



РОССЕТИ
ЦЕНТР

ВОПРОС № 3
ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

31 мая 2021 года

Пояснительная информация по вопросу

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества должен быть включен вопрос об избрании членов Совета директоров Общества.

В соответствии со статьей 53 Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», пунктом 13.1 статьи 13 Устава Общества, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 60 (шестидесяти) дней после окончания финансового года вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.

В соответствии с пунктом 16.1 статьи 16 Устава Общества состав Совета директоров Общества определяется в количестве 11 (одиннадцать) человек.

К моменту окончания срока приема предложений (01.03.2021) в Общество поступило 3 предложения о выдвижении кандидатов в органы управления ПАО «МРСК Центра» от следующих акционеров, владеющих более 2% голосующих акций Общества:

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

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

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

Комитет по кадрам и вознаграждениям 05.04.2021 (Протокол № 05/21) провел оценку всех кандидатов на соответствие:

- Кодексу корпоративного управления Банка России и Правилами листинга ПАО «Московская Биржа» - в части требований, предъявляемых к независимым директорам, для целей нахождения акций Общества во Втором котировальном списке;
- Положению об Общем собрании акционеров Общества - в части требований, предъявляемых к профессиональным знаниям, навыкам и опыту кандидатов;
- Кодексом корпоративного этики Общества - в части требований, предъявляемых к деловой репутации кандидатов.

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

- рекомендовал Совету директоров Общества включить результаты оценки кандидатов в члены Совета директоров ПАО «МРСК Центра» в перечень материалов, предоставляемых лицам, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества;
- 1 кандидат признан полностью соответствующим всем критериям независимости;
- 5 кандидатов рекомендовал признать независимыми директорами с учетом того, что их связанность с Обществом и/или с существенным акционером Общества и/или с существенным контрагентом Общества носит формальный характер и не будет оказывать влияния на их самостоятельность при формировании позиции по вопросам повестки дня Совета директоров, на их способность выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов Общества, отдельных групп акционеров, конкурентов и контрагентов Общества.

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

Решением Совета директоров Общества от 05.03.2021 (Протокол № 06/21) 16 кандидатов были включены в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «МРСК Центра».

По результатам независимой оценки эффективности работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «МРСК Центра» за 2020-2021 корпоративный год, проведенной независимым экспертом (АО ВТБ Регистратор), в целях избрания в Совет директоров Общества кандидатов, обладающих необходимыми компетенциями и личными качествами, а также обеспечения соответствия состава Совета директоров стратегическим целям и задачам, стоящим перед Обществом, была разработана Матрица компетенций.

В соответствии с Рекомендациями Банка России (письмо от 22.04.2020 № ИН-06-28/80) по формированию и обеспечению преемственности совета директоров (наблюдательного совета) публичных акционерных обществ независимым экспертом (АО ВТБ Регистратор) подготовлены актуальные потребности Совета директоров относительно необходимых компетенций и личных качеств кандидатов («Матрица компетенций»).

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

№	Ф.И.О. кандидата	Должность кандидата
1	Головцов Александр Викторович	
2	Зархин Виталий Юрьевич	
3	Морозов Андрей Владимирович	Юридический директор, Ассоциация профессиональных инвесторов
4	Шевчук Александр Викторович	Исполнительный директор, Ассоциация профессиональных инвесторов
5	Крупенина Анастасия Игоревна	Директор по стратегии и инвестициям, ООО «Пять Плюс»
6	Майоров Андрей Владимирович	Первый заместитель Генерального директора - Главный инженер ПАО «Россети»
7	Зарагацкий Александр Аркадьевич	Первый заместитель Генерального директора ПАО «Россети»
8	Романовская Лариса Анатольевна	Первый заместитель Генерального директора ПАО «Россети»
9	Мольский Алексей Валерьевич	Заместитель Генерального директора по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг ПАО «Россети»
10	Капитонов Владислав Альбертович	Директор по корпоративным финансам ПАО «Россети»
11	Тихонова Мария Геннадьевна	Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети»
12	Краинский Даниил Владимирович	Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети»
13	Прохоров Егор Вячеславович	Заместитель Генерального директора по стратегии ПАО «Россети»
14	Маковский Игорь Владимирович	Генеральный директор ПАО «МРСК Центра»
15	Гончаров Юрий Владимирович	Главный советник ПАО «Россети»
16	Короткова Мария Вячеславна	Директор ООО «МКС»

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

Список кандидатов в Совет директоров ПАО МРСК Центра:

№	Ф.И.О. кандидата	Гражданство	Должность, место работы кандидата (на дату выдвижения)	Ф.И.О./наименование акционера, предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества / Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру, %	Наличие согласия на избрание
1	Головцов Александр Викторович	РФ		Компания «New Russian Generation Limited» / 15,98%	Имеется
2	Зархин Виталий Юрьевич	РФ		Компания «New Russian Generation Limited» / 15,98%	Имеется
3	Морозов Андрей Владимирович	РФ	Юридический директор, Ассоциация профессиональных инвесторов	Компания «New Russian Generation Limited» / 15,98%	Имеется
4	Шевчук Александр Викторович	РФ	Исполнительный директор, Ассоциация профессиональных инвесторов	Компания «New Russian Generation Limited» / 15,98%	Имеется
5	Крупенина Анастасия Игоревна	РФ	Директор по стратегии и инвестициям, ООО «Пять Плюс»	Евстафьев Аркадий Вячеславович / 2,73%	Имеется
6	Майоров Андрей Владимирович	РФ	Первый заместитель Генерального директора - Главный инженер ПАО «Россети»	ПАО «Россети» / 50,23%	Имеется
7	Зарагацкий Александр Аркадьевич	РФ	Первый заместитель Генерального директора ПАО «Россети»	ПАО «Россети» / 50,23%	Имеется
8	Романовская Лариса Анатольевна	РФ	Первый заместитель Генерального директора ПАО «Россети»	ПАО «Россети» / 50,23%	Имеется
9	Мольский Алексей Валерьевич	РФ	Заместитель Генерального директора по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг ПАО «Россети»	ПАО «Россети» / 50,23%	Имеется
10	Капитонов Владислав Альбертович	РФ	Директор по корпоративным финансам ПАО «Россети»	ПАО «Россети» / 50,23%	Имеется
11	Тихонова Мария Геннадьевна	РФ	Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети»	ПАО «Россети» / 50,23%	Имеется
12	Краинский Даниил Владимирович	РФ	Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети»	ПАО «Россети» / 50,23%	Имеется
13	Прохоров Егор Вячеславович	РФ	Заместитель Генерального директора по стратегии ПАО «Россети»	ПАО «Россети» / 50,23%	Имеется
14	Маковский Игорь Владимирович	РФ	Генеральный директор ПАО «МРСК Центра»	ПАО «Россети» / 50,23%	Имеется
15	Гончаров Юрий Владимирович	РФ	Главный советник ПАО «Россети»	ПАО «Россети» / 50,23%	Имеется
16	Короткова Мария Вячеславна	РФ	Директор ООО «МКС»	ПАО «Россети» / 50,23%	Имеется

Сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «МРСК Центра» (анализ профессиональной квалификации кандидатов)

№	Фамилия Имя Отчество	Год рождения	Дата первого избрания в состав СД Общества	Высшее профессиональное образование	Должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет (опыт работы)	Участие в органах управления иных организаций (на момент выдвижения) / Выдвижение кандидата в члены Советов директоров или для избрания (назначения) на должность в иных юридических лицах
1	Головцов Александр Викторович	1973	30.05.2019	1996, Балтийский Государственный Технический Университет им. Д.Ф. Устинова Специальность: Инженер-электрик Квалификация: Системы Автоматизированного Управления	05.2005 – 01.2019 – Начальник Управления Аналитических Исследований АО «Управляющая Компания «УРАЛСИБ» 06.2016 – 05.2020 – член Совета директоров ПАО «МРСК Волги» 05.2006 – 07.2020 – член Совета директоров Некоммерческая организация Ассоциация профессиональных инвесторов	Член Совета директоров: ПАО «МРСК Центра»; ПАО «МРСК Центра и Приволжья»; ПАО «МРСК Северо-Запада» / Выдвинут для избрания в Совет директоров: ПАО «МРСК Северо-Запада»; ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
2	Зархин Виталий Юрьевич	1980	30.05.2019	1998, Государственный Университет – Высшая школа экономики 1998, Бакалавр экономики 2000, Магистр менеджмента	05.2011 – 03.2018 – Управляющий директор Банк ГПБ (АО) 06.2018 – 11.2019 – член Совета директоров ПАО «КТК»	Член Совета директоров: ПАО «МРСК Центра»; ПАО «МРСК Центра и Приволжья»; ПАО «Россети Юг», ПАО «Энел Россия» / Выдвинут для избрания в Совет директоров: ПАО «Энел Россия»; ПАО «Россети Юг»; ПАО «Россети Сибирь»; ПАО «МРСК Северо-Запада»; ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
3	Морозов Андрей Владимирович	1978	Не избирался	2000, Российская правовая академия Министерства юстиции Российской Федерации Специальность: Юриспруденция Факультет: Юридический 2016, Гарвардская школа права (Harvard Law School) Специальность: Магистр права (LLM), корпоративное управление Факультет: Юридический	09.2017 – н/вр. – Юридический директор Ассоциация профессиональных инвесторов 09.2003 – 08.2015 – Начальник юридического отдела Московское представительство «Эн-Си-Эйч Эдвайзорс, Инк.» (США)	Член Совета директоров: ПАО «Россети Волга»; ПАО «МРСК Центра и Приволжья»; ПАО «МРСК Северо-Запада» / Выдвинут для избрания в Совет директоров: ПАО «МРСК Центра и Приволжья»; ПАО «Россети Юг»; ПАО «Россети Волга»; ПАО «МРСК Северо-Запада»; ОАО «МРСК Урала»
4	Шевчук Александр Викторович	1983	17.06.2011	2005, Финансовая Академия при Правительстве РФ Специальность: Финансы и кредит Квалификация: Экономист	2014 – н/вр. – Исполнительный директор Ассоциация профессиональных инвесторов 06.2017 – 12.2017 – член Совета директоров ПАО «ТГК-1» 06.2016 – 06.2019 – член Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» 06.2015 – 06.2019 – член Совета директоров ПАО «ОГК-2» 07.2011 – 06.2017 – член Совета директоров ОАО «МРСК Юга» 06.2011 – 06.2014 – член Совета директоров ОАО «МРСК Центра»	Член Совета директоров: ПАО «МРСК Центра»; ПАО «МРСК Центра и Приволжья»; ОАО «МРСК Урала»; ПАО «Детский мир» / Выдвинут для избрания в Совет директоров: ПАО «МРСК Центра и Приволжья»; ПАО «МРСК Северо-Запада»; ОАО «МРСК Урала», ПАО «РусГидро»
5	Крупенина Анастасия Игоревна	1985	Не избиралась	2007, Тверской государственный университет Специальность: Финансы и кредит Квалификация: Экономист	06.2018 – н/вр. – Директор по стратегии и инвестициям ООО «Пять Плюс» 07.2017 – 02.2018 – Начальник управления ценных бумаг АО «ГУТА-БАНК» 10.2012 – 07.2017 – Экономист 1 категории Отдела дилерских операций Управления ценных бумаг АО «ГУТА-БАНК»	Член Совета директоров АО «ЧЗСК» / Выдвинута для избрания в Совет директоров: ПАО «МРСК Северо-Запада»; АО «ЧЗСК»

Сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «МРСК Центра» (анализ профессиональной квалификации кандидатов)

№	Фамилия Имя Отчество	Год рождения	Дата первого избрания в состав СД Общества	Высшее профессиональное образование	Должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет (опыт работы)	Участие в органах управления иных организаций (на момент выдвижения) / Выдвижение кандидата в члены Советов директоров или для избрания (назначения) на должность в иных юридических лицах
6	Майоров Андрей Владимирович	1967	29.05.2020	1994 , Московский энергетический институт Специальность: Электроэнергетические системы и сети 2004 , Государственный университет управления Программа «Управление энергетическими компаниями в рыночной экономике» 2017 , АО «Научно-технический Центр Федеральной сетевой компании Единой энергетической системы» Ученая степень: Кандидат технических наук	11.2018 – н/вр. – Первый заместитель Генерального директора – Главный инженер, Заместитель Генерального директора – Главный инженер ПАО «Россети» 05.2020 – 11.2020 – член Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» 05.2014 – 11.2018 – Генеральный директор АО «ОЭК»	Член Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» Председатель Совета директоров: ПАО «МРСК Центра»; ПАО «МРСК Центра и Приволжья»; ПАО «Россети Волга»; Член Правления ПАО «Россети» / Выдвинут для избрания в Совет директоров: ПАО «МРСК Центра и Приволжья»; ПАО «МРСК Северо-Запада»; ПАО «Россети Северный Кавказ»; ПАО «Россети Волга»; ПАО «Россети Московский регион»; ПАО «Россети Ленэнерго»; АО «Россети Тюмень»; АО «Управление ВОЛС-ВЛ»
7	Зарагацкий Александр Аркадьевич	1976	Не избирался	2001 , Санкт-Петербургский юридический институт Генеральной прокуратуры Российской Федерации Специальность: Юриспруденция 2002 , Санкт-Петербургский Институт управления и экономики Специальность: Государственное и муниципальное управление Ученая степень: Кандидат экономических наук	04.2020 – н/вр. – Первый заместитель Генерального директора ПАО «Россети» 10.2016 – н/вр. – Первый заместитель Председателя Правления, Первый заместитель Генерального директора ПАО «ФСК ЕЭС» 10.2014 – 05.2020 – член Правления ПАО «ФСК ЕЭС»	Член Правления ПАО «Россети» / Выдвинут для избрания в Совет директоров: ПАО «МРСК Центра и Приволжья»; ПАО «МРСК Северо-Запада»; ПАО «Россети Волга»; ПАО «Россети Московский регион»; ПАО «Россети Ленэнерго»; ОАО «МРСК Урала»
8	Романовская Лариса Анатольевна	1972	31.05.2019	1995 , Самарская государственная экономическая академия Специальность: Экономист Факультет: Коммерция	10.2017 – н/вр. – Первый заместитель Генерального директора, Советник, Главный советник, Заместитель Генерального директора по взаимодействию с органами государственной власти, Исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по управлению персоналом, взаимодействию с органами власти и СМИ ПАО «Россети» 06.2018 – 06.2019 – член Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 05.2018 – 06.2019 – член Совета директоров ОАО «МРСК Урала» 04.2014 – 10.2017 – Генеральный директор ООО «Энсол»	Член Совета директоров: ПАО «МРСК Центра»; ПАО «ФСК ЕЭС»; ПАО «Россети Ленэнерго»; ПАО «Россети Московский регион» Член Правления: ПАО «Россети»; АССОЦИАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ «ЦИФРОВАЯ ЭНЕРГЕТИКА» / Выдвинута для избрания в Совет директоров: ПАО «МРСК Центра и Приволжья»; ПАО «Россети Волга»; ПАО «Россети Московский регион»; ПАО «Россети Ленэнерго»; ОАО «МРСК Урала»

Сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «МРСК Центра» (анализ профессиональной квалификации кандидатов)

№	Фамилия Имя Отчество	Год рождения	Дата первого избрания в состав СД Общества	Высшее профессиональное образование	Должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет (опыт работы)	Участие в органах управления иных организаций (на момент выдвижения) / Выдвижение кандидата в члены Советов директоров или для избрания (назначения) на должность в иных юридических лицах
9	Мольский Алексей Валерьевич	1980	Не избирался	2004, Московский энергетический институт Специальность: Электроэнергетические системы и сети и Экономика и управление на предприятии электроэнергетики Квалификация: Инженер	04.2020 – н/вр. – Заместитель Генерального директора по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг ПАО «Россети» 2012 – н/вр. – Заместитель Председателя Правления, Первый заместитель Председателя Правления, Заместитель Председателя Правления по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг ПАО «ФСК ЕЭС» 2016 – 05.2020 - член Правления ПАО «ФСК ЕЭС» 06.2019 – 07.2020 - Член Совета директоров АО «Институт «ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ» 2015–2017 - Председатель и Президент Союза – «Саморегулируемая организация – Межрегиональное отраслевое объединение работодателей «Объединение организаций, осуществляющих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт энергетических объектов, сетей и подстанций «ЭНЕРГОСТРОЙ» 06.2015 – 10.2015 - Председатель Совета директоров АО «Научно-технический центр Федеральной сетевой компании Единой энергетической системы» 2016 – 2017 – Председатель Совета директоров АО «Центр инжиниринга и управления строительством Единой энергетической системы»; АО «Агентство по прогнозированию балансов в электроэнергетике»; ОАО «Кубанские магистральные сети»; ОАО «Томские магистральные сети»	Член Правления ПАО «Россети» Член Совета директоров ПАО «Россети Московский регион»; АО «ТайгаЭнергоСтрой»; АО «Энергоцентр» Председатель Совета директоров АО «Центр инжиниринга и управления строительством Единой энергетической системы» Член Наблюдательного совета Ассоциации «Некоммерческое партнерство Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью» Председатель Наблюдательного совета АО Объединенная Энергетическая Система «СакРусэнерго» / Выдвинут для избрания в Совет директоров: ПАО «МРСК Северо-Запада»; ПАО «Россети Северный Кавказ»; ПАО «ТРК»; ПАО «Россети Кубань»; ПАО «Россети Юг»; ПАО «Россети Волга»; ПАО «Россети Московский регион»; ПАО «Россети Сибирь»; АО «Россети Тюмень»; АО «Тываэнерго»; АО «Янтарьэнерго»; АО «Управление ВОЛС-ВЛ»; АО «ЦТЗ»
10	Капитонов Владислав Альбертович	1978	Не избирался	2001, Марийский государственный технический университет Специальность: Финансы и кредит Квалификация: Экономист 2004, Ивановский государственный химико-технологический университет Ученая степень: Кандидат экономических наук	10.2019 – н/вр. – Директор Департамента финансов, Директор по корпоративным финансам ПАО «Россети» 06.2018 – 10.2018 - Советник Генерального директора АО «Читаэнергообьит» 11.2016 - 06.2018 - Первый заместитель Генерального директора ООО «Инвэнт» 05.2015 – 06.2016 - Первый заместитель Генерального директора ООО «Энергопромбыт»	Член Совета директоров: ПАО «Россети Юг»; ОАО «МРСК Урала»; ООО «ИНДЕКС ЭНЕРГЕТИКИ – ФСК ЕЭС»; ПАО «Россети Северный Кавказ»; ООО «ФСК – Управление активами»; ПАО «Россети Сибирь» / Выдвинут для избрания в Совет директоров: ПАО «Россети Юг»; ПАО «Россети Северный Кавказ»; ПАО «Россети Волга»
11	Тихонова Мария Геннадьевна	1980	11.06.2009	2002, Волго-Вятская академия государственной службы Специальность: Государственное и муниципальное управление Квалификация: Менеджер	04.2020 – н/вр. – Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети» 10.2013 – н/вр. - Заместитель Председателя Правления/Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «ФСК ЕЭС» 11.2013 – 05.2020 - член Правления ПАО «ФСК ЕЭС» 06.2018-06.2019 - член Совета директоров АО «ДВЗУК» 06.2019-06.2020 - член Совета директоров АО «Электромагистраль»	Член Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» / Выдвинута для избрания в Совет директоров: ПАО «МРСК Северо-Запада»; ПАО «ТРК»; ПАО «Россети Кубань»; ПАО «Россети Юг»; ПАО «Россети Волга»; ПАО «Россети Московский регион»; ПАО «Россети Сибирь»;

Сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «МРСК Центра» (анализ профессиональной квалификации кандидатов)

№	Фамилия Имя Отчество	Год рождения	Дата первого избрания в состав СД Общества	Высшее профессиональное образование	Должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет (опыт работы)	Участие в органах управления иных организаций (на момент выдвижения) / Выдвижение кандидата в члены Советов директоров или для избрания (назначения) на должность в иных юридических лицах
				<p>2005, Академия народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации Профессиональная переподготовка по программе «Государственное управление экономическим развитием»</p> <p>2008, Высшая школа экономики. Программа «Мастер делового администрирования (МВА)», специализация – финансы</p>		<p>ПАО «Россети Ленэнерго»; ОАО «МРСК Урала»; АО «Россети Тюмень»; АО «Тываэнерго»; АО «НИЦ ЕЭС»</p>
12	Краинский Даниил Владимирович	1979	29.05.2020	<p>2002, Московская государственная юридическая академия Специальность: Юриспруденция, юрист Факультет: Правоведения</p>	<p>09.2017 – н/вр. – Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению, Советник, Главный советник ПАО «Россети»</p> <p>02.2018 – н/вр. – Заместитель генерального директора по правовому и корпоративному управлению ПАО «Россети Ленэнерго»</p> <p>05.2020 – н/вр. – Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «ФСК ЕЭС»</p> <p>06.2011 – 09.2017 – Первый заместитель генерального директора, заместитель генерального директора АО «Объединенная энергетическая компания»</p>	<p>Председатель Совета директоров АО «Энергосервисная компания Ленэнерго»</p> <p>Член Совета директоров: ПАО «МРСК Центра»; ПАО «Россети Ленэнерго»; ПАО «Россети Московский регион»; ПАО «Россети Сибирь»; ПАО «Россети Северный Кавказ»; ОАО «МРСК Урала»</p> <p>Член Правления ПАО «Россети Ленэнерго»</p> <p>/</p> <p>Выдвинут для избрания в Совет директоров: ПАО «МРСК Центра и Приволжья»; ПАО «МРСК Северо-Запада»; ПАО «Россети Северный Кавказ»; ПАО «ТРК»; ПАО «Россети Кубань»; ПАО «Россети Юг»; ПАО «Россети Волга»; ПАО «Россети Московский регион»; ПАО «Россети Сибирь»; ПАО «Россети Ленэнерго»; АО «Янтарьэнерго»; АО «Россети Тюмень»; АО «СЗЗУК»; АО «Тываэнерго»; АО «НИЦ ЕЭС»; АО «Управление ВОЛС-ВЛ»</p>
13	Прохоров Егор Вячеславович	1982	Не избирался	<p>2004, Санкт-Петербургский Государственный Университет Специальность: Математические методы в экономике Квалификация: Экономист-математик Ученая степень: Кандидат экономических наук</p>	<p>12.2013 – н/вр. – Заместитель генерального директора по стратегии, заместитель генерального директора по финансам ПАО «Россети»</p> <p>05.2020 – н/вр. – Заместитель Генерального директора по стратегии ПАО «ФСК ЕЭС»</p> <p>09.2017 – 06.2019 – член Совета директоров АО «ДВЗУК»</p> <p>05.2017 – 06.2018 – член Совета директоров ПАО «МРСК Волги»</p> <p>06.2017 – 06.2018 – член Совета директоров АО «Янтарьэнерго»</p> <p>06.2016 – 06.2019 – член Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС»</p> <p>06.2016 – 06.2018 – член Совета директоров АО «НИЦ ЕЭС»</p> <p>03.2014 – 02.2018 – член Совета директоров ПАО «Ленэнерго»</p> <p>06.2014 – 06.2017 – член Совета директоров ПАО «МРСК Сибири»</p>	<p>Член Совета директоров: ПАО «МРСК Центра и Приволжья»; ПАО «Россети Северный Кавказ»; ПАО «Россети Волга»; ОАО «МРСК Урала»</p> <p>/</p> <p>Выдвинут для избрания в Совет директоров: ПАО «Россети Северный Кавказ»; ПАО «ТРК»; ПАО «Россети Кубань»; ПАО «Россети Юг»; ПАО «Россети Волга»; ПАО «Россети Сибирь»; ПАО «Россети Ленэнерго»; ОАО «МРСК Урала»; АО «Россети Тюмень»</p>

Сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «МРСК Центра» (анализ профессиональной квалификации кандидатов)

№	Фамилия Имя Отчество	Год рождения	Дата первого избрания в состав СД Общества	Высшее профессиональное образование	Должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет (опыт работы)	Участие в органах управления иных организаций (на момент выдвижения) / Выдвижение кандидата в члены Советов директоров или для избрания (назначения) на должность в иных юридических лицах
14	Маковский Игорь Владимирович	1972	30.05.2019	<p>1993, Алма-Атинское высшее пограничное командное училище им. Ф.Э. Дзержинского, Специальность: Командная, тактическая Квалификация: Офицер пограничных войск 2000, Калининградский государственный университет Специальность: Юриспруденция Квалификация: Юрист 2004 - Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северо-Западная академия государственной службы» переподготовка по программе «Государственное и муниципальное управление» Ученая степень: Доктор юридических наук</p>	<p>09.2018 – н/вр. – Генеральный директор ПАО «МРСК Центра 09.2020 – 10.2020 – Исполняющий обязанности Генерального директора ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 02.2013 – 09.2020 – член Совета директоров, Председатель Совета директоров АО «Янтарьэнергосервис» 08.2012 – 09.2018 – Исполняющий обязанности Генерального директора, Генеральный директор АО «Янтарьэнерго»</p>	<p>Председатель Правления: ПАО «МРСК Центра»; ПАО «МРСК Центра и Приволжья»</p> <p>Председатель Совета директоров: АО «ЯрЭСК»; АО «Янтарьэнерго»; АО «Янтарьэнергосбыт»; АО «Калининградская генерирующая компания» Член Совета директоров: ПАО «МРСК Центра»; ПАО «МРСК Центра и Приволжья» / Выдвинут для избрания в Совет директоров: ПАО «МРСК Центра и Приволжья»; АО «Янтарьэнерго»</p>
15	Гончаров Юрий Владимирович	1977	Не избирался	<p>2000, Московский государственный горный университет Специальность: Менеджмент Квалификация: Магистр менеджмента 2014, Московский институт экономики, политики и права Специальность: Юриспруденция Квалификация: Бакалавр юриспруденции</p>	<p>09.2018 – н/вр. – Главный советник ПАО «Россети» 04.2013 – 09.2018 – Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети» 06.2014 – 06.2020 – член Совета директоров ОАО «МРСК Урала» 06.2017 – 06.2019 – Председатель Совета директоров, член Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» 06.2018 – 06.2019 – член Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» 06.2012 – 06.2017 – член Совета директоров АО «Янтарьэнерго»</p>	<p>Председатель Совета директоров ОАО «МРСК Урала» Член Совета директоров: ПАО «МРСК Центра и Приволжья»; ПАО «Россети Северный Кавказ»; ПАО «МРСК Северо-Запада»; ПАО «Россети Ленэнерго»; АО «Россети Тюмень» / Выдвинут для избрания в Совет директоров: ПАО «МРСК Центра и Приволжья»; ПАО «МРСК Северо-Запада»; ПАО «Россети Северный Кавказ»; ПАО «Россети Волга»; ПАО «Россети Московский регион»; ПАО «Россети Ленэнерго»; ОАО «МРСК Урала»; АО «Янтарьэнерго»; АО «Россети Тюмень»; АО «СЗЭУК»</p>
16	Короткова Мария Вячеславна	1984	Не избиралась	<p>2006, Нижегородский Государственный Университет (ННГУ) им. Н.И. Лобачевского Специальность: Менеджмент организаций Квалификация: Специалист 2017, Московский Государственный Университет (МГУ) им. М.И. Ломоносова Программа MBA «Стратегический менеджмент и предпринимательство»</p>	<p>02.2021 — н/вр. – Директор по развитию ООО «Техноинновация» 01.2013 – 02.2021 – Директор ООО «МКС» 10.2017-10.2019 - Генеральный директор ООО «ГК «МКС» 06.2017 – 06.2018 – член Совета директоров АО «Росагролизинг»</p>	<p>Член Совета директоров: ПАО «Россети Юг»; ПАО «Россети Волга» / Выдвинута для избрания в Совет директоров: ПАО «Россети Юг»; ПАО «Россети Волга»</p>

1. Соответствие группе критериев независимости «Связь с Обществом»

№	Группа	Критерии независимости	Головцов А.В.	Зархин В.Ю.	Морозов А.В.	Шевчук А.В.	Крупенина А.И.	Майоров А.В.	Зарагацкий А.А.	Романовская Л.А.	Мольский А.В.	Капитонов В.А.	Тихонова М.Г.	Крутинский Д.В.	Прохоров Е.В.	Маковский И.В.	Гончаров Ю.В.	Короткова М.В.	
1	Не связан с Обществом, если он и (или) связанные с ним лица	1. не являются или в течение 3 последних лет не являлись членами исполнительных органов или работниками Общества, подконтрольной Обществу организации и (или) управляющей организации Общества	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+	
		2. не являются членами совета директоров юридического лица, которое контролирует Общество, либо подконтрольной организации или управляющей организации такого юридического лица	*	*	*	*	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3. в течение любого из 3 последних лет не получали вознаграждения и (или) прочие материальные выгоды от Общества и (или) подконтрольных ему организаций в размере, превышающем половину величины базового (фиксированного) годового вознаграждения члена совета директоров Общества	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	-	+	+
		4. не являются владельцами акций или выгодоприобретателями по акциям Общества, которые составляют более 1 процента уставного капитала или общего количества голосующих акций Общества или рыночная стоимость которых более чем в 20 раз превышает величину годового фиксированного вознаграждения члена совета директоров Общества	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
		5. не являются членами исполнительных органов и (или) работниками юридического лица, вознаграждение которых определяется (рассматривается) комитетом совета директоров по вознаграждениям этого юридического лица, в случае если член исполнительных органов и (или) работник Общества входит в состав комитета по вознаграждениям указанного юридического лица	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
		6. не оказывают Обществу, контролирующему Общество лицу или подконтрольным Обществу юридическим лицам консультационные услуги, либо не являются членом исполнительных органов организаций, оказывающих Обществу или указанным юридическим лицам такие услуги или работником таких организаций, непосредственно участвующим в оказании таких услуг	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
		7. не оказывают или в течение последних 3 лет не оказывали Обществу, контролирующему Общество лицу или подконтрольным ему юридическим лицам услуги оценщика, налогового консультанта, аудиторские или бухгалтерские услуги, либо в течение последних 3 лет не являлись членом исполнительных органов организаций, оказывавших такие услуги указанным юридическим лицам, либо рейтингового агентства Общества, либо не являлись работником таких организаций или рейтингового агентства, непосредственно участвовавшими в оказании Обществу соответствующих услуг	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
		8. не занимают должность членов совета директоров Общества в совокупности более 7 лет. При подсчете соответствующего срока должен учитываться период членства директора в совете директоров юридического лица, впоследствии реорганизованного, если теперь этот директор избран в совет директоров лица-правопреемника	+	+	+	*	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
*Головцов А.В.	На момент проведения оценки Головцов А.В. является членом Совета директоров подконтрольных ПАО «Россети» организаций (ПАО «МРСК Центра», ПАО «МРСК Центра и Приволжья», ПАО «МРСК Северо-Запада»)																		
*Зархин В.Ю.	На момент проведения оценки Зархин В.Ю. является членом Совета директоров подконтрольных ПАО «Россети» организаций (ПАО «МРСК Центра», ПАО «МРСК Центра и Приволжья», ПАО «Россети Юг»)																		
*Морозов А.В.	На момент проведения оценки Морозов А.В. является членом Совета директоров подконтрольных ПАО «Россети» организаций (ПАО «МРСК Центра и Приволжья», ПАО «МРСК Северо-Запада», ПАО «Россети Волга»)																		
*Шевчук А.В.	На момент проведения оценки Шевчук А.В. является членом Совета директоров подконтрольных ПАО «Россети» организаций (ПАО «МРСК Центра», ПАО «МРСК Центра и Приволжья», ПАО «МРСК Урала»). Общий период членства Шевчука А.В. в Совете директоров Общества составляет более 7 лет																		
*Короткова М.В.	На момент проведения оценки Короткова М.В. является членом Совета директоров подконтрольных ПАО «Россети» организаций (ПАО «Россети Юг», ПАО «Россети Волга»)																		
ВЫВОДЫ	<p>1. Из 16 кандидатов – 15 кандидатов связаны с Обществом.</p> <p>2. 1 кандидат (Крупенина А.И.) полностью соответствуют всем критериям независимости по группе «Связь с Обществом».</p> <p>3. Руководствуясь ст.109-110 Кодекса корпоративного управления Банка России и п. 2 раздела 2.19 Приложения 2, Приложением 4.1 к Правилам Комитет по кадрам и вознаграждениям:</p> <p>3.1. Признает, что связанность Головцова А.В., Зархина В.Ю., Морозова А.В., Шевчука А.В. и Коротковой М.В. с Обществом является формальной и не будет оказывать влияния на их самостоятельность при формировании своей позиции по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров и Комитетами при Совете директоров Общества, на их способность принимать объективные, добросовестные и независимые от влияния исполнительных органов Общества решения.</p> <p>3.2. Признает Головцова А.В., Зархина В.Ю., Морозова А.В., Шевчука А.В. и Короткову М.В. НЕЗАВИСИМЫМИ ДИРЕКТОРАМИ в случае их избрания на годовом Общем собрании акционеров в 2021 году по следующим причинам:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Головцов А.В., Зархин В.Ю., Морозов А.В., Шевчук А.В. были выдвинуты в качестве кандидатов в Совет директоров ПАО «МРСК Центра» неконтролирующим акционером Общества, кроме того указанные лица являются независимыми директорами и активными представителями миноритарных акционеров. Длительный срок работы Шевчука А.В. в Совете директоров Общества является его преимуществом и изучив различные аспекты деятельности Общества, нарабатывая необходимые профессиональные компетенции в области электроэнергетики и обширные знания бизнеса Общества, детальные знания специфики бизнес-процессов Общества, позволят Шевчуку А.В. выносить добросовестные суждения по сути вопросов, рассматриваемых Советом директоров и Комитетами при Совете директоров Общества; - Короткова М.В. входит в составы советов директоров компаний энергетического комплекса, длительное время участвовала как независимый директор. Знания специфики работы отрасли позволят ей выносить добросовестные суждения по сути вопросов, рассматриваемых Советом директоров и Комитетами при Совете директоров Общества. 																		

2. Соответствие группе критериев независимости «Связь с существенным акционером Общества»

№	Группа	Критерии независимости	Головцов А.В.	Зархин В.Ю.	Морозов А.В.	Шевчук А.В.	Крупенина А.И.	Майоров А.В.	Зарагацкий А.А.	Романовская Л.А.	Мольский А.В.	Капитонов В.А.	Тихонова М.Г.	Краинский Д.В.	Прохоров Е.В.	Маковский И.В.	Гончаров Ю.В.	Короткова М.В.		
2	Не связан с существенным акционером Общества, если он и (или) связанные с ним лица	1. не являются работниками и (или) членами исполнительных органов существенного акционера Общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер Общества)	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	
		2. в течение любого из последних 3 лет не получали вознаграждение и (или) прочие материальные выгоды от существенного акционера Общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер Общества), в размере, превышающем половину величины базового (фиксированного) годового вознаграждения члена совета директоров Общества	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+
		3. не являются членами совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных существенному акционеру Общества или лицу, контролирующему существенного акционера Общества	*	*	*	*	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+
*Головцов А.В.		На момент проведения оценки Головцов А.В. является членом Совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных существенному акционеру Общества (ПАО «Россети»), а также находящихся под косвенным контролем Российской Федерации - лица, контролирующего существенного акционера Общества (ПАО «МРСК Центра», ПАО «МРСК Центра и Приволжья», ПАО «МРСК Северо-Запада»)																		
*Зархин В.Ю.		На момент проведения оценки Зархин В.Ю. является членом Совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных существенному акционеру Общества (ПАО «Россети»), а также находящихся под косвенным контролем Российской Федерации - лица, контролирующего существенного акционера Общества (ПАО «МРСК Центра», ПАО «МРСК Центра и Приволжья», ПАО «Россети Юг»)																		
*Морозов А.В.		На момент проведения оценки Морозов А.В. является членом Совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных существенному акционеру Общества (ПАО «Россети»), а также находящихся под косвенным контролем Российской Федерации - лица, контролирующего существенного акционера Общества (ПАО «МРСК Центра и Приволжья», ПАО «МРСК Северо-Запада», ПАО «Россети Волга»)																		
*Шевчук А.В.		На момент проведения оценки Шевчук А.В. является членом Совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных существенному акционеру Общества (ПАО «Россети»), а также находящихся под косвенным контролем Российской Федерации - лица, контролирующего существенного акционера Общества (ПАО «МРСК Центра», ПАО «МРСК Центра и Приволжья», ОАО «МРСК Урала»)																		
ВЫВОДЫ		<ol style="list-style-type: none"> Из 16 кандидатов - 14 кандидатов связаны с существенным акционером Общества. 2 кандидата (Крупенина А.И. и Короткова М.В.) полностью соответствует всем критериям независимости по группе «Связь с существенным акционером Общества». Руководствуясь ст.109-110 Кодекса корпоративного управления Банка России и п. 2 раздела 2.19 Приложения 2, Приложением 4.1 к Правилам Комитет по кадрам и вознаграждениям: <ol style="list-style-type: none"> Признает, что связанность Головцова А.В., Зархина В.Ю., Морозова А.В., Шевчука А.В. с существенным акционером Общества является формальной и не будет оказывать влияния на их самостоятельность при формировании своей позиции по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров и Комитетами при Совете директоров Общества, на их способность принимать объективные, добросовестные и независимые от влияния существенного акционера Общества решения. Признает Головцова А.В., Зархина В.Ю., Морозова А.В., Шевчука А.В. НЕЗАВИСИМЫМИ ДИРЕКТОРАМИ в случае их избрания на годовом Общем собрании акционеров в 2021 году по следующим причинам: <ul style="list-style-type: none"> указанные лица не имеют обязанности голосовать в соответствии с директивами или иной позицией, формируемой Российской Федерацией - лицом, контролирующим существенного акционера Общества (ПАО «Россети»), поскольку Российская Федерация осуществляет только косвенный контроль в отношении ПАО «МРСК Центра»; указанные лица по данному критерию уже были признаны независимыми членами Совета директоров компаний энергетического комплекса. 																		

3. Соответствие группе критериев независимости «Связь с существенным контрагентом или конкурентом Общества»

№	Группа	Критерии независимости	Головцов А.В.	Зархин В.Ю.	Морозов А.В.	Шевчук А.В.	Крупенина А.И.	Майоров А.В.	Зарагацкий А.А.	Романовская Л.А.	Мольский А.В.	Капитонов В.А.	Тихонова М.Г.	Крутинский Д.В.	Прохоров Е.В.	Маловский И.В.	Гончаров Ю.В.	Короткова М.В.		
3	Не связан с существенным контрагентом или конкурентом Общества, если он и (или) связанные с ним лица	1. не являются работниками и (или) членами органа управления и/или исполнительных органов существенного контрагента или конкурента Общества, а также юридических лиц, контролирующих существенного контрагента или конкурента Общества, или подконтрольных ему организаций	*	*	*	*	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*	
		2. не являются владельцами акций (долей) или выгодоприобретателями по акциям (долям) существенного контрагента или конкурента Общества, которые составляют более 5 процентов уставного капитала или общего количества голосующих акций (долей)	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	*Головцов А.В.	На момент проведения оценки Головцов А.В. занимает должность члена Совета директоров: - ПАО «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 31.12.2020 и 2 % консолидированной выручки (доходов) Общества и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на 31.12.2020; - ПАО «МРСК Центра и Приволжья», ПАО «МРСК Северо-Запада», являющихся подконтрольными лицами существенного контрагента Общества – ПАО «Россети», размер обязательств по договору с которым превышает 2 % балансовой стоимости консолидированных активов Общества на 31.12.2020, и 2 % консолидированной выручки (доходов) Общества на 31.12.2020																		
	*Зархин В.Ю.	На момент проведения оценки 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 31.12.2020 и 2 % консолидированной выручки (доходов) Общества и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на 31.12.2020; - ПАО «МРСК Центра и Приволжья», ПАО «Россети Юг», являющихся подконтрольными лицами существенного контрагента Общества – ПАО «Россети», размер обязательств по договору с которым превышает 2 % балансовой стоимости консолидированных активов Общества на 31.12.2020, и 2 % консолидированной выручки (доходов) Общества на 31.12.2020																		
	*Морозов А.В.	На момент проведения оценки Морозов 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 31.12.2020 и 2 % консолидированной выручки (доходов) Общества и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на 31.12.2020; - ПАО «МРСК Центра и Приволжья», ПАО «МРСК Северо-Запада», ПАО «Россети Волга», являющихся подконтрольными лицами существенного контрагента Общества – ПАО «Россети», размер обязательств по договору с которым превышает 2 % балансовой стоимости консолидированных активов Общества на 31.12.2020, и 2 % консолидированной выручки (доходов) Общества на 31.12.2020																		
	*Шевчук А.В.	На момент проведения оценки 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 31.12.2020 и 2 % консолидированной выручки (доходов) Общества и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на 31.12.2020; - ПАО «МРСК Центра и Приволжья», ОАО «МРСК Урала», являющихся подконтрольными лицами существенного контрагента Общества – ПАО «Россети», размер обязательств по договору с которым превышает 2 % балансовой стоимости консолидированных активов Общества на 31.12.2020, и 2 % консолидированной выручки (доходов) Общества на 31.12.2020																		
	*Короткова М.В.	На момент проведения оценки Короткова М.В. занимает должность члена Совета директоров ПАО «Россети Юг» и ПАО «Россети Волга», являющихся подконтрольными лицами существенного контрагента Общества – ПАО «Россети», размер обязательств по договору с которым превышает 2 % балансовой стоимости консолидированных активов Общества на 31.12.2020, и 2 % консолидированной выручки (доходов) Общества на 31.12.2020																		
	Выводы	<ol style="list-style-type: none"> Из 16 кандидатов – 15 кандидатов связаны с существенным контрагентом Общества. 1 кандидат (Крупенина А.И.) полностью соответствует всем критериям независимости по группе «Связь с существенным контрагентом или конкурентом Общества». Руководствуясь ст.109-110 Кодекса корпоративного управления Банка России и п. 2 раздела 2.19 Приложения 2, Приложением 4.1 к Правилам Комитет по кадрам и вознаграждениям: <ol style="list-style-type: none"> Признает, что связанность Головцова А.В., Зархина В.Ю., Морозова А.В., Шевчука А.В. и Коротковой М.В. с существенным контрагентом Общества является формальной и не будет оказывать влияния на их самостоятельность при формировании своей позиции по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров и Комитетами при Совете директоров Общества, на их способность принимать объективные, добросовестные и независимые от влияния существенного контрагента Общества решения. Признает Головцова А.В., Зархина В.Ю., Морозова А.В., Шевчука А.В. и Короткову М.В. НЕЗАВИСИМЫМИ ДИРЕКТОРАМИ в случае их избрания на годовом Общем собрании акционеров в 2021 году по следующим причинам: <ul style="list-style-type: none"> 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 директоров Общества решения о согласии на совершение сделки с ПАО «МРСК Центра и Приволжья» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, Головцов А.В., Зархин В.Ю. и Шевчук А.В. не принимали участия в голосовании, Морозов А.В. воздержался при 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» предоставило Обществу целевой беспроцентный заем. Договор между Обществом и ПАО «Россети» заключен в целях финансирования Обществом мероприятий Целевой программы повышения надежности электроснабжения потребителей Тверской области на период 2018-2020 гг. 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 «МРСК Северо-Запада», ПАО «МРСК Центра и Приволжья», ПАО «Россети Юг», ПАО «Россети Волга», 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». 																		

4. Соответствие группе критериев независимости «Связь с государством или муниципальным образованием»

№	Группа критериев	Критерии независимости	Головцов А.В.	Зархин В.Ю.	Морозов А.В.	Шевчук А.В.	Крупенина А.И.	Майоров А.В.	Зарагацкий А.А.	Романовская Л.А.	Мольский А.В.	Капитонов В.А.	Тихонова М.Г.	Краинский Д.В.	Прохоров Е.В.	Маковский И.В.	Гончаров Ю.В.	Короткова М.В.			
4	Не связан с государством или муниципальным образованием, если он	1. не является или не являлся в течение 1 года, предшествующего избранию в совет директоров Общества, государственным или муниципальным служащим, лицом, замещающим должности в органах государственной власти, работником Банка России	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		
		2. в обществе, в отношении которого принято решение об использовании специального права на участие в управлении («золотой акции»), не является представителем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в совете директоров такого общества	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
		3. не имеет обязанность голосовать по одному или нескольким вопросам компетенции совета директоров Общества в соответствии с директивой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
		4. не является или не являлся в течение 1 года, предшествующего избранию в совет директоров Общества, работником, членом исполнительного органа организации, находящейся под контролем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования, работником государственного или муниципального унитарного предприятия или учреждения (за исключением работников государственной или муниципальной образовательной или научной организации, которые осуществляют преподавательскую или научную деятельность и не является лицом, назначенным (утвержденным) на должность единоличного исполнительного органа или иную должность в государственной и муниципальной образовательной или научной организации по решению или с согласия органов государственной власти (органов местного самоуправления)), если указанное лицо выдвигается для избрания в состав совета директоров Общества, в котором под контролем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования находится более 20 процентов уставного капитала или голосующих акций Общества	+	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+
ВЫВОДЫ		1. Из 16 кандидатов – 10 кандидатов связаны с государством. 2. 6 кандидатов (Головцов А.В., Зархин В.Ю., Морозов А.В., Шевчук А.В., Крупенина А.И и Короткова М.В.) полностью соответствуют всем критериям независимости по группе «Связь с государством или муниципальным образованием».																			



Оценка кандидатов в Совет директоров Общества, подготовленная Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества:

№	Ф.И.О. кандидата	Статус		
		Независимый	Исполнительный	Неисполнительный
1	Головцов Александр Викторович	да* (с учетом признания СД)	нет	да
2	Зархин Виталий Юрьевич	да* (с учетом признания СД)	нет	да
3	Морозов Андрей Владимирович	да* (с учетом признания СД)	нет	да
4	Шевчук Александр Викторович	да* (с учетом признания СД)	нет	да
5	Крупенина Анастасия Игоревна	да	нет	да
6	Майоров Андрей Владимирович	нет	нет	да
7	Зарагацкий Александр Аркадьевич	нет	нет	да
8	Романовская Лариса Анатольевна	нет	нет	да
9	Мольский Алексей Валерьевич	нет	нет	да
10	Капитонов Владислав Альбертович	нет	нет	да
11	Тихонова Мария Геннадьевна	нет	нет	да
12	Краинский Даниил Владимирович	нет	нет	да
13	Прохоров Егор Вячеславович	нет	нет	да
14	Маковский Игорь Владимирович	нет	да	нет
15	Гончаров Юрий Владимирович	нет	нет	да
16	Короткова Мария Вячеславна	да* (с учетом признания СД)	нет	да

Заключение Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества об оценке кандидатов в Совет директоров Общества



Публичное акционерное общество
«Информационные распространительные услуги
компания Центр»

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям
Совета директоров ПАО «МРСК Центра»
(в форме заочного голосования)

«05» апреля 2021 года г. Москва № 05/21

Форма проведения: заочное голосование.

Всего членов Комитета по кадрам и вознаграждениям: 3 человека.

Приняли участие в голосовании: Башинджагай А.А., Головцов А.В., Романовская Л.А.

Не представили опросные листы: нет.

Кворум: имеется.

Дата составления протокола: 05.04.2021.

Вопрос 1. О предварительной оценке кандидатов в члены Совета директоров ПАО «МРСК Центра».

Решение:

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

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

Итоги голосования:

Башинджагай Астхик Арташесовна	- «за»
Головцов Александр Викторович	- «воздержался»
Романовская Лариса Анатольевна	- «за»

Итого:

«ЗА»	- «2»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	- «1»

Решение принято.

Приложение: Результаты предварительной оценки кандидатов в члены Совета директоров ПАО «МРСК Центра» (Приложение № 1).

Настоящий протокол подписан:

Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров

Л.А. Романовская

Секретарь Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров

С.В. Лапшиная

Выписка верна:

Секретарь
Комитета по кадрам и вознаграждениям
Совета директоров ПАО «МРСК Центра»
05.04.2021.

С.В. Лапшиная



Предварительная оценка кандидатов в члены Совета директоров ПАО «МРСК Центра» представляется в качестве материалов к годовому Общему собранию акционеров в соответствии с пунктом 4.5. Положения об Общем собрании акционеров ПАО «МРСК Центра» (далее – Положение об ОСА), согласно которому наряду с иными информационными материалами по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества для ознакомления всем акционерам Общества должна быть доступна информация о кандидатах в Совет директоров Общества.

В соответствии с пунктом 4.6 Положения об ОСА «исполнительные органы Общества в период перед проведением Общего собрания акционеров должны реализовывать информационную политику Общества таким образом, чтобы она была направлена на избрание в Совет директоров Общества кандидатов, соответствующих требованиям регулирующих органов и организаторов торговли на рынке ценных бумаг Российской Федерации».

Правилами листинга ПАО «Московская Биржа» к кандидатурам членов Совета директоров предъявляются требования, предусмотренные Приложением 4.1 к Правилам листинга ПАО «Московская Биржа».

Вместе с тем, рекомендуется подбирать кандидатов в члены Совета директоров из числа специалистов, компетентных по кругу вопросов, охватывающих как основную сферу деятельности Общества, так и отдельные отрасли и регионы, в которых Общество осуществляет свою деятельность.

Таким образом, Комитетом по кадрам и вознаграждениям был проведен анализ и дана оценка кандидатов, выдвинутых в Совет директоров Общества, относительно рекомендаций, предъявляемых к членам Совета директоров ПАО «МРСК Центра» Правилами листинга, допуска к размещению и обращению ценных бумаг в ПАО «Московская Биржа» (приложение 1).

В соответствии с пунктами 1, 3, 4 статьи 53 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 N 208-ФЗ, пунктом 13.1 статьи 13 Устава Общества, в срок не позднее 60 (Шестидесяти) дней после окончания финансового года (не позднее 01.03.2021) от акционеров (акционер) Общества, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, были выдвинуты 16 кандидатов в Совет директоров Общества.

Решением Совета директоров Общества от 05.03.2021 (Протокол № 06/21) все 16 кандидатов были включены в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества.

Предварительная оценка кандидатов основана на имеющихся анкетных данных действующих членов Совета директоров, на данных, представленных акционерами Общества, выдвинувшим указанных кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, и на данных, представленных кандидатами в соответствии с дополнительным запросом Корпоративного секретаря Общества от 09.03.2021 № МР1-ЦА/7/3/285.

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

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

2) кандидаты в члены Совета директоров являются признанными специалистами в сфере электроэнергетики, финансов, юриспруденции, стратегического управления, аудита, управления рисками, корпоративного управления, модернизации производства, инноваций и инвестиций в различных областях, что позволит им непосредственно способствовать эффективной работе всего Совета директоров в интересах Общества и его акционеров;

3) личностные характеристики кандидатов в Совет директоров, в том числе опыт работы в советах директоров или на высших должностях других акционерных обществ, акции которых включены в котировальные списки организованных торговых площадок (бирж), в том числе в международных компаниях, будут положительно влиять на эффективность работы Совета директоров, в том числе умение работать в коллективе, доступность для общения, способность отстаивать свои взгляды, умение считаться с чужим мнением;

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

- сбалансированность – учет интересов и точки зрения различных групп акционеров;
- объективность и независимость суждений при выработке решений;
- всестороннее и обстоятельное обсуждение, проработку и принятие эффективных решений по всем вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров.

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

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

• 1 кандидат (**Крупенина А.И.**) полностью соответствует всем критериям независимости;

• 5 кандидатов (**Головцов А.В., Зархин В.Ю., Морозов А.В., Шевчук А.В. и Короткова М.В.**) Комитет по кадрам и вознаграждениям рекомендует Совету директоров ПАО «МРСК Центра» признать независимыми директорами в случае их избрания на годовом Общем собрании акционеров в 2021 году, поскольку их связанность с Обществом и/или с существенным акционером Общества, и/или с существенным контрагентом Общества носит формальный характер и не будет оказывать влияния на их самостоятельность при формировании позиции по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров и Комитетов при Совете директоров Общества, на их способность выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов Общества, отдельных групп акционеров, конкурентов и контрагентов Общества;

• 10 кандидатов (**Майоров А.В., Зарагацкий А.А., Романовская Л.А., Мольский А.В., Капитонов В.А., Тихонова М.Г., Краинский Д.В., Прохоров Е.В., Маковский И.В., Гончаров Ю.В.**) Комитет по кадрам и вознаграждениям признал связанным с Обществом и/или с существенным акционером Общества, и/или с существенным контрагентом Обществом, и/или с государством.

Комитет по кадрам и вознаграждениям обращает внимание на то, что по факту проведения в 2021 году годового Общего собрания акционеров Общества ситуация с итогами оценки может измениться. Так, избранный член Совета директоров перестанет являться или наоборот будет признан независимым по тем или иным причинам, как-то: регулятор или Биржа изменит требования к условиям независимости, член Совета директоров будет избран или наоборот прекратит свое участие в подконтрольных организациях лица, которое контролирует Общество и/или в юридических лицах, подконтрольных существенному акционеру Общества или лицу, контролирующему существенного акционера Общества и/или существенного контрагента Общества и т.д.

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

Комитет по кадрам и вознаграждениям рекомендует:

1. Включить результаты оценки кандидатов в члены Совета директоров ПАО «МРСК Центра», проведенных Комитетом по кадрам и вознаграждениям, в перечень материалов, предоставляемых лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества в 2021 году;

2. По итогам избрания в 2021 году нового состава Совета директоров на годовом Общем собрании акционеров учесть изложенные в настоящем решении рекомендации при определении статуса независимости члена Совета директоров ПАО «МРСК Центра»;

3. В целях соблюдения Обществом требований Правил листинга ПАО «Московская Биржа» и Кодекса корпоративного управления голосовать на годовом Общем собрании акционеров ПАО «МРСК Центра» в 2021 году по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества таким образом, чтобы обеспечить сбалансированность состава Совета директоров с точки зрения опыта и профессиональной квалификации, а также избрание в состав Совета директоров большинства кандидатов, удовлетворяющих требованиям независимости.

Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям

Романовская Л.А.

Матрица компетенций, сформированная в рамках проведения независимой оценки эффективности работы Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «МРСК Центра» за 2020–2021 корпоративный год

1. Определение

Матрица компетенций является инструментом для табличного отображения требуемых навыков и компетенций для коллегиального органа либо проектной команды.

2. Методика построения матрицы:

2.1. Определение набора навыков и компетенций.

2.2. Оценка актуального уровня квалификации членов (и заполнение матрицы) по каждому навыку (шкала от 0 до 3, где 0 – отсутствие, 1 – базовый уровень, 2 – средний уровень, 3 – продвинутый уровень) и уровня заинтересованности в применении навыка по каждому навыку (1 – заинтересован, 1 – не заинтересован). Заполнение осуществляет самостоятельно лицо либо команда, занимающаяся проектированием номинаций. Можно сделать входной фильтр-барьер по набору компетенций.

2.3. Оценка уровня гармоничности матрицы. Расчёт осуществляет самостоятельно лицо, проектирующее номинации.

3. Набор навыков и компетенций

1. Стратегический менеджмент (разработка и внедрение стратегии, слияния-поглощения).

2. Отраслевой опыт (опыт работы в крупной компании).

3. Взаимодействие с государственной властью (опыт работы в регуляторе, Правительстве, опыт работы с политическими стейкхолдерами).

4. Информационные технологии / цифровизация / киберриски (опыт построения, внедрения).

5. Построение систем оценки деятельности и мотивации.

6. Управление рисками / комплаенс / внутренний контроль / внутренний аудит.

7. Аудит / финансы / бухгалтерский учёт / управленческий учёт (уровень фин.директора).

8. Корпоративное управление / ESG.

9. Операции и непрерывное совершенствование.

10. Опыт работы на посту ЕИО (генерального директора, председателя правления, президента и проч.) компании (не меньше среднего бизнеса) или высших руководящих должностях (уровень ГД/ПП минус 1) в крупной компании.