ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА

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.**

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

Решение по п. 1…

Решение по п. 2…

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…

Приложение: Особое мнение члена Совета директоров Общества Шевчука А.В. по вопросу повестки дня Совета директоров Общества (Приложение № 2).

Настоящий протокол подписан:

Председатель Совета директоров А.В. Майоров

Корпоративный секретарь С.В. Лапинская

Выписка верна:

Корпоративный секретарь С.В. Лапинская
ПАО «МРСК Центра»
30.06.2021.