым А.В. своей позиции по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров Общества, на его способность принимать объективные, добросовестные и независимые от влияния исполнительных органов ПАО «МРСК Центра», существенного акционера и существенных контрагентов решения, исходя из следующего:

**1.3.1.** Головцов А.В. был выдвинут и избран в Совет директоров ПАО «МРСК Центра» акционером, не являющимся контролирующим акционером Общества (Компания «New Russian Generation Limited», доля голосующих акций Общества 15,98%). Данный акционер не является существенным акционером, а также лицом аффилированным и подконтрольным ПАО «Россети», соответственно, Головцов А.В. не имеет обязанности голосовать в соответствии с позицией, формируемой ПАО «Россети». Головцов А.В. является активным представителем миноритарных акционеров.

**1.3.2.** Головцов А.В. не имеет 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 «МРСК Центра».

**1.3.3.** АО «АТХ» оказывает Обществу услуги по управлению транспортными средствами и выполняет работы по обслуживанию и ремонту транспортных средств. Договор между Обществом и АО «АТХ» заключен в целях повышения эффективности использования автотранспортных средств и призван обеспечить оперативное реагирование, в случае возникновения нештатных ситуаций с учетом территориальной специфики Тверского региона (транспортная доступность электросетевых объектов, удаленность и разбросанность по территории потребителей, ограниченность парка техники). При принятии решения о согласии на совершение сделки Общества с АО «АТХ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, Головцов А.В. воздержался при голосовании. АО «АТХ» не влияет и не может влиять на решения, принимаемые ПАО «МРСК Центра», влияние АО «АТХ» на финансово-

хозяйственную деятельность ПАО «МРСК Центра» ограничено только рамками договора;

- Общество оказывает ПАО «МРСК Центра и Приволжья» услуги по выполнению функций единоличного исполнительного органа ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в соответствии с решением ВОСА ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (Протокол от 28.09.2020 № 16) и согласия ФАС России. Коммерческие отношения между Обществом и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» строятся на рыночных условиях, в том числе на принципах защиты конкуренции. При принятии Советом директором Общества решения о согласии на совершение сделки с ПАО «МРСК Центра и Приволжья» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, Головцов А.В. не принимал участия в голосовании. ПАО «МРСК Центра и Приволжья» не влияет и не может влиять на решения, принимаемые ПАО «МРСК Центра». Влияние ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на финансово-хозяйственную деятельность ПАО «МРСК Центра» ограничено только рамками договора;

- ПАО «МРСК Северо-Запада» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья», являясь подконтрольными лицами существенного контрагента Общества – ПАО «Россети», не влияют и не могут влиять как на решения, принимаемые ПАО «МРСК Центра», так и на финансово-хозяйственную деятельность ПАО «МРСК Центра» исходя из следующего:

- Договор между Обществом и ПАО «Россети» по предоставлению последним Обществу целевого беспроцентного займа заключен в целях финансирования Обществом мероприятий Целевой программы повышения надежности электроснабжения потребителей Тверской области и прочих мероприятий, связанных с обеспечением надежного и бесперебойного энергоснабжения Тверской области, и призван обеспечить как повышение качества электроснабжения потребителей и финансовой устойчивости филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго», так и получение экономии по процентным расходам и улучшение финансово-экономического состояния Общества;

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

**1.3.4.** Головцов А.В. как независимый директор входит в составы советов директоров компаний энергетического комплекса (с 2016 года). Знания специфики работы отрасли позволяют ему выносить добросовестные суждения по сути вопросов, рассматриваемых Советом директоров Общества.

**1.3.5.** Головцов А.В. как независимый директор, признанный решениями Совета директоров ПАО «МРСК Центра» (протоколы от 26.07.2019 № 25/19, от 30.06.2020 № 31/20, от 07.12.2020 № 59/20), по настоящее время:

- входит в составы Комитета по стратегии, Комитета по кадрам и вознаграждениям и Комитета по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Центра» и принимает активное участие во всех созванных заседаниях Совета директоров и Комитетов при Совете директоров Общества (100% участие);

- в ходе подготовки к заседаниям запрашивает дополнительную информацию и разъяснения, в отдельных случаях направляет особые мнения по вопросам повестки дня;

- при исполнении своих обязанностей демонстрирует независимое поведение, голосует по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров Общества и

Комитетов при Совете директоров Общества независимо и самостоятельно, основываясь исключительно на своем профессиональном опыте и знаниях, своих экспертных суждениях, принимает решения, направленные не на соблюдение интересов отдельных групп акционеров, третьих лиц или менеджмента, а на долгосрочные интересы самого Общества.

**1.3.6.** Головцов А.В., являясь с 2006 года по 2020 год членом Совета некоммерческой организации Ассоциации профессиональных инвесторов, обладает необходимыми профессиональными компетенциями в сфере защиты прав и законных интересов акционеров и инвесторов, общепризнанной репутацией, свидетельствующей о его способности самостоятельно формировать независимую позицию.

**1.4.** Отметить, что решение о признании члена Совета директоров Головцова А.В. независимым директором является мотивированным и обоснованным.

**1.5.** Головцовым А.В. в 2021 году подписана Декларация члена Совета директоров, признанного независимым, по форме, рекомендованной ПАО Московская Биржа.

#### **Итоги голосования по п. 1:**

- |                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| 1. Гончаров Юрий Владимирович    | - «воздержался» |
| 2. Зархин Виталий Юрьевич        | - «за»          |
| 3. Короткова Мария Вячеславна    | - «за»          |
| 4. Краинский Даниил Владимирович | - «воздержался» |
| 5. Крупенина Анастасия Игоревна  | - «за»          |
| 6. Майоров Андрей Владимирович   | - «воздержался» |
| 7. Маковский Игорь Владимирович  | - «воздержался» |
| 8. Мольский Алексей Валерьевич   | - «воздержался» |
| 9. Прохоров Егор Вячеславович    | - «воздержался» |
| 10. Шевчук Александр Викторович  | - «за»          |

#### **Итого:**

«ЗА»	- «4»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «6»

#### **Решение по п.1 не принято.**

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

#### **Решение по п. 2:**

**2.1.** В соответствии с проведенной оценкой соответствия члена Совета директоров Общества Зархина Виталия Юрьевича критериям независимости, установленным в Приложении 4 Правил, и Рекомендациями Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Центра», принятыми 05.04.2021 (Протокол № 05/21), признать Зархина В.Ю. независимым директором несмотря на наличие у него формальных критериев связанности:

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

• Зархин В.Ю. занимает должность члена Совета директоров в организациях, подконтрольных лицу, контролирующему Общество (ПАО «Россети») – ПАО «Россети Юг», ПАО «Россети Сибирь», ПАО «МРСК Центра и Приволжья».

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

• Зархин В.Ю. занимает должность члена Совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных существенному акционеру Общества (ПАО «Россети»), а также находящихся под косвенным контролем Российской Федерации - лица, контролирующего существенного акционера Общества - ПАО «МРСК Центра», ПАО «Россети Юг», ПАО «Россети Сибирь», ПАО «МРСК Центра и

Приволжья».

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

- Зархин В.Ю. занимает должность члена Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья», являющегося контролирующим лицом существенного контрагента Общества - АО «АТХ», размер обязательств которого перед ПАО «МРСК Центра» превышает 2% балансовой стоимости активов АО «АТХ» на 31.03.2021 и 2 % выручки (доходов) АО «АТХ» на 31.12.2020 года;

- Зархин В.Ю. занимает должность члена Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья», являющегося существенным контрагентом Общества, размер обязательств по договору с которым превышает 2 % балансовой стоимости консолидированных активов Общества и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на 31.03.2021 и 2 % консолидированной выручки (доходов) Общества и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на 31.12.2020;

- Зархин В.Ю. занимает должность члена совета директоров ПАО «Россети Юг», ПАО «Россети Сибирь», ПАО «МРСК Центра и Приволжья», являющихся подконтрольными лицами существенного контрагента Общества – ПАО «Россети», размер обязательств по договорам с которым превышает 2 % балансовой стоимости консолидированных активов Общества на 31.03.2021, и 2 % консолидированной выручки (доходов) Общества на 31.12.2020.

**2.2.** Отметить, что иные критерии связанности не выявлены.

**2.3.** Признать, что такая связанность с Обществом, с существенным акционером Общества и существенными контрагентами Общества является формальной и не оказывает влияния на самостоятельность при формировании Зархиным В.Ю. своей позиции по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров Общества, на его способность принимать объективные, добросовестные и независимые от влияния исполнительных органов ПАО «МРСК Центра», существенного акционера и существенных контрагентов решения, исходя из следующего:

**2.3.1.** Зархин В.Ю. был выдвинут и избран в Совет директоров ПАО «МРСК Центра» акционером, не являющимся контролирующим акционером Общества (Компания «New Russian Generation Limited», доля голосующих акций Общества 15,98%). Данный акционер не является существенным акционером, а также лицом аффилированным и подконтрольным ПАО «Россети», соответственно, Зархин В.Ю. не имеет обязанности голосовать в соответствии с позицией, формируемой ПАО «Россети». Зархин В.Ю. является активным представителем миноритарных акционеров.

**2.3.2.** Зархин В.Ю. не имеет 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 «МРСК Центра».

**2.3.3.** АО «АТХ» оказывает Обществу услуги по управлению транспортными средствами и выполняет работы по обслуживанию и ремонту транспортных средств. Договор между Обществом и АО «АТХ» заключен в целях повышения эффективности использования автотранспортных средств, и призван обеспечить оперативное реагирование в случае возникновения нештатных ситуаций с учетом территориальной специфики Тверского региона (транспортная доступность электросетевых объектов, удаленность и разбросанность по территории потребителей, ограниченность парка техники). При принятии решения о согласии на совершение сделки Общества с АО «АТХ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, Зархин В.Ю. воздержался при голосовании. АО «АТХ» не влияет и не может влиять на решения, принимаемые

ПАО «МРСК Центра», влияние АО «АТХ» на финансово-хозяйственную деятельность ПАО «МРСК Центра» ограничено только рамками договора.

- Общество оказывает ПАО «МРСК Центра и Приволжья» услуги по выполнению функций единоличного исполнительного органа ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в соответствии с решением ВОСА ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (Протокол от 28.09.2020 № 16) и согласия ФАС России. Коммерческие отношения между Обществом и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» строятся на рыночных условиях, в том числе на принципах защиты конкуренции. При принятии Советом директором Общества решения о согласии на совершение сделки с ПАО «МРСК Центра и Приволжья» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, Зархин В.Ю. не принимал участия в голосовании. ПАО «МРСК Центра и Приволжья» не влияет и не может влиять на решения, принимаемые ПАО «МРСК Центра». Влияние ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на финансово-хозяйственную деятельность ПАО «МРСК Центра» ограничено только рамками договора.

- ПАО «Россети Юг», ПАО «Россети Сибирь», ПАО «МРСК Центра и Приволжья», являясь подконтрольными лицами существенного контрагента Общества – ПАО «Россети», не влияют и не могут влиять как на решения, принимаемые ПАО «МРСК Центра», так и на финансово-хозяйственную деятельность ПАО «МРСК Центра» исходя из следующего:

- Договор между Обществом и ПАО «Россети» по предоставлению последним Обществу целевого беспроцентного займа заключен в целях финансирования Обществом мероприятий Целевой программы повышения надежности электроснабжения потребителей Тверской области и прочих мероприятий, связанных с обеспечением надежного и бесперебойного энергоснабжения Тверской области, и призван обеспечить как повышение качества электроснабжения потребителей и финансовой устойчивости филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго», так и получение экономии по процентным расходам и улучшение финансово-экономического состояния Общества;

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

**2.3.4.** Зархин В.Ю. с 2019 входит в составы советов директоров энергетических компаний, в том числе до июня 2021 года участвовал как независимый директор в работе Совета директоров частной энергетической компании ПАО «Энел Россия». Знания специфики работы отрасли позволяют ему выносить добросовестные суждения по сути вопросов, рассматриваемых Советом директоров Общества.

**2.3.5.** Зархин В.Ю. как независимый директор, признанный решениями Совета директоров ПАО «МРСК Центра» (протоколы от 26.07.2019 № 25/19, от 30.06.2020 № 31/20, от 07.12.2020 № 59/20), по настоящее время:

- входит в составы Комитета по стратегии, Комитета по надежности и Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «МРСК Центра» и принимает активное участие во всех созванных заседаниях Совета директоров и Комитетов при Совете директоров Общества (100% участие);

- в ходе подготовки к заседаниям как Совета директоров, так и Комитетов, запрашивает дополнительную информацию и разъяснения, в отдельных случаях направляет особые мнения по вопросам повестки дня, что подтверждает, что указанный директор при исполнении своих обязанностей действует независимо и

самостоятельно, основываясь исключительно на своем профессиональном опыте и знаниях, своих экспертных суждениях, принимает решения, направленные не на соблюдение интересов отдельных групп акционеров, третьих лиц или менеджмента, а на долгосрочные интересы самого Общества.

**2.4.** Отметить, что решение о признании члена Совета директоров Зархина В.Ю. независимым директором является обоснованным и мотивированным.

**2.5.** Зархиным В.Ю. в 2021 году подписана Декларация члена Совета директоров, признанного независимым, по форме, рекомендованной ПАО Московская Биржа.

**Итоги голосования по п. 2:**

- |                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| 1. Головцов Александр Викторович | - «за»          |
| 2. Гончаров Юрий Владимирович    | - «воздержался» |
| 3. Короткова Мария Вячеславна    | - «за»          |
| 4. Краинский Даниил Владимирович | - «воздержался» |
| 5. Крупенина Анастасия Игоревна  | - «за»          |
| 6. Майоров Андрей Владимирович   | - «воздержался» |
| 7. Маковский Игорь Владимирович  | - «воздержался» |
| 8. Мольский Алексей Валерьевич   | - «воздержался» |
| 9. Прохоров Егор Вячеславович    | - «воздержался» |
| 10. Шевчук Александр Викторович  | - «за»          |

**Итого:**

«ЗА»	- «4»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «6»

**Решение по п.2 не принято.**

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

**Решение по п. 3:**

**3.1.** В соответствии с проведенной оценкой соответствия члена Совета директоров Общества Коротковой Марии Вячеславны критериям независимости, установленным в Приложении 4 Правил листинга ПАО Московская Биржа (далее - Правила), и Рекомендациями Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Центра», принятыми 05.04.2021 (Протокол № 05/21), признать Короткову М.В. независимым директором несмотря на наличие у нее формальных критериев связанности:

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

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

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

• Короткова М.В. занимает должность члена совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных существенному акционеру Общества (ПАО «Россети»), а также находящихся под косвенным контролем Российской Федерации - лица, контролирующего существенного акционера Общества – ПАО «МРСК Центра», ПАО «Россети Юг», ПАО «Россети Волга».

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

• Короткова М.В. занимает должность члена Совета директоров ПАО «Россети Юг», ПАО «Россети Волга», являющихся подконтрольными лицами существенного контрагента Общества – ПАО «Россети», размер обязательств по договорам с которым

превышает 2 % балансовой стоимости консолидированных активов Общества на 31.03.2021 и 2 % консолидированной выручки (доходов) Общества на 31.12.2020.

**3.2.** Отметить, что иные критерии связанности не выявлены.

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

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

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

**3.3.4.** ПАО «Россети Юг» и ПАО «Россети Волга», являясь подконтрольными лицами существенного контрагента Общества – ПАО «Россети», не влияют и не могут влиять как на решения, принимаемые ПАО «МРСК Центра», так и на финансово-хозяйственную деятельность ПАО «МРСК Центра» исходя из следующего:

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

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

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

**3.6.** Коротковой М.В. подписана Декларация члена Совета директоров, признанного независимым, по форме, рекомендованной ПАО Московская Биржа.

**Итоги голосования по п. 3:**

- |     |                               |                 |
|-----|-------------------------------|-----------------|
| 1.  | Головцов Александр Викторович | - «воздержался» |
| 2.  | Гончаров Юрий Владимирович    | - «за»          |
| 3.  | Зархин Виталий Юрьевич        | - «за»          |
| 4.  | Краинский Даниил Владимирович | - «за»          |
| 5.  | Крупенина Анастасия Игоревна  | - «воздержался» |
| 6.  | Майоров Андрей Владимирович   | - «за»          |
| 7.  | Маковский Игорь Владимирович  | - «за»          |
| 8.  | Мольский Алексей Валерьевич   | - «за»          |
| 9.  | Прохоров Егор Вячеславович    | - «за»          |
| 10. | Шевчук Александр Викторович   | - «воздержался» |

**Итого:**

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «3»

**Решение по п.3 принято.**

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

По данному вопросу от члена Совета директоров Общества Шевчука А.В. поступило особое мнение (Приложение 2).

**Решение по п. 4:**

**4.1.** В соответствии с проведенной оценкой соответствия члена Совета директоров Общества Шевчука Александра Викторовича критериям независимости, установленным в Приложении 4 Правил, и Рекомендациями Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Центра», принятыми 05.04.2021 (Протокол № 05/21), признать Шевчука А.В. независимым директором несмотря на наличие у него формальных критериев связанности:

**4.1.1 с Обществом (п/пункт 2 и абзац 9 пункта 4 Приложения 4 к Правилам):**

- Шевчук А.В. занимает должность члена Совета директоров в организациях, подконтрольных лицу, контролирующему Общество (ПАО «Россети») – ПАО «МРСК Центра и Приволжья», ОАО «МРСК Урала».

- Шевчук А.В. занимает должность члена Совета директоров Общества (включая участие в совете директоров юридических лиц, впоследствии реорганизованных) в совокупности более 7 (семи), но менее 12 лет в следующие периоды: с июня 2005 года по июнь 2006 года (ОАО «Брянскэнерго»), в Обществе - с июня 2011 года по июнь 2012 года, с июня 2012 года по август 2012 года, с августа 2012 года по июнь 2013 года, с июня 2013 года по июнь 2014 года, с июня 2015 года по июнь 2016 года, с июня 2016 года по июнь 2017 года, с июня 2017 года по июнь 2018 года, с июня 2018 года по май 2019 года, с мая 2019 года по май 2020 года, с мая 2020 года по май 2021 года, с мая 2021 года по настоящее время. Таким образом срок работы Шевчука А.В. в составе Совета директоров ПАО «МРСК Центра» на момент избрания в состав Совета директоров составляет 10 лет;

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

- Шевчук А.В. занимает должность члена совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных существенному акционеру Общества (ПАО «Россети»), а также находящихся под косвенным контролем Российской Федерации - лица, контролирующего существенного акционера Общества – ПАО

«МРСК Центра», ПАО «МРСК Центра и Приволжья», ОАО «МРСК Урала».

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

- Шевчук А.В. занимает должность члена Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья», являющегося контролирующим лицом существенного контрагента Общества - АО «АТХ», размер обязательств которого перед ПАО «МРСК Центра» превышает 2% балансовой стоимости активов АО «АТХ» на 31.03.2021 и 2 % выручки (доходов) АО «АТХ» на 31.12.2020 года;

- Шевчук А.В. занимает должность члена Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья», являющегося существенным контрагентом Общества, размер обязательств по договору с которым превышает 2 % балансовой стоимости консолидированных активов Общества и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на 31.03.2021 и 2 % консолидированной выручки (доходов) Общества и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на 31.12.2020;

- Шевчук А.В. занимает должность члена совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья», ОАО «МРСК Урала», являющихся подконтрольными лицами существенного контрагента Общества – ПАО «Россети», размер обязательств по договорам с которым превышает 2 % балансовой стоимости консолидированных активов Общества на 31.03.2021, и 2 % консолидированной выручки (доходов) Общества на 31.12.2020.

**4.2.** Отметить, что иные критерии связанности не выявлены.

**4.3.** Признать, что такая связанность с Обществом, с существенным акционером Общества и существенным контрагентом Общества является формальной и не оказывает влияния на самостоятельность при формировании Шевчуком А.В. своей позиции по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров Общества, на его способность принимать объективные, добросовестные и независимые от влияния исполнительных органов ПАО «МРСК Центра», существенного акционера и существенных контрагентов решения, исходя из следующего:

**4.3.1.** Шевчук А.В. был выдвинут и избран в Совет директоров ПАО «МРСК Центра» акционером, не являющимся контролирующим акционером Общества (Компания «New Russian Generation Limited», доля голосующих акций Общества 15,98%). Данный акционер не является существенным акционером, а также лицом аффилированным и подконтрольным ПАО «Россети», соответственно, Шевчук А.В. не имеет обязанности голосовать в соответствии с позицией, формируемой ПАО «Россети». Шевчук А.В. является активным представителем миноритарных акционеров.

**4.3.2.** Шевчук А.В. не имеет 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 «МРСК Центра».

**4.3.3.** Длительный срок работы Шевчука А.В. в Совете директоров Общества является преимуществом для Общества. Знание различных аспектов бизнес-процессов Общества, наработка необходимых профессиональных компетенций в области электроэнергетики, позволяют Шевчуку А.В. выносить добросовестные, эффективные суждения по сути вопросов, рассматриваемых Советом директоров и Комитетами при Совете директоров Общества.

**4.3.4.** АО «АТХ» оказывает Обществу услуги по управлению транспортными средствами и выполняет работы по обслуживанию и ремонту транспортных средств. Договор между Обществом и АО «АТХ» заключен в целях повышения эффективности использования автотранспортных средств, и призван обеспечить оперативное реагирование в случае возникновения нештатных ситуаций с учетом территориальной

специфики Тверского региона (транспортная доступность электросетевых объектов, удаленность и разбросанность по территории потребителей, ограниченность парка техники). При принятии решения о согласии на совершение сделки Общества с АО «АТХ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, Шевчук А.В. воздержался при голосовании. АО «АТХ» не влияет и не может влиять на решения, принимаемые

ПАО «МРСК Центра», влияние АО «АТХ» на финансово-хозяйственную деятельность ПАО «МРСК Центра» ограничено только рамками договора;

- Общество оказывает ПАО «МРСК Центра и Приволжья» услуги по выполнению функций единоличного исполнительного органа ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в соответствии с решением ВОСА ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (Протокол от 28.09.2020 № 16) и согласия ФАС России. Коммерческие отношения между Обществом и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» строятся на рыночных условиях, в том числе на принципах защиты конкуренции. При принятии Советом директором Общества решения о согласии на совершение сделки с ПАО «МРСК Центра и Приволжья» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, Шевчук А.В. не принимал участия в голосовании. ПАО «МРСК Центра и Приволжья» не влияет и не может влиять на решения, принимаемые ПАО «МРСК Центра». Влияние ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на финансово-хозяйственную деятельность ПАО «МРСК Центра» ограничено только рамками договора;

- ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «МРСК Урала», являясь подконтрольными лицами существенного контрагента Общества – ПАО «Россети», не влияют и не могут влиять как на решения, принимаемые ПАО «МРСК Центра», так и на финансово-хозяйственную деятельность ПАО «МРСК Центра» исходя из следующего:

- Договор между Обществом и ПАО «Россети» по предоставлению последним Обществу целевого беспроцентного займа заключен в целях финансирования Обществом мероприятий Целевой программы повышения надежности электроснабжения потребителей Тверской области и прочих мероприятий, связанных с обеспечением надежного и бесперебойного энергоснабжения Тверской области, и призван обеспечить как повышение качества электроснабжения потребителей и финансовой устойчивости филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго», так и получение экономии по процентным расходам и улучшение финансово-экономического состояния Общества;

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

**4.3.5.** За время работы в Совете директоров и Комитетах Совета директоров Общества и являясь в соответствии с решениями Совета директоров ПАО «МРСК Центра» от 11.12.2017 (Протокол от 12.12.2017 № 27/17), 29.06.2018 (Протокол от 29.06.2018 № 21/18), от 31.10.2018 (Протокол от 31.10.2018 № 36/18), от 26.07.2019 (Протокол от 26.07.2019 № 25/19) от 30.06.2020 (Протокол от 30.06.2020 № 31/20), от 07.12.2020 (Протокол от 07.12.2020 № 59/20) независимым директором Шевчук А.В.:

- принимает активное участие в работе Комитетов Совета директоров Общества: по аудиту, по стратегии. В предыдущие периоды избирался Председателем Комитета по аудиту и Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям, членом Комитета по кадрам и вознаграждениям;

- добросовестно осуществляет функции члена Совета директоров и Комитетов при Совете директоров Общества (100% участие во всех проведенных заседаниях). В ходе подготовки к заседаниям предлагает альтернативные проекты решений, запрашивает дополнительную информацию и разъяснения, в отдельных случаях направляет особые мнения по вопросам повестки дня;

- при исполнении своих обязанностей демонстрирует независимое поведение, голосует по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров и Комитетов при Совете директоров Общества независимо и самостоятельно, основываясь исключительно на своем профессиональном опыте и знаниях, своих экспертных суждениях, принимает решения, направленные не на соблюдение интересов отдельных групп акционеров, третьих лиц или менеджмента, а на долгосрочные интересы самого Общества в соответствии с его стратегией развития.

**4.3.6.** Шевчук А.В., занимая должность исполнительного директора в некоммерческой организации Ассоциации профессиональных инвесторов, обладает необходимыми профессиональными компетенциями в сфере защиты прав и законных интересов акционеров и инвесторов, общепризнанной репутацией, свидетельствующей о его способности самостоятельно формировать независимую позицию, является активным представителем миноритарных акционеров и всегда открыт для прямого общения с акционерами Общества;

**4.4.** Отметить, что решение о признании члена Совета директоров Шевчука А.В. независимым директором является обоснованным и мотивированным.

**4.5.** Шевчуком А.В. в 2021 году подписана Декларация члена Совета директоров, признанного независимым, по форме, рекомендованной ПАО Московская Биржа.

**Итоги голосования по п. 4:**

- |     |                               |        |
|-----|-------------------------------|--------|
| 1.  | Головцов Александр Викторович | - «за» |
| 2.  | Гончаров Юрий Владимирович    | - «за» |
| 3.  | Зархин Виталий Юрьевич        | - «за» |
| 4.  | Короткова Мария Вячеславна    | - «за» |
| 5.  | Краинский Даниил Владимирович | - «за» |
| 6.  | Крупенина Анастасия Игоревна  | - «за» |
| 7.  | Майоров Андрей Владимирович   | - «за» |
| 8.  | Маковский Игорь Владимирович  | - «за» |
| 9.  | Мольский Алексей Валерьевич   | - «за» |
| 10. | Прохоров Егор Вячеславович    | - «за» |

**Итого:**

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

**Решение по п.4 принято.**

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

**Вопрос 2: О составе Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Центра».**

**Решение (поставленное на голосование):**

	Головцов А.В.	Гончаров Ю.В.	Зархин В.Ю.	Короткова М.В.	Краинский Д.В.	Крупенина А.И.	Майоров А.В.	Маковский И.В.	Мольский А.В.
1. Определить количественный	против	за	против	за	за	против	за	за	за

состав Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Центра» – 3 человека.										
<b>Решение принято. ЗА – 8; ПРОТИВ – 3; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0</b>										
2. Избрать Комитет по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Центра» в следующем составе: <sup>1</sup>										
1. Головцов Александр Викторович	за	воздержался	за	воздержался						
<b>Решение не принято. ЗА – 3; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 8</b>										
2. Зархин Виталий Юрьевич	за	воздержался								
<b>Решение не принято. ЗА – 2; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 9</b>										
3. Крупенина Анастасия Игоревна - Директор по стратегии и инвестициям ООО «Пять Плюс»	воздержался	за								
<b>Решение принято. ЗА – 9; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 2</b>										
4. Шевчук Александр Викторович - Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов	за									
<b>Решение принято. ЗА – 11; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0</b>										
5. Короткова Мария Вячеславна - Директор по развитию ООО «Техноинновация»	воздержался	за	воздержался	за	за	воздержался	за	за	за	за
<b>Решение принято. ЗА – 7; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 4</b>										
3. Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Центра» Шевчука Александра Викторовича.	за									
<b>Решение принято. ЗА – 11; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0</b>										

### Решение (принятое по вопросу № 2):

1. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Центра» – 3 человека.
2. Избрать Комитет по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Центра» в следующем составе:

№№	Фамилия Имя Отчество	Занимаемая должность
1.	Крупенина Анастасия Игоревна	Директор по стратегии и инвестициям ООО «Пять Плюс»
2.	Шевчук Александр Викторович	Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов
3.	Короткова Мария Вячеславна	Директор по развитию ООО «Техноинновация»

3. Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Центра» Шевчука Александра Викторовича.

### Вопрос 3: О составе Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Центра».

<sup>1</sup> Избранными будут считаться 3 члена Комитета по аудиту, набравшие наибольшее количество голосов «ЗА» при голосовании.

## Решение (поставленное на голосование):

	Головцов А.В.	Гончаров Ю.В.	Зархин В.Ю.	Короткова М.В.	Краинский Д.В.	Крупенина А.И.	Майоров А.В.	Маковский И.В.	Мольский А.В.
1. Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Центра» – 3 человека.	против	за	против	за	за	воздержался	за	за	за
<b>Решение принято. ЗА – 7; ПРОТИВ – 3; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 1</b>									
2. Избрать Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Центра» в следующем составе <sup>2</sup>									
1. Зархин Виталий Юрьевич	за	воздержался	за	воздержался	воздержался	воздержался	воздержался	воздержался	воздержался
<b>Решение не принято. ЗА – 3; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 8</b>									
2. Крупенина Анастасия Игоревна - Директор по стратегии и инвестициям ООО «Пять Плюс»	воздержался	воздержался	за	воздержался	воздержался	за	воздержался	воздержался	воздержался
<b>Решение не принято. ЗА – 2; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 9</b>									
3. Шевчук Александр Викторович - Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов	за	воздержался	за	за	воздержался	воздержался	воздержался	воздержался	воздержался
<b>Решение не принято. ЗА – 4; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 7</b>									
4. Головцов Александр Викторович	за	за	воздержался	за	за	воздержался	за	за	за
<b>Решение принято. ЗА – 9; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 2</b>									
5. Краинский Даниил Владимирович - Заместитель генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети»	воздержался	за	воздержался	за	за	воздержался	за	за	за
<b>Решение принято. ЗА – 7; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 4</b>									
6. Ковалева Елена Сергеевна - Заместитель начальника департамента корпоративного управления ПАО «Россети»	воздержался	за	воздержался	воздержался	за	воздержался	за	за	за
<b>Решение принято. ЗА – 6; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 5</b>									
3. Избрать Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров	воздержался	за	против	за	за	воздержался	за	за	за

<sup>2</sup> Избранными будут считаться 3 члена Комитета по кадрам и вознаграждениям, набравшие наибольшее количество голосов «ЗА» при голосовании.

ПАО «МРСК Центра» Краинского Даниила Владимировича.									
Решение принято. ЗА – 7; ПРОТИВ – 2; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 2									

### Решение (принятое по вопросу № 3):

1. Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Центра» – 3 человека.
2. Избрать Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Центра» в следующем составе:

№№	Фамилия Имя Отчество	Занимаемая должность
1.	Головцов Александр Викторович	
2.	Краинский Даниил Владимирович	Заместитель генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети»
3.	Ковалева Елена Сергеевна	Заместитель начальника департамента корпоративного управления ПАО «Россети»

3. Избрать Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Центра» Краинского Даниила Владимировича.

### Вопрос 4: О составе Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «МРСК Центра».

#### Решение (поставленное на голосование и принятое по вопросу № 4):

1. Определить количественный состав Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «МРСК Центра» - 11 человек.
2. Избрать Комитет по стратегии Совета директоров ПАО «МРСК Центра» в следующем составе:

№№	Фамилия Имя Отчество	Занимаемая должность
1	Головцов Александр Викторович	
2	Зархин Виталий Юрьевич	
3	Крупенина Анастасия Игоревна	Директор по стратегии и инвестициям ООО «Пять Плюс»
4	Шевчук Александр Викторович	Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов
5	Гребцов Павел Владимирович	Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»
6	Прохоров Егор Вячеславович	Заместитель Генерального директора по стратегии ПАО «Россети»
7	Тихонова Мария Геннадьевна	Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети»
8	Уколов Владимир Анатольевич	Руководитель Ситуационно-аналитического центра ПАО «Россети»
9	Алёшин Артем Геннадьевич	Первый заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «МРСК Центра»
10	Михеев Дмитрий Дмитриевич	Директор Департамента реализации услуг ПАО «Россети»
11	Капитонов Владислав Альбертович	Директор по корпоративным финансам ПАО «Россети»

3. Избрать Председателем Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «МРСК Центра» Гребцова Павла Владимировича.

#### Итоги голосования:

1. Головцов Александр Викторович - «за»
2. Гончаров Юрий Владимирович - «за»
3. Зархин Виталий Юрьевич - «за»
4. Короткова Мария Вячеславна - «за»
5. Краинский Даниил Владимирович - «за»
6. Крупенина Анастасия Игоревна - «за»
7. Майоров Андрей Владимирович - «за»

8. Маковский Игорь Владимирович - «за»  
 9. Мольский Алексей Валерьевич - «за»  
 10. Прохоров Егор Вячеславович - «за»  
 11. Шевчук Александр Викторович - «за»

**Итого:**

«ЗА» - «11»  
 «ПРОТИВ» - «0»  
 «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»

**Решение принято.**

**Вопрос 5: О составе Комитета по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Центра».**

**Решение (поставленное на голосование):**

	Головцов А.В.	Гончаров Ю.В.	Зархин В.Ю.	Короткова М.В.	Краинский Д.В.	Крупенина А.И.	Майоров А.В.	Маковский И.В.	Мольский А.В.
1. Определить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Центра» – 5 человек.	воздержался	за	за	за	за	за	за	за	за
<b>Решение принято. ЗА – 10; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 1</b>									
2. Избрать Комитет по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Центра» в следующем составе: <sup>3</sup>									
1. Крупенина Анастасия Игоревна - Директор по стратегии и инвестициям ООО «Пять Плюс»	за	воздержался	за	воздержался	воздержался	за	воздержался	воздержался	воздержался
<b>Решение не принято. ЗА – 4; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 7</b>									
2. Шевчук Александр Викторович - Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов	за	воздержался	за	воздержался	воздержался	за	воздержался	воздержался	воздержался
<b>Решение не принято. ЗА – 3; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 8</b>									
3. Зархин Виталий Юрьевич	за	за	за	за	за	за	за	за	за
<b>Решение принято. ЗА – 11; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0</b>									
4. Алёшин Артем Геннадьевич - Первый заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «МРСК Центра»	за	за	за	за	за	воздержался	за	за	за
<b>Решение принято. ЗА – 10; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 1</b>									
5. Турапин Евгений Вячеславович -	за	за	воздержался	за	за	воздержался	за	за	за

<sup>3</sup> Избранными будут считаться 5 членов Комитета по надежности, набравшие наибольшее количество голосов «ЗА» при голосовании.

Первый заместитель Генерального директора – главный инженер ПАО «МРСК Центра»									
<b>Решение принято. ЗА – 9; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 2</b>									
6. Рожков Василий Владимирович - Заместитель главного инженера ПАО «Россети»	воздержался	за	за	за	за	за	за	за	за
<b>Решение принято. ЗА – 10; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 1</b>									
7. Смага Михаил Владимирович - Заместитель директора филиала ПАО «Россети» - Центр технического надзора	воздержался	за	воздержался	за	за	воздержался	за	за	за
<b>Решение принято. ЗА – 7; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 4</b>									
3. Избрать Председателем Комитета по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Центра» Рожкова Василия Владимировича.	воздержался	за	за	за	за	за	за	за	за
<b>Решение принято. ЗА – 10; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 1</b>									

### Решение (принятое по вопросу № 5):

1. Определить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Центра» – 5 человек.
2. Избрать Комитет по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Центра» в следующем составе:

№№	Фамилия Имя Отчество	Занимаемая должность
1.	Зархин Виталий Юрьевич	
2.	Алёшин Артем Геннадьевич	Первый заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «МРСК Центра»
3.	Турапин Евгений Вячеславович	Первый заместитель Генерального директора – главный инженер ПАО «МРСК Центра»
4.	Рожков Василий Владимирович	Заместитель главного инженера ПАО «Россети»
5.	Смага Михаил Владимирович	Заместитель директора филиала ПАО «Россети» - Центр технического надзора

3. Избрать Председателем Комитета по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Центра» Рожкова Василия Владимировича.

### Вопрос 6: О составе Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «МРСК Центра».

#### Решение (поставленное на голосование):

	Головцов А.В.	Гончаров Ю.В.	Зархин В.Ю.	Короткова М.В.	Краинский Д.В.	Крупенина А.И.	Майоров А.В.	Маковский И.В.	Мольский А.В.
1. Определить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО	воздержался	за	за	за	за	за	за	за	за

«МРСК Центра» – 5 человек.										
<b>Решение принято. ЗА – 10; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 1</b>										
2. Избрать Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «МРСК Центра» в следующем составе: <sup>4</sup>										
1. Крупенина Анастасия Игоревна - Директор по стратегии и инвестициям ООО «Пять Плюс»	за	воздержался	за	воздержался	воздержался	за	воздержался	воздержался	воздержался	воздержался
<b>Решение не принято. ЗА – 4; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 7</b>										
2. Шевчук Александр Викторович - Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов	за	воздержался	за	воздержался	воздержался	за	воздержался	воздержался	воздержался	воздержался
<b>Решение не принято. ЗА – 3; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 8</b>										
3. Головцов Александр Викторович	за									
<b>Решение принято. ЗА – 11; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0</b>										
4. Зархин Виталий Юрьевич	за									
<b>Решение принято. ЗА – 11; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0</b>										
5. Резакова Владислава Владимировна - Заместитель Генерального директора по реализации услуг ПАО «МРСК Центра»	воздержался	за	воздержался	за	за	воздержался	за	за	за	за
<b>Решение принято. ЗА – 8; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 3</b>										
6. Мольский Алексей Валерьевич - Заместитель Генерального директора по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг ПАО «Россети»	за									
<b>Решение принято. ЗА – 11; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0</b>										
7. Зорин Филипп Петрович - Заместитель генерального директора по развитию сети и оказанию услуг филиала ПАО «ФСК ЕЭС» МЭС Центра	воздержался	за	воздержался	за	за	воздержался	за	за	за	за
<b>Решение принято. ЗА – 7; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 4</b>										
3. Избрать Председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО	за									

<sup>4</sup> Избранными будут считаться 5 членов Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям, набравшие наибольшее количество голосов «ЗА» при голосовании.

«МРСК Центра» Мольского Алексея Валерьевича.									
Решение принято. ЗА – 11; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0									

### Решение (принятое по вопросу № 6):

1. Определить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «МРСК Центра» – 5 человек.
2. Избрать Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «МРСК Центра» в следующем составе:

№№	Фамилия Имя Отчество	Занимаемая должность
1.	Головцов Александр Викторович	
2.	Зархин Виталий Юрьевич	
3.	Резакова Владислава Владимировна	Заместитель Генерального директора по реализации услуг ПАО «МРСК Центра»
4.	Мольский Алексей Валерьевич	Заместитель Генерального директора по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг ПАО «Россети»
5.	Зорин Филипп Петрович	Заместитель генерального директора по развитию сети и оказанию услуг филиала ПАО «ФСК ЕЭС» МЭС Центра

3. Избрать Председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «МРСК Центра» Мольского Алексея Валерьевича.

### Вопрос 7: О присоединении к изменениям в «Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке)», утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» 25.06.2021 (Протокол № 462).

#### Решение (поставленное на голосование и принятое по вопросу № 7):

Присоединиться к изменениям в «Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке)», утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» 25.06.2021 (Протокол № 462), вступающим в силу с 01.07.2021, в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

#### Итоги голосования:

- |                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| 1. Головцов Александр Викторович | - «воздержался» |
| 2. Гончаров Юрий Владимирович    | - «за»          |
| 3. Зархин Виталий Юрьевич        | - «воздержался» |
| 4. Короткова Мария Вячеславна    | - «за»          |
| 5. Краинский Даниил Владимирович | - «за»          |
| 6. Крупенина Анастасия Игоревна  | - «воздержался» |
| 7. Майоров Андрей Владимирович   | - «за»          |
| 8. Маковский Игорь Владимирович  | - «за»          |
| 9. Мольский Алексей Валерьевич   | - «за»          |
| 10. Прохоров Егор Вячеславович   | - «за»          |
| 11. Шевчук Александр Викторович  | - «воздержался» |

#### Итого:

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «4»

#### Решение принято.

#### Приложения:

1. Изменения в «Единый стандарт закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке)», утвержденным решением Совета директоров ПАО «Россети» 25.06.2021 (Протокол № 462).
2. Особое мнение члена Совета директоров Общества Шевчука А.В. по вопросу повестки дня Совета директоров Общества (Приложение № 2).

**Председатель Совета директоров  
ПАО «МРСК Центра»**

**Майоров А.В.**

**Корпоративный секретарь  
ПАО «МРСК Центра»**

**Липинская С.В.**