

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заседания Совета директоров ПАО «Россети Центр»
(в форме заочного голосования)

«21» июля 2023 года

Москва

№ 33/23

Форма проведения: **заочное голосование.**

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

Приняли участие в заседании: **Агафонов М.С., Андреева Е.В., Докучаева М.А., Жариков А.Н., Зархин В.Ю., Короткова М.В., Лещевская Ю.А., Ляпунов Е.В., Маковский И.В., Морозов А.В., Тулба А.П.**

Не предоставили опросные листы: **нет.**

Кворум: **есть.**

Дата составления протокола: **24.07.2023.**

Вопрос 1. О независимости членов Совета директоров Общества.

Решение по п.1...

Решение по п.2 (поставленное на голосование):

2.1. В соответствии с проведенной оценкой соответствия члена Совета директоров Общества Коротковой Марии Вячеславны критериям определения независимости, установленным в Приложении 4 Правил листинга ПАО Московская Биржа (далее - Правила), и Рекомендациями Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Центр», принятыми 07.04.2023 (Протокол № 06/23), признать Короткову М.В. независимым директором несмотря на наличие у нее формальных критериев связанности:

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

- Короткова М.В. занимает должность члена Совета директоров в ПАО «Россети Юг» - организации, подконтрольной лицу, контролирующему Общество (ПАО «Россети»).

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

- Короткова М.В. занимает должность члена Совета директоров ПАО «Россети Юг», являющегося подконтрольным лицом существенного контрагента Общества – ПАО «Россети», размер обязательств по договору с которым превышает 2 % балансовой стоимости консолидированных активов Общества на 31.03.2023 и 2 % консолидированной выручки (доходов) Общества на 31.12.2022.

2.2. Отметить, что иные критерии связанности не выявлены.

2.3. Признать, что такая связанность с Обществом 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 «Россети Центр» и существенного контрагента решения, исходя из следующего:

2.3.1. 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 «Россети Центр».

2.3.2. Короткова М.В. участвует в работе Советов директоров компаний энергетического комплекса в том числе как независимый директор с 2017 года по 2022 год в ПАО «Россети Волга», с 2020 года ПАО «Россети Юг». 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.

2.3.3. Короткова М.В., ранее признанная решениями Совета директоров ПАО «Россети Центр» как независимый директор (протоколы от 30.06.2021 № 23/21, от 27.07.2022 № 39/22, от 17.01.2023 № 03/23), с июля 2022 года по настоящее время возглавляет Комитет по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Центр» и принимает активное участие во всех созванных заседаниях Совета директоров и Комитета по аудиту Совета директоров Общества (100% участие).

2.3.4. Существенный контрагент Общества не влияет и не может влиять как на решения, принимаемые ПАО «Россети Центр», так и на финансово-хозяйственную деятельность ПАО «Россети Центр» исходя из того, что 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 «Россети Центр» - «Тверьэнерго», так и получение экономии по процентным расходам и улучшение финансово-экономического состояния Общества. Соответственно, ПАО «Россети Юг», являясь подконтрольным лицом существенного контрагента Общества – ПАО «Россети», не влияет и не может влиять как на решения, принимаемые ПАО «Россети Центр», так и на финансово-хозяйственную деятельность ПАО «Россети Центр».

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

2.6. Коротковой М.В. в 2023 году подписана Декларация члена Совета директоров, признанного независимым, по форме, рекомендованной ПАО Московская Биржа.

Итоги голосования по п. 2:

- | | |
|----------------------------------|-----------------|
| 1. Агафонов Максим Сергеевич | - «за» |
| 2. Андреева Елена Викторовна | - «за» |
| 3. Докучаева Мария Александровна | - «за» |
| 4. Жариков Алексей Николаевич | - «за» |
| 5. Зархин Виталий Юрьевич | - «за» |
| 6. Лещевская Юлия Александровна | - «за» |
| 7. Ляпунов Евгений Викторович | - «за» |
| 8. Маковский Игорь Владимирович | - «за» |
| 9. Морозов Андрей Владимирович | - «воздержался» |
| 10. Тулба Андрей Петрович | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение по п. 2 принято.

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

Решение по п. 3...

Настоящий протокол подписан:

Председатель Совета директоров

Е.В. Ляпунов

Корпоративный секретарь

С.В. Лапинская

Выписка верна:

Корпоративный секретарь

ПАО «Россети Центр»

24.07.2023



С.В. Лапинская