

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

«30» июня 2020 года

Москва

№ 31/20

Форма проведения: **заочное голосование.**

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

Приняли участие в заседании: **Головцов А.В., Зархин В.Ю., Казаков А.И., Краинский Д.В., Майоров А.В., Маковский И.В., Михайлик К.А., Павлов А.И., Рожков В.В., Романовская Л.А., Шевчук А.В.**

Не предоставили опросные листы: **нет.**

Кворум: **есть.**

Дата составления протокола: **30.06.2020.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О независимости членов Совета директоров ПАО «МРСК Центра».
2. О формировании Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Центра».
3. О формировании Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Центра».
4. О формировании Комитета по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Центра».

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), являющейся **Приложением № 1** к настоящему решению Совета директоров Общества, и Рекомендациями Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Центра», принятыми 31.03.2020 (Протокол № 02/20), признать Головцова А.В. независимым директором несмотря на наличие у него формальных 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 «МЭК «Энергоэффективные технологии», размер обязательств которого перед ПАО «МРСК Центра» превышает 2% балансовой стоимости активов на 31.03.2020 и 2 % выручки (доходов) АО «МЭК «Энергоэффективные технологии» на 31.12.2019 года.

1.2. Признать, что такая связанность с Обществом, с существенным акционером Общества и существенным контрагентом 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 существенного контрагента решения, исходя из следующего:

1.2.1. Головцов А.В. был выдвинут в качестве кандидата 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». Головцов А.В. является активным представителем миноритарных акционеров.

1.2.2. 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».

1.2.3. АО «МЭК «Энергоэффективные технологии» оказывает Обществу услуги по проведению обязательного энергетического обследования, необходимого во исполнение Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Коммерческие отношения между Обществом и АО «МЭК «Энергоэффективные технологии» строятся на рыночных условиях (АО «МЭК «Энергоэффективные технологии» признан победителем конкурса (Протокол от 27.11.2017 № 0521-ИА-17-2). Кроме того, Головцов А.В. не принимал участия в принятии решения о согласии на совершение сделки Общества с АО «МЭК «Энергоэффективные технологии» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. АО «МЭК «Энергоэффективные технологии» не влияет и не может влиять на решения, принимаемые ПАО «МРСК Центра», влияние АО «МЭК «Энергоэффективные технологии» на финансово-хозяйственную деятельность ПАО «МРСК Центра» ограничено только рамками договора.

1.2.4. Головцов А.В. входит в составы советов директоров компаний энергетического комплекса, длительное время участвует как независимый директор в работе Совета директоров ПАО «МРСК Волги» (с 2016). Знания специфики работы отрасли позволяют ему выносить добросовестные суждения по сути вопросов, рассматриваемых Советом директоров Общества.

1.2.5. Головцов А.В. был признан независимым директором решением Совета директоров ПАО «МРСК Центра» от 26.07.2019 (Протокол от 26.07.2019 № 25/19) и как независимый директор по настоящее время:

- входит в составы Комитета по стратегии и Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «МРСК Центра» и принимает активное участие во всех созванных 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.

1.2.6. Головцов А.В., являясь с 2006 года 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.

1.3. Отметить, что критериев связанности Головцова А.В. с существенным конкурентом Общества и с государством (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации) или муниципальным образованием не выявлено.

1.4. Отметить, что решение о признании члена Совета директоров Головцова А.В. независимым директором является мотивированным и носит исключительный характер.

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

Итоги голосования по п. 1:

- | | |
|--------------------------------------|--------|
| 1. Зархин Виталий Юрьевич | - «за» |
| 2. Казаков Александр Иванович | - «за» |
| 3. Краинский Даниил Владимирович | - «за» |
| 4. Майоров Андрей Владимирович | - «за» |
| 5. Маковский Игорь Владимирович | - «за» |
| 6. Михайлик Константин Александрович | - «за» |
| 7. Павлов Алексей Игоревич | - «за» |
| 8. Рожков Василий Владимирович | - «за» |
| 9. Романовская Лариса Анатольевна | - «за» |
| 10. Шевчук Александр Викторович | - «за» |

Итого:

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

Решение по п.1 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, являющейся **Приложением № 2** к настоящему решению Совета директоров Общества, и Рекомендациями Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Центра», принятыми 31.03.2020 (Протокол № 02/20), 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 «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 «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 «МЭК «Энергоэффективные технологии», размер обязательств которого перед ПАО «МРСК Центра» превышает 2% балансовой стоимости активов на 31.03.2020 и 2 % выручки (доходов) АО «МЭК «Энергоэффективные технологии» на 31.12.2019 года.

2.2. Признать, что такая связанность с Обществом, с существенным акционером Общества и существенным контрагентом 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 существенного контрагента решения, исходя из следующего:

2.2.1. Зархин В.Ю. был выдвинут в качестве кандидата 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». Зархин В.Ю. является активным представителем миноритарных акционеров;

2.2.2. 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»;

2.2.3. АО «МЭК «Энергоэффективные технологии» оказывает Обществу услуги по проведению обязательного энергетического обследования, необходимого во исполнение Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Коммерческие отношения между Обществом и АО «МЭК «Энергоэффективные технологии» строятся на рыночных условиях (АО «МЭК «Энергоэффективные технологии» признан победителем конкурса (Протокол от 27.11.2017 № 0521-ИА-17-2). Кроме того, Зархин В.Ю. не принимал участия в принятии решения о согласии на совершение сделки Общества с АО «МЭК «Энергоэффективные технологии» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. АО «МЭК «Энергоэффективные технологии» не влияет и не может влиять на решения, принимаемые ПАО «МРСК Центра», влияние АО «МЭК «Энергоэффективные технологии» на финансово-хозяйственную деятельность ПАО «МРСК Центра» ограничено только рамками договора.

2.2.4. Зархин В.Ю. с 2019 входит в составы советов директоров энергетических компаний, в том числе участвует 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.

2.2.5. Зархин В.Ю. был признан независимым директором решением Совета директоров ПАО «МРСК Центра» от 26.07.2019 (Протокол от 26.07.2019 № 25/19) и как независимый директор по настоящее время входит в состав Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «МРСК Центра» и принимает активное участие во всех его заседаниях;

2.2.6. Зархин В.Ю. в ходе подготовки к заседаниям как Совета директоров, так и Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «МРСК Центра», запрашивает дополнительную информацию и разъяснения, в отдельных случаях направляет особые мнения по вопросам повестки дня, что подтверждает, что указанный директор принимает решения в интересах ПАО «МРСК Центра» (его долгосрочными интересами) и всех его акционеров и инвесторов.

2.3. Отметить, что критериев связанности Зархина В.Ю. с существенным конкурентом Общества и с государством (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации) или муниципальным образованием не выявлено.

2.4. Отметить, что решение о признании члена Совета директоров Зархина В.Ю. независимым директором является мотивированным и носит исключительный характер.

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

Итоги голосования по п. 2:

- | | |
|--------------------------------------|--------|
| 1. Головцов Александр Викторович | - «за» |
| 2. Казаков Александр Иванович | - «за» |
| 3. Краинский Даниил Владимирович | - «за» |
| 4. Майоров Андрей Владимирович | - «за» |
| 5. Маковский Игорь Владимирович | - «за» |
| 6. Михайлик Константин Александрович | - «за» |
| 7. Павлов Алексей Игоревич | - «за» |
| 8. Рожков Василий Владимирович | - «за» |
| 9. Романовская Лариса Анатольевна | - «за» |
| 10. Шевчук Александр Викторович | - «за» |

Итого:

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

Решение по п. 2 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 Комитетом по кадрам и вознаграждениям оценкой соответствия члена Совета директоров Общества Казакова Александра Ивановича критериям независимости, установленным в Приложении 4 Правил, являющейся **Приложением № 3** к настоящему решению Совета директоров Общества, признать Казакова А.И. независимым директором несмотря на наличие у него формальных критериев связанности:

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

• Казаков А.И. занимает должность члена Совета директоров в организациях, подконтрольных лицу, контролирующему Общество (ПАО «Россети») – ПАО «МРСК Волги», ПАО «МРСК Центра и Приволжья»;

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

Правилам):

- Казаков А.И. 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 Волги», ПАО «МРСК Центра и Приволжья».

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

- Казаков А.И. занимает должность члена Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья», являющегося контролирующим лицом существенного контрагента Общества - АО «МЭК «Энергоэффективные технологии», размер обязательств которого перед ПАО «МРСК Центра» превышает 2% балансовой стоимости активов на 31.03.2020 и 2 % выручки (доходов) АО «МЭК «Энергоэффективные технологии» на 31.12.2019 года.

3.2. Признать, что такая связанность с Обществом, с существенным акционером Общества и существенным контрагентом Общества является формальной и не оказывает влияния на самостоятельность при формировании Казаковым А.И. 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 существенного контрагента решения, исходя из следующего:

3.2.1. Казаков А.И. 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»;

3.2.2. Казаков А.И. принимает активное участие в ходе заседаний Совета директоров Общества, а также на заседаниях Совета директоров Общества, проводимых в форме совместного присутствия, поддерживает инициативы действующих независимых членов Совета директоров по предоставлению Обществом дополнительной информации и разъяснений;

3.2.3. Казаков А.И., являясь членом совета директоров ПАО «МРСК Центра» в течение двух лет, обладает глубоким пониманием специфики работы ПАО «МРСК Центра», его интересов. Обширные знания и опыт работы в отраслях ТЭК ((ОАО «ДВЭУК» (с 2011 по 2019), ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (с 2018)) позволяют Казакову А.И. эффективно их применять при рассмотрении вопросов, связанных с развитием и повышением показателей финансово-хозяйственной деятельности Общества, позиционированием Общества на рынке электроэнергетики, и защищать интересы Общества.

3.2.4. АО «МЭК «Энергоэффективные технологии» оказывает Обществу услуги по проведению обязательного энергетического обследования, необходимого во исполнение Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Коммерческие отношения между Обществом и АО «МЭК «Энергоэффективные технологии» строятся на рыночных условиях (АО «МЭК «Энергоэффективные технологии» признан победителем конкурса (Протокол от 27.11.2017 № 0521-ИА-17-2). Кроме того, Казаков А.И. не принимал участия в принятии решения о согласии на совершение сделки Общества с АО «МЭК «Энергоэффективные технологии» как сделки, в совершении которой

имеется заинтересованность. АО «МЭК «Энергоэффективные технологии» не влияет и не может влиять на решения, принимаемые ПАО «МРСК Центра», влияние АО «МЭК «Энергоэффективные технологии» на финансово-хозяйственную деятельность ПАО «МРСК Центра» ограничено только рамками договора.

3.2.5. Казаков А.И., является российским государственным и политическим деятелем, имеет ученую степень доктора экономических наук, обладает необходимыми профессиональными компетенциями и обширным опытом работы в крупных компаниях и холдингах (ПАО «ФСК ЕЭС», ОАО «Холдинг МРСК»), общепризнанной репутацией, свидетельствующей о его способности самостоятельно формировать независимую позицию;

3.3. Отметить, что критериев связанности Казакова А.И. с существенным конкурентом Общества и с государством (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации) или муниципальным образованием не выявлено.

3.4. Отметить, что решение о признании члена Совета директоров Казакова А.И. независимым директором является мотивированным и носит исключительный характер.

3.5. Казаковым А.И. подписана Декларация члена Совета директоров, признанного независимым, по форме, рекомендованной ПАО Московская Биржа.

Итоги голосования по п. 3:

- | | |
|--------------------------------------|-----------------|
| 1. Головцов Александр Викторович | - «против» |
| 2. Зархин Виталий Юрьевич | - «воздержался» |
| 3. Краинский Даниил Владимирович | - «за» |
| 4. Майоров Андрей Владимирович | - «за» |
| 5. Маковский Игорь Владимирович | - «за» |
| 6. Михайлик Константин Александрович | - «за» |
| 7. Павлов Алексей Игоревич | - «за» |
| 8. Рожков Василий Владимирович | - «за» |
| 9. Романовская Лариса Анатольевна | - «за» |
| 10. Шевчук Александр Викторович | - «против» |

Итого:

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «2»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение по п. 3 принято.

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

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, являющейся **Приложением № 4** к настоящему решению Совета директоров Общества, и Рекомендациями Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Центра», принятыми 31.03.2020 (Протокол № 02/20), 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») – ОАО «МРСК Урала», ПАО «МРСК Центра и Приволжья»;
- 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 настоящее время. Таким образом срок работы Шевчука А.В. в составе Совета директоров ПАО «МРСК Центра» на момент избрания в состав Совета директоров составляет 9 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», ОАО «МРСК Урала», ПАО «МРСК Центра и Приволжья».

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 «МЭК «Энергоэффективные технологии», размер обязательств которого перед ПАО «МРСК Центра» превышает 2% балансовой стоимости активов на 31.03.2020 и 2 % выручки (доходов) АО «МЭК «Энергоэффективные технологии» на 31.12.2019 года.

4.2. 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 существенного контрагента решения, исходя из следующего:

4.2.1. Шевчук А.В. был выдвинут в качестве кандидата 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». Шевчук А.В. является активным представителем миноритарных акционеров».

4.2.2. 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».

4.2.3. Длительный срок работы Шевчука А.В. в Совете директоров Общества является преимуществом Общества. Изучив различные аспекты деятельности Общества, нарабатывая необходимые профессиональные компетенции в области электроэнергетики и обширные знания бизнеса Общества, детальные знания специфики бизнес-процессов Общества, позволяют Шевчуку А.В. выносить добросовестные, эффективные суждения по сути вопросов, рассматриваемых Советом директоров и Комитетами при Совете директоров Общества.

4.2.4. АО «МЭК «Энергоэффективные технологии» оказывает Обществу услуги по проведению обязательного энергетического обследования, необходимого во

исполнение Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Коммерческие отношения между Обществом и АО «МЭК «Энергоэффективные технологии» строятся на рыночных условиях (АО «МЭК «Энергоэффективные технологии» признан победителем конкурса (Протокол от 27.11.2017 № 0521-ИА-17-2). Кроме того, при принятии решения о согласии на совершение сделки Общества с АО «МЭК «Энергоэффективные технологии» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, Шевчук А.В. воздержался при голосовании. АО «МЭК «Энергоэффективные технологии» не влияет и не может влиять на решения, принимаемые ПАО «МРСК Центра», влияние АО «МЭК «Энергоэффективные технологии» на финансово-хозяйственную деятельность ПАО «МРСК Центра» ограничено только рамками договора.

4.2.5. 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) и от 26.07.2019 (Протокол от 26.07.2019 № 25/19) независимым директором Шевчук А.В.:

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

- 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.

4.2.6. 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;

4.3. Отметить, что критериев связанности Шевчука А.В. с существенным конкурентом Общества и с государством (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации) или муниципальным образованием не выявлено.

4.4. Отметить, что решение о признании члена Совета директоров Шевчука А.В. независимым директором является мотивированным и носит исключительный характер.

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

Итоги голосования по п. 4:

1. Головцов Александр Викторович - «за»
2. Зархин Виталий Юрьевич - «за»
3. Казаков Александр Иванович - «за»
4. Краинский Даниил Владимирович - «за»
5. Майоров Андрей Владимирович - «за»
6. Маковский Игорь Владимирович - «за»
7. Михайлик Константин Александрович - «за»
8. Павлов Алексей Игоревич - «за»
9. Рожков Василий Владимирович - «за»
10. Романовская Лариса Анатольевна - «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.

По данному вопросу от членов Совета директоров Общества Головцова А.В., Зархина В.Ю. и Шевчука А.В. поступили особые мнения (Приложения №№ 5-7).

Вопрос 2: О формировании Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Центра».**Решение (поставленное на голосование):**

1. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Центра» – 3 человека.

Итоги голосования:

«ЗА» - 8 - Казаков А.И., Краинский Д.В., Майоров А.В., Маковский И.В., Михайлик К.А., Павлов А.И., Рожков В.В., Романовская Л.А.

«ПРОТИВ» – 3 - Головцов А.В., Зархин В.Ю., Шевчук А.В.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято.

2. Избрать Комитет по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Центра» в следующем составе¹:

Головцов Александр Викторович - Член Совета директоров ПАО «МРСК Центра»

Итоги голосования:

«ЗА» - 3 - Головцов А.В., Зархин В.Ю., Шевчук А.В.

«ПРОТИВ» – 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 8 - Казаков А.И., Краинский Д.В., Майоров А.В., Маковский И.В., Михайлик К.А., Павлов А.И., Рожков В.В., Романовская Л.А.

Решение НЕ принято.

Зархин Виталий Юрьевич - Член Совета директоров ПАО «МРСК Центра»

Итоги голосования:

«ЗА» - 3 - Головцов А.В., Зархин В.Ю., Шевчук А.В.

«ПРОТИВ» – 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 8 - Казаков А.И., Краинский Д.В., Майоров А.В., Маковский И.В., Михайлик К.А., Павлов А.И., Рожков В.В., Романовская Л.А.

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

Решение НЕ принято.

Шевчук Александр Викторович - Член Совета директоров ПАО «МРСК Центра»,
Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов

Итоги голосования:

«ЗА» - 11 - Головцов А.В., Зархин В.Ю., Казаков А.И., Краинский Д.В., Майоров А.В.,
Маковский И.В., Михайлик К.А., Павлов А.И., Рожков В.В., Романовская Л.А.,
Шевчук А.В.

«ПРОТИВ» – 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято.

Казаков Александр Иванович - Член Совета директоров ПАО «МРСК Центра»

Итоги голосования:

«ЗА» - 8 - Казаков А.И., Краинский Д.В., Майоров А.В., Маковский И.В., Михайлик
К.А., Павлов А.И., Рожков В.В., Романовская Л.А.

«ПРОТИВ» – 1 - Головцов А.В.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 - Зархин В.Ю., Шевчук А.В.

Решение принято.

Романовская Лариса Анатольевна - Член Совета директоров ПАО «МРСК Центра»,
Первый заместитель Генерального директора ПАО «Россети»

Итоги голосования:

«ЗА» - 8 - Казаков А.И., Краинский Д.В., Майоров А.В., Маковский И.В., Михайлик
К.А., Павлов А.И., Рожков В.В., Романовская Л.А.,

«ПРОТИВ» – 2 - Головцов А.В., Зархин В.Ю.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 - Шевчук А.В.

Решение принято.

3. Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК
Центра» Казакова Александра Ивановича.

Итоги голосования:

«ЗА» - 8 - Казаков А.И., Краинский Д.В., Майоров А.В., Маковский И.В., Михайлик
К.А., Павлов А.И., Рожков В.В., Романовская Л.А.

«ПРОТИВ» – 2 - Головцов А.В., Зархин В.Ю.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 - Шевчук А.В.

Решение принято.

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:

№	ФИО	Занимаемая должность
1	Шевчук Александр Викторович	Член Совета директоров ПАО «МРСК Центра», Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов
2	Казаков Александр Иванович	Член Совета директоров ПАО «МРСК Центра»
3	Романовская Лариса Анатольевна	Член Совета директоров ПАО «МРСК Центра», Первый заместитель Генерального директора ПАО «Россети»

3. Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК
Центра» Казакова Александра Ивановича.

По данному вопросу от членов Совета директоров Общества Головцова А.В, Зархина В.Ю. и Шевчука А.В. поступили особые мнения (Приложения №№ 5-7).

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

Решение (поставленное на голосование):

1. Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Центра» – 3 человека.

Итоги голосования:

«ЗА» - 8 - Казаков А.И., Краинский Д.В., Майоров А.В., Маковский И.В., Михайлик К.А., Павлов А.И., Рожков В.В., Романовская Л.А.

«ПРОТИВ» – 3 - Головцов А.В., Зархин В.Ю., Шевчук А.В.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято.

2. Избрать Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Центра» в следующем составе²:

Головцов Александр Викторович - Член Совета директоров ПАО «МРСК Центра»

Итоги голосования:

«ЗА» - 11 - Головцов А.В., Зархин В.Ю., Казаков А.И., Краинский Д.В., Майоров А.В., Маковский И.В., Михайлик К.А., Павлов А.И., Рожков В.В., Романовская Л.А., Шевчук А.В.

«ПРОТИВ» – 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято.

Зархин Виталий Юрьевич - Член Совета директоров ПАО «МРСК Центра»

Итоги голосования:

«ЗА» - 3 - Головцов А.В., Зархин В.Ю., Шевчук А.В.

«ПРОТИВ» – 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 8 - Казаков А.И., Краинский Д.В., Майоров А.В., Маковский И.В., Михайлик К.А., Павлов А.И., Рожков В.В., Романовская Л.А.

Решение НЕ принято.

Шевчук Александр Викторович - Член Совета директоров ПАО «МРСК Центра», Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов

Итоги голосования:

«ЗА» - 4 - Головцов А.В., Зархин В.Ю., Казаков А.И., Шевчук А.В.

«ПРОТИВ» – 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 7 - Краинский Д.В., Майоров А.В., Маковский И.В., Михайлик К.А., Павлов А.И., Рожков В.В., Романовская Л.А.

Решение НЕ принято.

Романовская Лариса Анатольевна - Член Совета директоров ПАО «МРСК Центра», Первый заместитель Генерального директора ПАО «Россети»

Итоги голосования:

«ЗА» - 8 - Казаков А.И., Краинский Д.В., Майоров А.В., Маковский И.В., Михайлик К.А., Павлов А.И., Рожков В.В., Романовская Л.А.

«ПРОТИВ» – 2 - Головцов А.В., Зархин В.Ю.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 - Шевчук А.В.

Решение принято.

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

Башинджагян Астхик Арташесовна - Заместитель начальника Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»

Итоги голосования:

«ЗА» - 7 - Краинский Д.В., Майоров А.В., Маковский И.В., Михайлик К.А., Павлов А.И., Рожков В.В., Романовская Л.А.

«ПРОТИВ» – 2 - Головцов А.В., Зархин В.Ю.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2- Казаков А.И., Шевчук А.В.

Решение принято.

3. Избрать Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Центра» Романовскую Ларису Анатольевну.

Итоги голосования:

«ЗА» - 8 - Казаков А.И., Краинский Д.В., Майоров А.В., Маковский И.В., Михайлик К.А., Павлов А.И., Рожков В.В., Романовская Л.А.

«ПРОТИВ» – 3 - Головцов А.В., Зархин В.Ю., Шевчук А.В.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято.

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:

№	ФИО	Занимаемая должность
1	Головцов Александр Викторович	Член Совета директоров ПАО «МРСК Центра»
2	Романовская Лариса Анатольевна	Член Совета директоров ПАО «МРСК Центра», Первый заместитель Генерального директора ПАО «Россети»
3	Башинджагян Астхик Арташесовна	Заместитель начальника Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»

3. Избрать Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Центра» Романовскую Ларису Анатольевну.

По данному вопросу от членов Совета директоров Общества Головцова А.В., Зархина В.Ю. и Шевчука А.В. поступили особые мнения (Приложения №№ 5-7).

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

Решение:

1. Определить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Центра» – 5 человек.

Итоги голосования:

«ЗА» - 10 - Зархин В.Ю., Казаков А.И., Краинский Д.В., Майоров А.В., Маковский И.В., Михайлик К.А., Павлов А.И., Рожков В.В., Романовская Л.А., Шевчук А.В.

«ПРОТИВ» – 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 - Головцов А.В.

Решение принято.

2. Избрать Комитет по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Центра» в следующем составе³:

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

Зархин Виталий Юрьевич - Член Совета директоров ПАО «МРСК Центра»

Итоги голосования:

«ЗА» - 11 - Головцов А.В., Зархин В.Ю., Казаков А.И., Краинский Д.В., Майоров А.В., Маковский И.В., Михайлик К.А., Павлов А.И., Рожков В.В., Романовская Л.А., Шевчук А.В.

«ПРОТИВ» – 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0

Решение принято.

Половнев Игорь Георгиевич - Финансовый директор Ассоциации профессиональных инвесторов

Итоги голосования:

«ЗА» - 3 - Головцов А.В., Зархин В.Ю., Шевчук А.В.

«ПРОТИВ» – 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 8 - Казаков А.И., Краинский Д.В., Майоров А.В., Маковский И.В., Михайлик К.А., Павлов А.И., Рожков В.В., Романовская Л.А.

Решение НЕ принято.

Алёшин Артём Геннадьевич - Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «МРСК Центра»

Итоги голосования:

«ЗА» - 9 - Зархин В.Ю., Казаков А.И., Краинский Д.В., Майоров А.В., Маковский И.В., Михайлик К.А., Павлов А.И., Рожков В.В., Романовская Л.А.

«ПРОТИВ» – 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 - Головцов А.В., Шевчук А.В.

Решение принято.

Пилогин Александр Викторович - Первый заместитель Генерального директора – главный инженер ПАО «МРСК Центра»

Итоги голосования:

«ЗА» - 10 - Зархин В.Ю., Казаков А.И., Краинский Д.В., Майоров А.В., Маковский И.В., Михайлик К.А., Павлов А.И., Рожков В.В., Романовская Л.А., Шевчук А.В.

«ПРОТИВ» – 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 - Головцов А.В.

Решение принято.

Рожков Василий Владимирович - Член Совета директоров ПАО «МРСК Центра», Заместитель главного инженера ПАО «Россети»

Итоги голосования:

«ЗА» - 10 - Зархин В.Ю., Казаков А.И., Краинский Д.В., Майоров А.В., Маковский И.В., Михайлик К.А., Павлов А.И., Рожков В.В., Романовская Л.А., Шевчук А.В.

«ПРОТИВ» – 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 - Головцов А.В.

Решение принято.

Смага Михаил Владимирович - Заместитель директора филиала ПАО «Россети» - Центр технического надзора

Итоги голосования:

«ЗА» - 9 - Казаков А.И., Краинский Д.В., Майоров А.В., Маковский И.В., Михайлик К.А., Павлов А.И., Рожков В.В., Романовская Л.А., Шевчук А.В.

«ПРОТИВ» – 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 - Головцов А.В., Зархин В.Ю.

Решение принято.

3. Избрать Председателем Комитета по надежности Совета директоров ПАО «МРСК

Центра» Рожкова Василия Владимировича.

Итоги голосования:

«ЗА» - 10 - Зархин В.Ю., Казаков А.И., Краинский Д.В., Майоров А.В., Маковский И.В., Михайлик К.А., Павлов А.И., Рожков В.В., Романовская Л.А., Шевчук А.В.

«ПРОТИВ» – 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 - Головцов А.В.

Решение принято.

Решение (принятое по вопросу № 4):

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:

№	ФИО	Занимаемая должность
1	Зархин Виталий Юрьевич	Член Совета директоров ПАО «МРСК Центра»
2	Алёшин Артём Геннадьевич	Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «МРСК Центра»
3	Пилюгин Александр Викторович	Первый заместитель Генерального директора – главный инженер ПАО «МРСК Центра»
4	Рожков Василий Владимирович	Член Совета директоров ПАО «МРСК Центра», 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.

По данному вопросу от членов Совета директоров Общества Головцова А.В., Зархина В.Ю. и Шевчука А.В. поступили особые мнения (Приложения №№ 5-7).

Приложения:

1. Результаты оценки соответствия Головцова Александра Викторовича критериям независимости членов совета директоров (Приложение № 1).

2. Результаты оценки соответствия Зархина Виталия Юрьевича критериям независимости членов совета директоров. (Приложение № 2).

3. Результаты оценки соответствия Казакова Александра Ивановича критериям независимости членов совета директоров. (Приложение № 3).

4. Результаты оценки соответствия Шевчука Александра Викторовича критериям независимости членов совета директоров (Приложение № 4).

5. Особые мнения членов Совета директоров Общества Головцова А.В., Зархина В.Ю. и Шевчука А.В. по вопросам повестки дня Совета директоров Общества (Приложения №№ 5-7).

6.

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

Майоров А.В.

**Корпоративный секретарь
ПАО «МРСК Центра»**

Лапинская С.В.