



РОССЕТИ
ЦЕНТР

ВОПРОС № 3
ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

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 (02.03.2020) 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» - 15,78 % от уставного капитала (4 кандидата);
- ПАО «Россети» - 50,23 % от уставного капитала (11 кандидатов);
- Илюшко Сергей Валерьевич - 2,09 % от уставного капитала (1 кандидат).

Кроме того, в соответствии с п. 7 ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах» Совет директоров 28.04.2020 (Протокол № 20/20) включил в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «МРСК Центра» на годовом Общем собрании акционеров ПАО «МРСК Центра» одного кандидата.

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 31.03.2020 (Протокол № 02/20), с учетом дополнения от 28.04.2020 (Протокол № 04/20) провел оценку всех кандидатов на соответствие их профессиональной квалификации, опыту и независимости.

В основу оценки легли требования, предъявляемые:

- Кодексом корпоративного управления Банка России и Правилами листинга ПАО «Московская Биржа» (соответствие требованиям, предъявляемым к независимым директорам, для целей нахождения акций Общества в высшем котировальном списке);
- Положение об Общем собрании акционеров Общества (соответствие требованиям к профессиональным знаниям, навыкам и опыту кандидатов).
- Кодексом корпоративного этики Общества (соответствие требованиям 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;
- 6 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;
- 1 кандидата - признал связанными с Обществом;
- 10 кандидатов признал связанными с Обществом, с существенным акционером Общества и с государством.

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 06.03.2020 (Протокол № 10/20), с учетом дополнения от 28.04.2020 (Протокол № 20/20) следующие 17 кандидатов были включены в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «МРСК Центра»:

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	
6	Варварин Александр Викторович	Вице-президент - Управляющий директор управления корпоративных отношений и правового обеспечения РСПП
7	Казаков Александр Иванович	Председатель Совета директоров ПАО «МРСК Центра», профессиональный директор
8	Коляда Андрей Сергеевич	Заместитель директора Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»
9	Краинский Даниил Владимирович	Главный советник ПАО «Россети»
10	Лаврова Марина Александровна	Заместитель директора Департамента экономики - начальник Управления бизнес-планирования ДЗО ПАО «Россети»
11	Маковский Игорь Владимирович	Генеральный директор ПАО «МРСК Центра»
12	Михайлик Константин Александрович	Заместитель Генерального директора по операционной деятельности ПАО «Россети»
13	Павлов Алексей Игоревич	Директор Департамента стратегии ПАО «Россети»
14	Рожков Василий Владимирович	Директор Департамента производственной деятельности - заместитель главного инженера ПАО «Россети»
15	Романовская Лариса Анатольевна	Исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по управлению персоналом, взаимодействию с органами власти и СМИ ПАО «Россети»
16	Чевкин Дмитрий Александрович	Исполняющий обязанности директора Департамента управления персоналом ПАО «Россети»
17	Майоров Андрей Владимирович	Заместитель Генерального директора - Главный инженер ПАО «Россети»

* 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		Илюшко Сергей Валерьевич / 2,09%	Имеется
6	Варварин Александр Викторович	РФ	Вице-президент - Управляющий директор управления корпоративных отношений и правового обеспечения РСПП	ПАО «Россети» / 50,23%	Имеется
7	Казаков Александр Иванович	РФ	Председатель Совета директоров ПАО «МРСК Центра», профессиональный директор	ПАО «Россети» / 50,23%	Имеется
8	Коляда Андрей Сергеевич	РФ	Заместитель директора Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»	ПАО «Россети» / 50,23%	Имеется
9	Краинский Даниил Владимирович	РФ	Главный советник ПАО «Россети»	ПАО «Россети» / 50,23%	Имеется
10	Лаврова Марина Александровна	РФ	Заместитель директора Департамента экономики - начальник Управления бизнес-планирования ДЗО ПАО «Россети»	ПАО «Россети» / 50,23%	Имеется
11	Маковский Игорь Владимирович	РФ	Генеральный директор ПАО «МРСК Центра»	ПАО «Россети» / 50,23%	Имеется
12	Михайлик Константин Александрович	РФ	Заместитель Генерального директора по операционной деятельности ПАО «Россети»	ПАО «Россети» / 50,23%	Имеется
13	Павлов Алексей Игоревич	РФ	Директор Департамента стратегии ПАО «Россети»	ПАО «Россети» / 50,23%	Имеется
14	Рожков Василий Владимирович	РФ	Директор Департамента производственной деятельности - заместитель главного инженера ПАО «Россети»	ПАО «Россети» / 50,23%	Имеется
15	Романовская Лариса Анатольевна	РФ	Исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по управлению персоналом, взаимодействию с органами власти и СМИ ПАО «Россети»	ПАО «Россети» / 50,23%	Имеется
16	Чевкин Дмитрий Александрович	РФ	Исполняющий обязанности директора Департамента управления персоналом ПАО «Россети»	ПАО «Россети» / 50,23%	Имеется
17	Майоров Андрей Владимирович	РФ	Заместитель Генерального директора - Главный инженер ПАО «Россети»	Совет директоров	Имеется

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



«31» марта 2020 года г. Москва № 03/20

Форма проведения: заочное голосование.
Всего членов Комитета по кадрам и вознаграждениям: 5 человек.
Приняли участие в голосовании: Варварин А.В., Головцов А.В., Романовская Л.А., Чевкин Д.А., Шевчук А.В.
Не представили письменные листы मत:
Кворум: имеется.

Дата составления протокола: 31.03.2020
Вопрос 2. О предварительной оценке кандидатов в члены Совета директоров ПАО «МРСК Центра».

Решение:
 1. Утвердить и представить в Совет 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 рассмотреть результаты оценки кандидатов в члены Совета директоров ПАО «МРСК Центра», проведенных Комитетом по кадрам и вознаграждениям, в перечне материалов, предоставляемых лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.

Имена голосовавших:
 Варварин Александр Викторович - «за»
 Головцов Андрей Вячеславович - «за»
 Романовская Лариса Антоновна - «за»
 Чевкин Дмитрий Александрович - «за»
 Шевчук Александр Викторович - «воздержалась»

Итого:
 «ЗА» - «за»
 «ПРОТИВ» - «за»
 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - «за»

Решение принято.

Приложение: Предварительная оценка кандидатов в члены Совета директоров ПАО «МРСК Центра» (Приложение № 1)

Настоящий протокол подписали:
 Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Л.А. Романовская
 Секретарь Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров С.В. Липинская

Выписка верна:
 Секретарь С.В. Липинская
 Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Центра» 31.03.2020



«28» апреля 2020 года г. Москва № 04/20

Форма проведения: заочное голосование.
Всего членов Комитета по кадрам и вознаграждениям: 5 человек.
Приняли участие в голосовании: Варварин А.В., Головцов А.В., Романовская Л.А., Чевкин Д.А., Шевчук А.В.
Не представили письменные листы मत:
Кворум: имеется.

Дата составления протокола: 28.04.2020
Вопрос 2. О предварительной оценке кандидатов в члены Совета директоров ПАО «МРСК Центра».

Решение:
 1. Утвердить и проинформировать в Совет директоров Общества с учетом результатов, полученных Комитетом по кадрам и вознаграждениям 31.03.2020 (Протокол № 03/20), результаты предварительной оценки кандидатов в члены Совета директоров ПАО «МРСК Центра» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Комитета по кадрам и вознаграждениям.
 2. Рекомендовать Совету директоров Общества рассмотреть результаты оценки кандидатов в члены Совета директоров ПАО «МРСК Центра», проведенных Комитетом по кадрам и вознаграждениям, в перечне материалов, предоставляемых лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.

Имена голосовавших:
 Варварин Александр Викторович - «за»
 Головцов Андрей Вячеславович - «за»
 Романовская Лариса Антоновна - «за»
 Чевкин Дмитрий Александрович - «за»
 Шевчук Александр Викторович - «воздержалась»

Итого:
 «ЗА» - «за»
 «ПРОТИВ» - «за»
 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - «за»

Решение принято.

Приложение: Результаты предварительной оценки кандидатов в члены Совета директоров ПАО «МРСК Центра» (Приложение № 2)

Настоящий протокол подписали:
 Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Л.А. Романовская
 Секретарь Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров С.В. Липинская

Выписка верна:
 Секретарь С.В. Липинская
 Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Центра» 28.04.2020



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 02.03.2020) 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 06.03.2020 (Протокол № 10/20) с учетом решения Совета директоров Общества от 28.04.2020 (Протокол № 20/20) все 17 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 указанными кандидатами для избрания в Совет директоров Общества, и на данных, представленных кандидатами в соответствии с дополнительным запросом Корпоративного секретаря Общества от 10.03.2020 № МР1-ЦА/7/3/407.

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, управления персоналом, 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 директора, 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 17),

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 17 кандидатов:

• **6 кандидатов (Варварин А.В., Головцов А.В., Зархин В.Ю., Крупнина А.И., Морозов А.В., Шевчук А.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 2020 году, поскольку их связанность с Обществом, с существенным акционером Общества, с существенным контрагентом Общества носит формальный характер и не будет оказывать влияния на 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;

• **1 кандидата (Казак А.И.)** Комитет по кадрам и вознаграждениям признал связанным с Обществом и с существенным контрагентом Общества;

• **10 кандидатов (Колыда А.С., Краинский Д.В., Лаврова М.А., Маковский И.В., Михайлик К.А., Павлов А.И., Рожков В.В., Романовская Л.А., Чевкин Д.А., Майоров А.В.)** Комитет по кадрам и вознаграждениям признал связанным с Обществом, с существенным акционером Общества и с государством.

Комитет по кадрам и вознаграждениям обращает внимание на то, что по факту проведения 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 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, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества в 2020 году;

2.По итогам избрания в 2020 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 2020 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.

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

№	Ф.И.О. кандидата	Статус		
		Независимый	Исполнительный	Неисполнительный
1	Головцов Александр Викторович	да* (с учетом пояснений)	нет	да
2	Зархин Виталий Юрьевич	да* (с учетом пояснений)	нет	да
3	Морозов Андрей Владимирович	да* (с учетом пояснений)	нет	да
4	Шевчук Александр Викторович	да* (с учетом пояснений)	нет	да
5	Крупенина Анастасия Игоревна	да* (с учетом пояснений)	нет	да
6	Варварин Александр Викторович	да* (с учетом пояснений)	нет	да
7	Казаков Александр Иванович	нет	нет	да
8	Коляда Андрей Сергеевич	нет	нет	да
9	Краинский Даниил Владимирович	нет	нет	да
10	Лаврова Марина Александровна	нет	нет	да
11	Маковский Игорь Владимирович	нет	да	нет
12	Михайлик Константин Александрович	нет	нет	да
13	Павлов Алексей Игоревич	нет	нет	да
14	Рожков Василий Владимирович	нет	нет	да
15	Романовская Лариса Анатольевна	нет	нет	да
16	Чевкин Дмитрий Александрович	нет	нет	да
17	Майоров Андрей Владимирович	нет	нет	да

1. Головцов Александр Викторович (профессиональный опыт)

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 организациях (на момент выдвижения) / Выдвижение кандидата в члены Советов директоров или для избрания (назначения) на должность в иных юридических лицах
1973	30.05.2019	1996 , 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»	Член Совета директоров: - ПАО «МРСК Центра»; - Ассоциация Профессиональных инвесторов; - ПАО «МРСК Волги»; - ПАО «МРСК Северо-Запада» / Выдвинут для избрания в Совет директоров: - ПАО «МРСК Волги»; - ПАО «МРСК Северо-Запада»; - ПАО «МРСК Центра и Приволжья»; - ПАО «Россети Юг»

1. Головцов Александр Викторович (соответствие критериям независимости). Часть 1

№	Группа критериев	Критерии независимости	Сведения о соответствии/несоответствии критериям независимости	Обоснование
1	Не связан с Обществом, если он и (или) связанные с ним лица	не являются или в течение 3 последних лет не являлись членами исполнительных органов или работниками Общества, подконтрольной Обществу организации и (или) управляющей организации Общества	Соответствует	
		не являются членами совета директоров юридического лица, которое контролирует Общество, либо подконтрольной организации или управляющей организации такого юридического лица	Не соответствует по формальному основанию*	На момент проведения оценки А.В. Головцов является членом Совета директоров подконтрольных ПАО «Россети» организаций (ПАО «МРСК Центра», ПАО «МРСК Воли», ПАО «МРСК Северо-Запада»). Учитывая, что Головцов А.В. был выдвинут в качестве кандидата в Совет директоров ПАО «МРСК Центра» неконтролирующим акционером Общества, а также то, что Головцов А.В. является независимым членом Совета директоров Общества и является активным представителем миноритарных акционеров, Комитет по кадрам и вознаграждениям не признает Головцова А.В. в качестве лица, связанного с Обществом. 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 рекомендует Совету директоров ПАО «МРСК Центра» признать Головцова А.В. независимым директором несмотря на наличие формальных критериев связанности (в случае его избрания на годовом Общем собрании акционеров в 2020 году).
		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	Соответствует	
		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	Соответствует	
		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	Соответствует	
		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	Соответствует	
		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	Соответствует	
		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	Соответствует	
ВЫВОД	*Не является лицом, связанным с Обществом, с учетом пояснения к настоящему разделу			

1. Головцов Александр Викторович (соответствие критериям независимости). Часть 2-3

№	Группа критериев	Критерии независимости	Сведения о соответствии/несоответствии критериям независимости	Обоснование
2	Не связан с существенным Акционером Общества, если он и (или) связанные с ним лица	не являются работниками и (или) членами исполнительных органов существенного акционера Общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер Общества)	Соответствует	
		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	Соответствует	
		не являются членами совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных существенному акционеру Общества или лицу, контролирующему существенного акционера Общества	Не соответствует по формальному основанию*	На момент проведения оценки А.В. Головцов 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 Волги», ПАО «МРСК Северо-Запада»). Учитывая, что Головцов А.В. по данному критерию уже был признан независимым членом Совета директоров Комитет по кадрам и вознаграждениям не признает Головцова А.В. в качестве лица, связанного с существенным акционером. 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 рекомендует Совету директоров ПАО «МРСК Центра» признать Головцова А.В. независимым директором несмотря на наличие формальных критериев связанности (в случае его избрания на годовом Общем собрании акционеров в 2020 году).
ВЫВОД	Не является лицом, связанным с существенным акционером Общества, с учетом пояснения к настоящему разделу			
3	Не связан с существенным контрагентом или конкурентом Общества, если он и (или) связанные с ним лица	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	Соответствует	
		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)	Соответствует	
ВЫВОД	Не является лицом, связанным с существенным контрагентом или конкурентом Общества			

1. Головцов Александр Викторович (соответствие критериям независимости). Часть 4

№	Группа критериев	Критерии независимости	Сведения о соответствии/несоответствии критериям независимости	Обоснование
4	Не связан с государством или муниципальным образованием, если он	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	Соответствует	
		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	Соответствует	
		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	Соответствует	
		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	Соответствует	
ВЫВОД		Не является лицом, связанным с государством или муниципальным образованием		

2. Зархин Виталий Юрьевич (профессиональный опыт)

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 организациях (на момент выдвижения) / Выдвижение кандидата в члены Советов директоров или для избрания (назначения) на должность в иных юридических лицах
1980	30.05.2019	2000 - Государственный Университет – Высшая школа экономики 2000 - магистр менеджмента, 1998 - бакалавр экономики	05.2005 – 01.2019 - Начальник Управления Аналитических Исследований АО «Управляющая Компания «УРАЛСИБ»	Член Совета директоров: - ПАО «МРСК Центра»; - ПАО «МРСК Центра и Приволжья»; - ПАО «Россети Юг» / Выдвинут для избрания в Совет директоров: - ПАО «Энел Россия»; - ПАО «Россети Юг»; - ПАО «МРСК Северо-Запада»; - ПАО «МРСК Центра и Приволжья»; - ПАО «ГАЗ»

2. Зархин Виталий Юрьевич (соответствие критериям независимости). Часть 1

№	Группа критериев	Критерии независимости	Сведения о соответствии/несоответствии критериям независимости	Обоснование
1	Не связан с Обществом, если он и (или) связанные с ним лица	не являются или в течение 3 последних лет не являлись членами исполнительных органов или работниками Общества, подконтрольной Обществу организации и (или) управляющей организации Общества	Соответствует	
		не являются членами совета директоров юридического лица, которое контролирует Общество, либо подконтрольной организации или управляющей организации такого юридического лица	Не соответствует по формальному основанию*	На момент проведения оценки В.Ю. Зархин является членом Совета директоров подконтрольных ПАО «Россети» организаций (ПАО «МРСК Центра», ПАО «МРСК Центра и Приволжья», ПАО «Россети Юг»). Учитывая, что Зархин В.Ю. был выдвинут в качестве кандидата в Совет директоров ПАО «МРСК Центра» неконтролирующим акционером Общества, а также то, что Зархин В.Ю. является независимым членом Совета директоров Общества и является активным представителем миноритарных акционеров, Комитет по кадрам и вознаграждениям не признает Зархина В.Ю. в качестве лица, связанного с Обществом. 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 рекомендует Совету директоров ПАО «МРСК Центра» признать Зархина В.Ю. независимым директором несмотря на наличие формальных критериев связанности (в случае его избрания на годовом Общем собрании акционеров в 2020 году).
		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	Соответствует	
		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	Соответствует	
		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	Соответствует	
		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	Соответствует	
		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	Соответствует	
		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	Соответствует	
ВЫВОД	*Не является лицом, связанным с Обществом, с учетом пояснения к настоящему разделу			

2. Зархин Виталий Юрьевич (соответствие критериям независимости). Часть 2-3

№	Группа критериев	Критерии независимости	Сведения о соответствии/несоответствии критериям независимости	Обоснование
2	Не связан с существенным Акционером Общества, если он и (или) связанные с ним лица	не являются работниками и (или) членами исполнительных органов существенного акционера Общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер Общества)	Соответствует	
		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	Соответствует	
		не являются членами совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных существенному акционеру Общества или лицу, контролирующему существенного акционера Общества	Не соответствует по формальному основанию*	На момент проведения оценки В.Ю. Зархин 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»). Учитывая, что Зархин В.Ю. по данному критерию уже был признан независимым членом Совета директоров Комитет по кадрам и вознаграждениям не признает Зархина В.Ю. в качестве лица, связанного с существенным акционером. 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 рекомендует Совету директоров ПАО «МРСК Центра» признать Зархина В.Ю. независимым директором несмотря на наличие формальных критериев связанности (в случае его избрания на годовом Общем собрании акционеров в 2020 году).
ВЫВОД		Не является лицом, связанным с существенным акционером Общества, с учетом пояснения к настоящему разделу		
3	Не связан с существенным контрагентом или конкурентом Общества, если он и (или) связанные с ним лица	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	Не соответствует по формальному основанию*	На момент проведения оценки В.Ю. Зархин является членом Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья», являющегося контролирующим лицом существенного контрагента Общества - АО «МЭК «Энергоэффективные технологии», размер исполненных обязательств которого перед ПАО «МРСК Центра» превышает 2% балансовой стоимости активов и 2 % выручки (доходов) АО «МЭК «Энергоэффективные технологии» за 2019 год. Комитет по кадрам и вознаграждениям не признает данного кандидата в качестве лица, связанного с существенным контрагентом. 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 рекомендует Совету директоров ПАО «МРСК Центра» признать Зархина В.Ю. независимым директором несмотря на наличие формальных критериев связанности (в случае его избрания на годовом Общем собрании акционеров в 2020 году).
		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)	Соответствует	
ВЫВОД		Не является лицом, связанным с существенным контрагентом или конкурентом Общества, с учетом пояснения к настоящему разделу		

2. Зархин Виталий Юрьевич (соответствие критериям независимости). Часть 4

№	Группа критериев	Критерии независимости	Сведения о соответствии/несоответствии критериям независимости	Обоснование
4	Не связан с государством или муниципальным образованием, если он	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	Соответствует	
		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	Соответствует	
		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	Соответствует	
		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	Соответствует	
ВЫВОД	Не является лицом, связанным с государством или муниципальным образованием			

3. Морозов Андрей Владимирович (профессиональный опыт)

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 организациях (на момент выдвижения) / Выдвижение кандидата в члены Советов директоров или для избрания (назначения) на должность в иных юридических лицах
1978	Не избирался	<p>2000, Российская правовая академия Министерства юстиции Российской Федерации Специальность: Юриспруденция Факультет: Юридический</p> <p>2016, Гарвардская школа права (HARVARD LAW SCHOOL) Специальность: Магистр права (LLM), корпоративное управление Факультет: Юридический</p>	<p>09.2017 – н/вр. - Юридический директор Ассоциация профессиональных инвесторов</p> <p>09.2003 – 08.2015 – Начальник юридического отдела Московское представительство «Эн-Си-Эйч Эдвайзорс, Инк.» (США)</p>	<p>Член Совета директоров:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ПАО «МРСК Центра и Приволжья»; - ПАО «Россети Юг»; - ПАО «МРСК Северо-Запада» <p>/</p> <p>Выдвинут для избрания в Совет директоров:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ПАО «МРСК Центра и Приволжья»; - ПАО «Россети Юг»; - ПАО «МРСК Северо-Запада»; - ПАО «МРСК Волги»; - ПАО «Дальневосточное морское пароходство»

3. Морозов Андрей Владимирович (соответствие критериям независимости). Часть 1

№	Группа критериев	Критерии независимости	Сведения о соответствии/несоответствии критериям независимости	Обоснование
1	Не связан с Обществом, если он и (или) связанные с ним лица	не являются или в течение 3 последних лет не являлись членами исполнительных органов или работниками Общества, подконтрольной Обществу организации и (или) управляющей организации Общества	Соответствует	
		не являются членами совета директоров юридического лица, которое контролирует Общество, либо подконтрольной организации или управляющей организации такого юридического лица	Не соответствует по формальному основанию*	<p>На момент проведения оценки А.В. Морозов является членом Совета директоров подконтрольных ПАО «Россети» организаций (ПАО «МРСК Центра и Приволжья», ПАО «Россети Юг», ПАО «МРСК Северо-Запада»).</p> <p>Учитывая, что Морозов А.В. был выдвинут в качестве кандидата в Совет директоров ПАО «МРСК Центра» неконтролирующим акционером Общества, а также то, что Морозов А.В. является независимым членом Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья», ПАО «Россети Юг», ПАО «МРСК Северо-Запада» и является активным представителем миноритарных акционеров, Комитет по кадрам и вознаграждениям не признает Морозова А.В. в качестве лица, связанного с Обществом.</p> <p>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 рекомендует Совету директоров ПАО «МРСК Центра» признать Морозова А.В. независимым директором несмотря на наличие формальных критериев связанности (в случае его избрания на годовом Общем собрании акционеров в 2020 году).</p>
		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	Соответствует	
		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	Соответствует	
		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	Соответствует	
		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	Соответствует	
		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	Соответствует	
		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	Соответствует	
ВЫВОД	*Не является лицом, связанным с Обществом, с учетом пояснения к настоящему разделу			

3. Морозов Андрей Владимирович (соответствие критериям независимости). Часть 2-3

№	Группа критериев	Критерии независимости	Сведения о соответствии/несоответствии критериям независимости	Обоснование
2	Не связан с существенным Акционером Общества, если он и (или) связанные с ним лица	не являются работниками и (или) членами исполнительных органов существенного акционера Общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер Общества)	Соответствует	
		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	Соответствует	
		не являются членами совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных существенному акционеру Общества или лицу, контролирующему существенного акционера Общества	Не соответствует по формальному основанию*	На момент проведения оценки А.В. Морозов 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 «Россети Юг», ПАО «МРСК Северо-Запада»). Учитывая, что Морозов А.В. по данному критерию уже был признан независимым членом Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья», ПАО «Россети Юг», ПАО «МРСК Северо-Запада», Комитет по кадрам и вознаграждениям не признает Морозова А.В. в качестве лица, связанного с существенным акционером. 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 рекомендует Совету директоров ПАО «МРСК Центра» признать Морозова А.В. независимым директором несмотря на наличие формальных критериев связанности (в случае его избрания на годовом Общем собрании акционеров в 2020 году).
ВЫВОД	Не является лицом, связанным с существенным акционером Общества, с учетом пояснения к настоящему разделу			
3	Не связан с существенным контрагентом или конкурентом Общества, если он и (или) связанные с ним лица	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	Не соответствует по формальному основанию*	На момент проведения оценки А.В. Морозов является членом Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья», являющегося контролирующим лицом существенного контрагента Общества - АО «МЭК «Энергоэффективные технологии», размер исполненных обязательств которого перед ПАО «МРСК Центра» превышает 2% балансовой стоимости активов и 2 % выручки (доходов) АО «МЭК «Энергоэффективные технологии» за 2019 год. Комитет по кадрам и вознаграждениям не признает данного кандидата в качестве лица, связанного с существенным контрагентом. 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 рекомендует Совету директоров ПАО «МРСК Центра» признать Морозова А.В. независимым директором несмотря на наличие формальных критериев связанности (в случае его избрания на годовом Общем собрании акционеров в 2020 году).
		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)	Соответствует	
ВЫВОД	Не является лицом, связанным с существенным контрагентом или конкурентом Общества, с учетом пояснения к настоящему разделу			

3. Морозов Андрей Владимирович (соответствие критериям независимости). Часть 4

№	Группа критериев	Критерии независимости	Сведения о соответствии/несоответствии критериям независимости	Обоснование
4	Не связан с государством или муниципальным образованием, если он	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	Соответствует	
		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	Соответствует	
		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	Соответствует	
		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	Соответствует	
ВЫВОД	Не является лицом, связанным с государством или муниципальным образованием			

4. Шевчук Александр Викторович (профессиональный опыт)

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 организациях (на момент выдвижения) / Выдвижение кандидата в члены Советов директоров или для избрания (назначения) на должность в иных юридических лицах
1983	17.06.2011	2005 , Финансовая Академия при Правительстве РФ Факультет: финансы и кредит Квалификация: экономист	2014 – н/вр. - Исполнительный директор Ассоциация профессиональных инвесторов	Член Совета директоров: - ПАО «МРСК Центра»; - ОАО «МРСК Урала»; - ПАО «МРСК Центра и Приволжья»; - ПАО «Детский мир» / Выдвинут для избрания в Совет директоров: - ПАО «МРСК Центра и Приволжья»; - ОАО «МРСК Урала»; - ПАО «МРСК Волги»; - ПАО «МРСК Северо-Запада»

4. Шевчук Александр Викторович (соответствие критериям независимости). Часть 1

№	Группа критериев	Критерии независимости	Сведения о соответствии/несоответствии критериям независимости	Обоснование
1	Не связан с Обществом, если он и (или) связанные с ним лица	не являются или в течение 3 последних лет не являлись членами исполнительных органов или работниками Общества, подконтрольной Обществу организации и (или) управляющей организации Общества	Соответствует	
		не являются членами совета директоров юридического лица, которое контролирует Общество, либо подконтрольной организации или управляющей организации такого юридического лица	Не соответствует по формальному основанию*	На момент проведения оценки А.В. Шевчук является членом Совета директоров подконтрольных ПАО «Россети» организаций (ПАО «МРСК Центра», ПАО «МРСК Центра и Приволжья», ОАО «МРСК Урала»). Учитывая, что Шевчук А.В. был выдвинут в качестве кандидата в Совет директоров ПАО «МРСК Центра» неконтролирующим акционером Общества, а также то, что Шевчук А.В. является независимым членом Совета директоров Общества и является активным представителем миноритарных акционеров, Комитет по кадрам и вознаграждениям не признает Шевчука А.В. в качестве лица, связанного с Обществом.
		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	Соответствует	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 рекомендует Совету директоров ПАО «МРСК Центра» признать Шевчука А.В. независимым директором несмотря на наличие формальных критериев связанности (в случае его избрания на годовом Общем собрании акционеров в 2020 году).
		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	Соответствует	
		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	Соответствует	
		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	Соответствует	
		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	Соответствует	
		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	Не соответствует по формальному основанию*	Общий период членства в СД составляет более 7 лет. Учитывая то, что Шевчук А.В. является независимым членом Совета директоров Общества, а также то, что длительный срок работы Шевчука А.В. в Совете директоров Общества является его преимуществом и изучив различные аспекты деятельности Общества, наработав необходимые профессиональные компетенции в области электроэнергетики и обширные знания бизнеса Общества, детальные знания специфики бизнес-процессов Общества, позволяют Шевчуку А.В. выносить добросовестные суждения по сути вопросов, рассматриваемых Советом директоров и Комитетами при Совете директоров Общества. Комитет по кадрам и вознаграждениям не признает Шевчука А.В. в качестве лица, связанного с Обществом. 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 рекомендует Совету директоров ПАО «МРСК Центра» признать Шевчука А.В. независимым директором несмотря на наличие формальных критериев связанности (в случае его избрания на годовом Общем собрании акционеров в 2020 году).
ВЫВОД	*Не является лицом, связанным с Обществом, с учетом пояснения к настоящему разделу			

4. Шевчук Александр Викторович (соответствие критериям независимости). Часть 2-3

№	Группа критериев	Критерии независимости	Сведения о соответствии/несоответствии критериям независимости	Обоснование
2	Не связан с существенным Акционером Общества, если он и (или) связанные с ним лица	не являются работниками и (или) членами исполнительных органов существенного акционера Общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер Общества)	Соответствует	
		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	Соответствует	
		не являются членами совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных существенному акционеру Общества или лицу, контролирующему существенного акционера Общества	Не соответствует по формальному основанию*	<p>На момент проведения оценки А.В. Шевчук 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).</p> <p>Учитывая, что Шевчук А.В. по данному критерию уже был признан независимым членом Совета директоров Комитет по кадрам и вознаграждениям не признает Шевчука А.В. в качестве лица, связанного с существенным акционером.</p> <p>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 рекомендует Совету директоров ПАО «МРСК Центра» признать Шевчука А.В. независимым директором несмотря на наличие формальных критериев связанности (в случае его избрания на годовом Общем собрании акционеров в 2020 году).</p>
ВЫВОД	Не является лицом, связанным с существенным акционером Общества, с учетом пояснения к настоящему разделу			
3	Не связан с существенным контрагентом или конкурентом Общества, если он и (или) связанные с ним лица	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	Не соответствует по формальному основанию*	<p>На момент проведения оценки А.В. Шевчук является членом Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья», являющегося контролирующим лицом существенного контрагента Общества - АО «МЭК «Энергоэффективные технологии», размер исполненных обязательств которого перед ПАО «МРСК Центра» превышает 2% балансовой стоимости активов и 2 % выручки (доходов) АО «МЭК «Энергоэффективные технологии» за 2019 год.</p> <p>Учитывая, что Шевчук А.В. по данному критерию уже был признан независимым членом Совета директоров Комитет по кадрам и вознаграждениям не признает Шевчука А.В. в качестве лица, связанного с существенным контрагентом.</p> <p>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 рекомендует Совету директоров ПАО «МРСК Центра» признать Шевчука А.В. независимым директором несмотря на наличие формальных критериев связанности (в случае его избрания на годовом Общем собрании акционеров в 2020 году).</p>
		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)	Соответствует	
ВЫВОД	Не является лицом, связанным с существенным контрагентом или конкурентом Общества, с учетом пояснения к настоящему разделу			

4. Шевчук Александр Викторович (соответствие критериям независимости). Часть 4

№	Группа критериев	Критерии независимости	Сведения о соответствии/несоответствии критериям независимости	Обоснование
4	Не связан с государством или муниципальным образованием, если он	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	Соответствует	
		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	Соответствует	
		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	Соответствует	
		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	Соответствует	
ВЫВОД		Не является лицом, связанным с государством или муниципальным образованием		

5. Крупенина Анастасия Игоревна (профессиональный опыт)

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 организациях (на момент выдвижения) / Выдвижение кандидата в члены Советов директоров или для избрания (назначения) на должность в иных юридических лицах
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: ПАО «МРСК Центра и Приволжья» / Выдвинута для избрания в Совет директоров: -ПАО «МРСК Северо-Запада»; - АО «ЧЗСК»

5. Крупенина Анастасия Игоревна (соответствие критериям независимости). Часть 1

№	Группа критериев	Критерии независимости	Сведения о соответствии/несоответствии критериям независимости	Обоснование
1	Не связан с Обществом, если он и (или) связанные с ним лица	не являются или в течение 3 последних лет не являлись членами исполнительных органов или работниками Общества, подконтрольной Обществу организации и (или) управляющей организации Общества	Соответствует	
		не являются членами совета директоров юридического лица, которое контролирует Общество, либо подконтрольной организации или управляющей организации такого юридического лица	Не соответствует по формальному основанию*	На момент проведения оценки А.И. Крупенина является членом Совета директоров подконтрольных ПАО «Россети» организаций (ПАО «МРСК Центра и Приволжья»). Учитывая, что Крупенина А.И. была выдвинут в качестве кандидата в Совет директоров ПАО «МРСК Центра» неконтролирующим акционером Общества, а также то, что Крупенина А.И. является независимым членом Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» и является активным представителем миноритарных акционеров, Комитет по кадрам и вознаграждениям не признает Крупенину А.И. в качестве лица, связанного с Обществом. 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 рекомендует Совету директоров ПАО «МРСК Центра» признать Крупенину А.И. независимым директором несмотря на наличие формальных критериев связанности (в случае его избрания на годовом Общем собрании акционеров в 2020 году).
		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	Соответствует	
		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	Соответствует	
		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	Соответствует	
		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	Соответствует	
		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	Соответствует	
		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	Соответствует	
ВЫВОД	*Не является лицом, связанным с Обществом, с учетом пояснения к настоящему разделу			

5. Крупенина Анастасия Игоревна (соответствие критериям независимости). Часть 2-3

№	Группа критериев	Критерии независимости	Сведения о соответствии/несоответствии критериям независимости	Обоснование
2	Не связан с существенным акционером Общества, если он и (или) связанные с ним лица	не являются работниками и (или) членами исполнительных органов существенного акционера Общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер Общества)	Соответствует	
		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	Соответствует	
		не являются членами совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных существенному акционеру Общества или лицу, контролирующему существенного акционера Общества	Соответствует	
ВЫВОД		Не является лицом, связанным с существенным акционером Общества		
3	Не связан с существенным контрагентом или конкурентом Общества, если он и (или) связанные с ним лица	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	Не соответствует по формальному основанию*	На момент проведения оценки Крупенина А.И. является членом Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья», являющегося контролирующим лицом существенного контрагента Общества - АО «МЭК «Энергоэффективные технологии», размер исполненных обязательств которого перед ПАО «МРСК Центра» превышает 2% балансовой стоимости активов и 2 % выручки (доходов) АО «МЭК «Энергоэффективные технологии» за 2019 год. Комитет по кадрам и вознаграждениям не признает Крупенину А.И. в качестве лица, связанного с существенным контрагентом. Руководствуясь ст.109-110 Кодекса корпоративного управления Банка России и п. 2 раздела 219 Приложения 2, Приложением 4.1 к Правилам, Комитет по кадрам и вознаграждениям рекомендует Совету директоров ПАО «МРСК Центра» признать Крупенину А.И. независимым директором несмотря на наличие формальных критериев связанности (в случае его избрания на годовом Общем собрании акционеров в 2020 году).
		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)	Соответствует	
ВЫВОД		Не является лицом, связанным с существенным контрагентом или конкурентом Общества, с учетом пояснения к настоящему разделу		

5. Крупенина Анастасия Игоревна (соответствие критериям независимости). Часть 4

№	Группа критериев	Критерии независимости	Сведения о соответствии/несоответствии критериям независимости	Обоснование
4	Не связан с государством или муниципальным образованием, если он	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	Соответствует	
		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	Соответствует	
		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	Соответствует	
		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	Соответствует	
ВЫВОД	Не является лицом, связанным с государством или муниципальным образованием			

6. Варварин Александр Викторович (профессиональный опыт)

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 организациях (на момент выдвижения) / Выдвижение кандидата в члены Советов директоров или для избрания (назначения) на должность в иных юридических лицах
1975	31.05.2018	1998 , Институт международного права и экономики им. А.С.Грибоедова (г.Москва), Специальность: Правоведение Квалификация: Юрист	01.2006 – н/вр. - Генеральный директор, член Совета НП «Центр развития корпоративных отношений и разрешения экономических споров» 08.2005 – н/вр. – Вице-президент - Управляющий директор Управления правового регулирования и правоприменения, Вице-президент - Управляющий директор Управления корпоративных отношений и правового обеспечения Общероссийской общественной организации «Российский союз промышленников и предпринимателей»	Председатель Совета Ассоциации «Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих» Член Совета директоров: - ПАО «МРСК Центра»; - ПАО «Кубаньэнерго»; - НП «Институт внутренних аудиторов» / Выдвинут для избрания в Совет директоров ПАО «Кубаньэнерго»

6. Варварин Александр Викторович (соответствие критериям независимости). Часть 1

№	Группа критериев	Критерии независимости	Сведения о соответствии/несоответствии критериям независимости	Обоснование
1	Не связан с Обществом, если он и (или) связанные с ним лица	не являются или в течение 3 последних лет не являлись членами исполнительных органов или работниками Общества, подконтрольной Обществу организации и (или) управляющей организации Общества	Соответствует	
		не являются членами совета директоров юридического лица, которое контролирует Общество, либо подконтрольной организации или управляющей организации такого юридического лица	Не соответствует по формальному основанию*	На момент проведения оценки А.В. Варварин является членом Совета директоров подконтрольных ПАО «Россети» организаций (ПАО «МРСК Центра», ПАО «Кубаньэнерго»). Учитывая, что Варварин А.В. является независимым членом Совета директоров Общества Комитет по кадрам и вознаграждениям не признает данного кандидата в качестве лица, связанного с Обществом. 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 рекомендует Совету директоров ПАО «МРСК Центра» признать Варварина А.В. независимым директором несмотря на наличие формальных критериев связанности (в случае его избрания на годовом Общем собрании акционеров в 2020 году).
		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	Соответствует	
		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	Соответствует	
		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	Соответствует	
		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	Соответствует	
		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	Соответствует	
		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	Соответствует	
ВЫВОД	*Не является лицом, связанным с Обществом, с учетом пояснения к настоящему разделу			

6. Варварин Александр Викторович (соответствие критериям независимости). Часть 2-3

№	Группа критериев	Критерии независимости	Сведения о соответствии/несоответствии критериям независимости	Обоснование
2	Не связан с существенным акционером Общества, если он и (или) связанные с ним лица	не являются работниками и (или) членами исполнительных органов существенного акционера Общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер Общества)	Соответствует	
		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	Соответствует	
		не являются членами совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных существенному акционеру Общества или лицу, контролирующему существенного акционера Общества	Соответствует	
ВЫВОД		Не является лицом, связанным с существенным акционером Общества		
3	Не связан с существенным контрагентом или конкурентом Общества, если он и (или) связанные с ним лица	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	Соответствует	
		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)	Соответствует	
ВЫВОД		Не является лицом, связанным с существенным контрагентом или конкурентом Общества		

6. Варварин Александр Викторович (соответствие критериям независимости). Часть 4

№	Группа критериев	Критерии независимости	Сведения о соответствии/несоответствии критериям независимости	Обоснование
4	Не связан с государством или муниципальным образованием, если он	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	Соответствует	
		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	Соответствует	
		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	Соответствует	
		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	Соответствует	
ВЫВОД	Не является лицом, связанным с государством или муниципальным образованием			

7. Казаков Александр Иванович (профессиональный опыт)

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 организациях (на момент выдвижения) / Выдвижение кандидата в члены Советов директоров или для избрания (назначения) на должность в иных юридических лицах
1948	31.05.2018	1971 , Московский инженерно-экономический институт им. С.Орджоникидзе Специальность: Инженер-экономист Доктор экономических наук, 1993	02.2011 – н/вр. – профессиональный директор	Председатель Совета директоров: - ПАО «МРСК Центра»; - ПАО «МРСК Центра и Приволжья» / Выдвинут для избрания в Совет директоров: - ПАО «МРСК Центра и Приволжья»; - ПАО «МРСК Волги»

7. Казаков Александр Иванович (соответствие критериям независимости). Часть 1

№	Группа критериев	Критерии независимости	Сведения о соответствии/несоответствии критериям независимости	Обоснование
1	Не связан с Обществом, если он и (или) связанные с ним лица	не являются или в течение 3 последних лет не являлись членами исполнительных органов или работниками Общества, подконтрольной Обществу организации и (или) управляющей организации Общества	Соответствует	
		не являются членами совета директоров юридического лица, которое контролирует Общество, либо подконтрольной организации или управляющей организации такого юридического лица	Не соответствует	На момент проведения оценки А.И. Казаков является членом Совета директоров подконтрольных ПАО «Россети» организаций (ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья»)
		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	Соответствует	
		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	Соответствует	
		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	Соответствует	
		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	Соответствует	
		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	Соответствует	
		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	Соответствует	
ВЫВОД		Является лицом, связанным с Обществом		

7. Казаков Александр Иванович (соответствие критериям независимости). Часть 2-3

№	Группа критериев	Критерии независимости	Сведения о соответствии/несоответствии критериям независимости	Обоснование
2	Не связан с существенным акционером Общества, если он и (или) связанные с ним лица	не являются работниками и (или) членами исполнительных органов существенного акционера Общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер Общества)	Соответствует	
		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	Соответствует	
		не являются членами совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных существенному акционеру Общества или лицу, контролирующему существенного акционера Общества	Соответствует	
ВЫВОД		Не является лицом, связанным с существенным акционером Общества		
3	Не связан с существенным контрагентом или конкурентом Общества, если он и (или) связанные с ним лица	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	Не соответствует	На момент проведения оценки А.И. Казаков является членом Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья», являющегося контролирующим лицом существенного контрагента Общества - АО «МЭК «Энергоэффективные технологии», размер исполненных обязательств которого перед ПАО «МРСК Центра» превышает 2% балансовой стоимости активов и 2 % выручки (доходов) АО «МЭК «Энергоэффективные технологии» за 2019 год.
		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)	Соответствует	
ВЫВОД		Является лицом, связанным с существенным контрагентом Общества		

7. Казаков Александр Иванович (соответствие критериям независимости). Часть 4

№	Группа критериев	Критерии независимости	Сведения о соответствии/несоответствии критериям независимости	Обоснование
4	Не связан с государством или муниципальным образованием, если он	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	Соответствует	
		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	Соответствует	
		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	Соответствует	
		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	Соответствует	
ВЫВОД	Не является лицом, связанным с государством или муниципальным образованием			

8. Коляда Андрей Сергеевич (профессиональный опыт)

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 организациях (на момент выдвижения) / Выдвижение кандидата в члены Советов директоров или для избрания (назначения) на должность в иных юридических лицах
1984	Не избирался	<p>2007, Государственный Университет управления. Институт управления в энергетике Специальность: Менеджмент организации</p> <p>2011, Российский Государственный торгово-экономический Университет Специальность: Юриспруденция. Магистр права</p>	<p>09.2013 – н/вр. - Заместитель директора Департамента корпоративного управления, Начальник Управления ценных бумаг и раскрытия информации Департамента корпоративного управления, Начальник Управления акционерного капитала Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети»</p>	<p>Член Совета директоров: - ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания»; - ПАО «Россети Юг»; - АО «Оператор АСТУ»</p> <p>/</p> <p>Выдвинут для избрания в Совет директоров: - ПАО «Ленэнерго»; - ПАО «Россети Юг»; - ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания»; - АО «СЗЭУК»</p>

8. Коляда Андрей Сергеевич (соответствие критериям независимости). Часть 1

№	Группа критериев	Критерии независимости	Сведения о соответствии/несоответствии критериям независимости	Обоснование
1	Не связан с Обществом, если он и (или) связанные с ним лица	не являются или в течение 3 последних лет не являлись членами исполнительных органов или работниками Общества, подконтрольной Обществу организации и (или) управляющей организации Общества	Соответствует	
		не являются членами совета директоров юридического лица, которое контролирует Общество, либо подконтрольной организации или управляющей организации такого юридического лица	Не соответствует	На момент проведения оценки А.С. Коляда является членом Совета директоров подконтрольных ПАО «Россети» организаций (ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания», ПАО «Россети Юг», АО «Оператор АСТУ»)
		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	Соответствует	
		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	Соответствует	
		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	Соответствует	
		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	Соответствует	
		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	Соответствует	
		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	Соответствует	
ВЫВОД		Является лицом, связанным с Обществом		

8. Коляда Андрей Сергеевич (соответствие критериям независимости). Часть 2-3

№	Группа критериев	Критерии независимости	Сведения о соответствии/несоответствии критериям независимости	Обоснование
2	Не связан с существенным акционером Общества, если он и (или) связанные с ним лица	не являются работниками и (или) членами исполнительных органов существенного акционера Общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер Общества)	Не соответствует	На момент проведения оценки А.С. Коляда является работником ПАО «Россети» - существенного акционера Общества
		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	Не соответствует	На момент проведения оценки А.С. Коляда получал вознаграждение и прочие материальные выгоды от ПАО «Россети» - существенного акционера Общества
		не являются членами совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных существенному акционеру Общества или лицу, контролирующему существенного акционера Общества	Не соответствует	На момент проведения оценки А.С. Коляда 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 «Дагестанская энергосбытовая компания», ПАО «Россети Юг», АО «Оператор АСТУ»)
ВЫВОД		Является лицом, связанным с существенным акционером Общества		
3	Не связан с существенным контрагентом или конкурентом Общества, если он и (или) связанные с ним лица	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	Соответствует	
		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)	Соответствует	
ВЫВОД		Не является лицом, связанным с существенным контрагентом или конкурентом Общества		

8. Коляда Андрей Сергеевич (соответствие критериям независимости). Часть 4

№	Группа критериев	Критерии независимости	Сведения о соответствии/несоответствии критериям независимости	Обоснование
4	Не связан с государством или муниципальным образованием, если он	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	Соответствует	
		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	Соответствует	
		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	Соответствует	
		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	Не соответствует	На момент проведения оценки А.С. Коляда является работником ПАО «Россети» - организации, находящейся под контролем РФ
ВЫВОД		Является лицом, связанным с государством или муниципальным образованием		

9. Краинский Даниил Владимирович (профессиональный опыт)

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 организациях (на момент выдвижения) / Выдвижение кандидата в члены Советов директоров или для избрания (назначения) на должность в иных юридических лицах
1979	Не избирался	2002 , Московская государственная юридическая академия Специальность: Юриспруденция, юрист Факультет: Правоведения	09.2017 – н/вр. - Советник, Главный советник ПАО «Россети» 02.2018 – н/вр. - Заместитель генерального директора по правовому и корпоративному управлению ПАО «Ленэнерго» 06.2011 – 09.2017 - Первый заместитель генерального директора, заместитель генерального директора АО «Объединенная энергетическая компания»	- Член Правления ПАО «Ленэнерго»; - Член Совета директоров ПАО «Ленэнерго»; - Председатель Совета директоров АО «Энергосервисная компания Ленэнерго» / Выдвинут для избрания в Совет директоров: - ПАО «МОЭСК»; - ПАО «Ленэнерго»; - ОАО «МРСК Урала»; - ПАО «МРСК Сибири»; - ПАО «МРСК Северного Кавказа»

9. Краинский Даниил Владимирович (соответствие критериям независимости). Часть 1

№	Группа критериев	Критерии независимости	Сведения о соответствии/несоответствии критериям независимости	Обоснование
1	Не связан с Обществом, если он и (или) связанные с ним лица	не являются или в течение 3 последних лет не являлись членами исполнительных органов или работниками Общества, подконтрольной Обществу организации и (или) управляющей организации Общества	Соответствует	
		не являются членами совета директоров юридического лица, которое контролирует Общество, либо подконтрольной организации или управляющей организации такого юридического лица	Не соответствует	На момент проведения оценки Д.В. Краинский является членом Совета директоров подконтрольных ПАО «Россети» организаций (ПАО «Ленэнерго», АО «Энергосервисная компания Ленэнерго»)
		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	Соответствует	
		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	Соответствует	
		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	Соответствует	
		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	Соответствует	
		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	Соответствует	
		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	Соответствует	
ВЫВОД		Является лицом, связанным с Обществом		

9. Краинский Даниил Владимирович (соответствие критериям независимости). Часть 2-3

№	Группа критериев	Критерии независимости	Сведения о соответствии/несоответствии критериям независимости	Обоснование
2	Не связан с существенным Акционером Общества, если он и (или) связанные с ним лица	не являются работниками и (или) членами исполнительных органов существенного акционера Общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер Общества)	Не соответствует	На момент проведения оценки Д.В. Краинский является работником ПАО «Россети» - существенного акционера Общества
		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	Не соответствует	На момент проведения оценки Д.В. Краинский получал вознаграждение и прочие материальные выгоды от ПАО «Россети» - существенного акционера Общества
		не являются членами совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных существенному акционеру Общества или лицу, контролирующему существенного акционера Общества	Соответствует	
ВЫВОД		Является лицом, связанным с существенным акционером Общества		
3	Не связан с существенным контрагентом или конкурентом Общества, если он и (или) связанные с ним лица	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	Соответствует	
		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)	Соответствует	
ВЫВОД		Не является лицом, связанным с существенным контрагентом или конкурентом Общества		

9. Краинский Даниил Владимирович (соответствие критериям независимости). Часть 4

№	Группа критериев	Критерии независимости	Сведения о соответствии/несоответствии критериям независимости	Обоснование
4	Не связан с государством или муниципальным образованием, если он	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	Соответствует	
		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	Соответствует	
		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	Соответствует	
		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	Не соответствует	На момент проведения оценки Д.В. Краинский является работником ПАО «Россети» - организации, находящейся под контролем РФ
ВЫВОД	Является лицом, связанным с государством или муниципальным образованием			

10. Лаврова Марина Александровна (профессиональный опыт)

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 организациях (на момент выдвижения) / Выдвижение кандидата в члены Советов директоров или для избрания (назначения) на должность в иных юридических лицах
1982	Не избиралась	2004 , Государственный Университет Управления Специальность: Управление в энергетике 2008 , Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации Специальность: Финансы и кредит	07.2013 – н/вр. – Заместитель директора Департамента экономики – начальник Управления бизнес-планирования ДЗО, Начальник управления экономики ДЗО департамента экономического планирования и бюджетирования ПАО «Россети»	Член Совета директоров: - ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания»; - АО «Севкавказэнерго»; - АО «Россети Тюмень» / Выдвинут для избрания в Совет директоров: - ПАО «МРСК Центра и Приволжья»; - АО «Севкавказэнерго»; - ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания»

10. Лаврова Марина Александровна (соответствие критериям независимости). Часть 1

№	Группа критериев	Критерии независимости	Сведения о соответствии/несоответствии критериям независимости	Обоснование
1	Не связан с Обществом, если он и (или) связанные с ним лица	не являются или в течение 3 последних лет не являлись членами исполнительных органов или работниками Общества, подконтрольной Обществу организации и (или) управляющей организации Общества	Соответствует	
		не являются членами совета директоров юридического лица, которое контролирует Общество, либо подконтрольной организации или управляющей организации такого юридического лица	Не соответствует	На момент проведения оценки М.А. Лаврова является членом Совета директоров подконтрольных ПАО «Россети» организаций (ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания», АО «Севкавказэнерго», АО «Россети Тюмень»)
		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	Соответствует	
		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	Соответствует	
		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	Соответствует	
		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	Соответствует	
		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	Соответствует	
		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	Соответствует	
ВЫВОД		Является лицом, связанным с Обществом		

10. Лаврова Марина Александровна (соответствие критериям независимости). Часть 2-3

№	Группа критериев	Критерии независимости	Сведения о соответствии/несоответствии критериям независимости	Обоснование
2	Не связан с существенным акционером Общества, если он и (или) связанные с ним лица	не являются работниками и (или) членами исполнительных органов существенного акционера Общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер Общества)	Не соответствует	На момент проведения оценки М.А. Лаврова является работником ПАО «Россети» - существенного акционера Общества
		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	Не соответствует	На момент проведения оценки М.А. Лаврова получал вознаграждение и прочие материальные выгоды от ПАО «Россети» - существенного акционера Общества
		не являются членами совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных существенному акционеру Общества или лицу, контролирующему существенного акционера Общества	Не соответствует	На момент проведения оценки М.А. Лаврова 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 «Дагестанская энергосбытовая компания», АО «Севкавказэнерго», АО «Россети Тюмень»)
ВЫВОД		Является лицом, связанным с существенным акционером Общества		
3	Не связан с существенным контрагентом или конкурентом Общества, если он и (или) связанные с ним лица	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	Соответствует	
		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)	Соответствует	
ВЫВОД		Не является лицом, связанным с существенным контрагентом или конкурентом Общества		

10. Лаврова Марина Александровна (соответствие критериям независимости). Часть 4

№	Группа критериев	Критерии независимости	Сведения о соответствии/несоответствии критериям независимости	Обоснование
4	Не связан с государством или муниципальным образованием, если он	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	Соответствует	
		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	Соответствует	
		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	Соответствует	
		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	Не соответствует	На момент проведения оценки М.А. Лаврова является работником ПАО «Россети» - организации, находящейся под контролем РФ
ВЫВОД	Является лицом, связанным с государством или муниципальным образованием			

11. Маковский Игорь Владимирович (профессиональный опыт)

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 организациях (на момент выдвижения) / Выдвижение кандидата в члены Советов директоров или для избрания (назначения) на должность в иных юридических лицах
1972	30.05.2019	<p>1993, Алма-Атинское высшее пограничное командное училище им. Ф.Э. Дзержинского, Специальность: командная, тактическая Квалификация: офицер пограничных войск</p> <p>2000, Калининградский государственный университет Специальность: юриспруденция Квалификация: юрист</p> <p>2004 - Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северо-Западная академия государственной службы» переподготовка по программе «Государственное и муниципальное управление»</p> <p>Ученая степень: Доктор юридических наук</p>	<p>09.2018 – н/вр. – Генеральный директор, Председатель Правления ПАО «МРСК Центра»</p> <p>09.2018 – н/вр. – Председатель Правления ПАО «МРСК Центра и Приволжья»</p> <p>08.2012 – 09.2018 – Исполняющий обязанности Генерального директора, Генеральный директор АО «Янтарьэнерго»</p>	<p>Председатель Совета директоров: - АО «ЯрЭСК»; - АО «Янтарьэнерго»; - АО «Янтарьэнергосервис»; - АО «Калининградская генерирующая компания»</p> <p>Член Совета директоров: - ПАО «МРСК Центра»; - ПАО «МРСК Центра и Приволжья»; - АО «Янтарьэнергосбыт»</p> <p>/</p> <p>Выдвинут для избрания в Совет директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья»</p>

11. Маковский Игорь Владимирович (соответствие критериям независимости). Часть 1

№	Группа критериев	Критерии независимости	Сведения о соответствии/несоответствии критериям независимости	Обоснование
1	Не связан с Обществом, если он и (или) связанные с ним лица	не являются или в течение 3 последних лет не являлись членами исполнительных органов или работниками Общества, подконтрольной Обществу организации и (или) управляющей организации Общества	Не соответствует	На момент проведения оценки И.В. Маковский является Генеральным директором / Председателем Правления ПАО «МРСК Центра», Председателем Правления ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
		не являются членами совета директоров юридического лица, которое контролирует Общество, либо подконтрольной организации или управляющей организации такого юридического лица	Не соответствует	На момент проведения оценки И.В. Маковский является членом Совета директоров подконтрольных ПАО «Россети» организаций (ПАО «МРСК Центра», ПАО «МРСК Центра и Приволжья», АО «ЯрЭСК», АО «Янтарьэнерго», АО «Янтарьэнергосервис», АО «Калининградская генерирующая компания», АО «Янтарьэнергосбыт»)
		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	Не соответствует	На момент проведения оценки И.В. Маковский в течение последних трех лет получал вознаграждение в качестве Генерального директора / Председателя Правления ПАО «МРСК Центра», размер которого превысил половину величины годового фиксированного вознаграждения члена Совета директоров Общества
		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	Соответствует	
		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	Соответствует	
		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	Соответствует	
		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	Соответствует	
		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	Соответствует	
ВЫВОД		Является лицом, связанным с Обществом		

11. Маковский Игорь Владимирович (соответствие критериям независимости). Часть 2-3

№	Группа критериев	Критерии независимости	Сведения о соответствии/несоответствии критериям независимости	Обоснование
2	Не связан с существенным Акционером Общества, если он и (или) связанные с ним лица	не являются работниками и (или) членами исполнительных органов существенного акционера Общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер Общества)	Не соответствует	На момент проведения оценки И.В. Маковский является работником и членом исполнительных органов ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (юридических лиц, входящих в группу организаций, в состав которой входит существенный акционер Общества)
		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	Не соответствует	На момент проведения оценки И.В. Маковский занимает должность в ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья», которые входят в группу организаций, в состав которой входит существенный акционер (ПАО «Россети»). Соответственно, в течение последних трех лет получал иные выплаты, не связанные с вознаграждением и (или) возмещением расходов за исполнение обязанностей члена Совета директоров, от юридических лиц из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер Общества (ПАО «Россети»), в размере, превышающем половину величины годового фиксированного вознаграждения члена Совета директоров Общества
		не являются членами совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных существенному акционеру Общества или лицу, контролирующему существенного акционера Общества	Не соответствует	На момент проведения оценки И.В. Маковский 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», АО «ЯрЭСК», АО «Янтарьэнерго», АО «Янтарьэнергосервис», АО «Калининградская генерирующая компания», АО «Янтарьэнергосбыт»)
ВЫВОД		Является лицом, связанным с существенным акционером Общества		
3	Не связан с существенным контрагентом или конкурентом Общества, если он и (или) связанные с ним лица	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	Не соответствует	На момент проведения оценки И.В. Маковский является членом Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья», являющегося контролирующим лицом существенного контрагента Общества - АО «МЭК «Энергоэффективные технологии», размер исполненных обязательств которого перед ПАО «МРСК Центра» превышает 2% балансовой стоимости активов и 2 % выручки (доходов) АО «МЭК «Энергоэффективные технологии» за 2019 год
		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)	Соответствует	
ВЫВОД		Является лицом, связанным с существенным контрагентом Общества		

11. Маковский Игорь Владимирович (соответствие критериям независимости). Часть 4

№	Группа критериев	Критерии независимости	Сведения о соответствии/несоответствии критериям независимости	Обоснование
4	Не связан с государством или муниципальным образованием, если он	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	Соответствует	
		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	Соответствует	
		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	Соответствует	
		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	Не соответствует	На момент проведения оценки И.В. Маковский является работником ПАО «МРСК Центра» - организации, находящейся под косвенным контролем РФ
ВЫВОД		Является лицом, связанным с государством или муниципальным образованием		

12. Михайлик Константин Александрович (профессиональный опыт)

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 организациях (на момент выдвижения) / Выдвижение кандидата в члены Советов директоров или для избрания (назначения) на должность в иных юридических лицах
1983	Ранее не избирался	<p>2004, Санкт-Петербургский университет МВД Специальность: Юриспруденция Квалификация: юрист</p> <p>2005, Московский государственный институт международных отношений (Университет) МИД России Специальность: Финансы и кредит Квалификация: Экономист-международник со знанием иностранных языков</p> <p>Ученая степень: 2005, кандидат юридических наук</p>	<p>05.2019 – н/вр. – Заместитель Генерального директора по операционной деятельности ПАО «Россети» 07.2018 – 03.2019 – член Правления ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 03.2015 – 07.2019 – член Правления ПАО «МРСК Центра» 03.2015 – 12.2018 – Первый заместитель генерального директора ПАО «МРСК Центра»</p>	<p>Член Совета директоров: - ПАО «ФИЦ»; - АО «ЦТН»; - АО «Управление «ВОЛС ВЛ»; - АО «Недвижимость ИЦ ЕЭС»</p> <p>/</p> <p>Выдвинут для избрания в Совет директоров: - ПАО «МРСК Северо-Запада»; - ПАО «Россети Юг»; - ПАО «Кубаньэнерго»; - ПАО «ТРК»</p>

12. Михайлик Константин Александрович (соответствие критериям независимости). Часть 1

№	Группа критериев	Критерии независимости	Сведения о соответствии/несоответствии критериям независимости	Обоснование
1	Не связан с Обществом, если он и (или) связанные с ним лица	не являются или в течение 3 последних лет не являлись членами исполнительных органов или работниками Общества, подконтрольной Обществу организации и (или) управляющей организации Общества	Не соответствует	На момент проведения оценки К.А. Михайлик являлся по 07.2019 членом Правления ПАО «МРСК Центра»
		не являются членами совета директоров юридического лица, которое контролирует Общество, либо подконтрольной организации или управляющей организации такого юридического лица	Не соответствует	На момент проведения оценки К.А. Михайлик является членом Совета директоров подконтрольных ПАО «Россети» организаций (ПАО «ФИЦ», АО «ЦТН», АО «Управление «ВОЛС ВЛ», АО «Недвижимость ИЦ ЕЭС»)
		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	Не соответствует	На момент проведения оценки К.А. Михайлик в течение последних трех лет получал вознаграждение в качестве Первого Заместителя Генерального директора / члена Правления ПАО «МРСК Центра», размер которого превысил половину величины годового фиксированного вознаграждения члена Совета директоров Общества
		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	Соответствует	
		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	Соответствует	
		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	Соответствует	
		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	Соответствует	
		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	Соответствует	
ВЫВОД	Является лицом, связанным с Обществом			

12. Михайлик Константин Александрович (соответствие критериям независимости). Часть 2-3

№	Группа критериев	Критерии независимости	Сведения о соответствии/несоответствии критериям независимости	Обоснование
2	Не связан с существенным акционером Общества, если он и (или) связанные с ним лица	не являются работниками и (или) членами исполнительных органов существенного акционера Общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер Общества)	Не соответствует	На момент проведения оценки КА Михайлик является работником ПАО «Россети» - существенного акционера Общества
		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	Не соответствует	На момент проведения оценки КА Михайлик получал вознаграждение и прочие материальные выгоды от ПАО «Россети» - существенного акционера Общества
		не являются членами совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных существенному акционеру Общества или лицу, контролирующему существенного акционера Общества	Не соответствует	На момент проведения оценки КА Михайлик 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 «ФИЦ», АО «ЦТН», АО «Управление «ВОЛС ВЛ», АО «Недвижимость ИЦ ЭЭС»)
ВЫВОД		Является лицом, связанным с существенным акционером Общества		
3	Не связан с существенным контрагентом или конкурентом Общества, если он и (или) связанные с ним лица	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	Соответствует	
		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)	Соответствует	
ВЫВОД		Не является лицом, связанным с существенным контрагентом или конкурентом Общества		

12. Михайлик Константин Александрович (соответствие критериям независимости). Часть 4

№	Группа критериев	Критерии независимости	Сведения о соответствии/несоответствии критериям независимости	Обоснование
4	Не связан с государством или муниципальным образованием, если он	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	Соответствует	
		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	Соответствует	
		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	Соответствует	
		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	Не соответствует	На момент проведения оценки КА Михайлик является работником ПАО «МРСК Центра» - организации, находящейся под косвенным контролем РФ
ВЫВОД	Является лицом, связанным с государством или муниципальным образованием			

13. Павлов Алексей Игоревич (профессиональный опыт)

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 организациях (на момент выдвижения) / Выдвижение кандидата в члены Советов директоров или для избрания (назначения) на должность в иных юридических лицах
1982	08.06.2017	2004 , Санкт-Петербургский Государственный Университет Специальность: Математические методы исследования операций Квалификация: Экономист-математик	09.2014 – н/вр. – Начальник Управления финансов Департамента корпоративных финансов; Директор Департамента казначейства ПАО «Россети» 04.2014 – 09.2014 – Главный кредитный аналитик ЗАО «Райффайзенбанк»	Член Совета директоров: - ПАО «МРСК Центра»; - АО «Севкавказэнерго»; - АО «Янтарьэнерго» / Выдвинут для избрания в Совет директоров: - ПАО «МОЭСК»; - АО «Севкавказэнерго»

13. Павлов Алексей Игоревич (соответствие критериям независимости). Часть 1

№	Группа критериев	Критерии независимости	Сведения о соответствии/несоответствии критериям независимости	Обоснование
1	Не связан с Обществом, если он и (или) связанные с ним лица	не являются или в течение 3 последних лет не являлись членами исполнительных органов или работниками Общества, подконтрольной Обществу организации и (или) управляющей организации Общества	Соответствует	
		не являются членами совета директоров юридического лица, которое контролирует Общество, либо подконтрольной организации или управляющей организации такого юридического лица	Не соответствует	На момент проведения оценки А.И. Павлов является членом Совета директоров подконтрольных ПАО «Россети» организаций (ПАО «МРСК Центра», АО «Севкавказэнерго», АО «Янтарьэнерго»)
		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	Соответствует	
		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	Соответствует	
		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	Соответствует	
		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	Соответствует	
		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	Соответствует	
		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	Соответствует	
ВЫВОД		Является лицом, связанным с Обществом		

13. Павлов Алексей Игоревич (соответствие критериям независимости). Часть 2-3

№	Группа критериев	Критерии независимости	Сведения о соответствии/несоответствии критериям независимости	Обоснование
2	Не связан с существенным Акционером Общества, если он и (или) связанные с ним лица	не являются работниками и (или) членами исполнительных органов существенного акционера Общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер Общества)	Не соответствует	На момент проведения оценки А.И. Павлов является работником ПАО «Россети» - существенного акционера Общества
		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	Не соответствует	На момент проведения оценки А.И. Павлов получал вознаграждение и прочие материальные выгоды от ПАО «Россети» - существенного акционера Общества
		не являются членами совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных существенному акционеру Общества или лицу, контролирующему существенного акционера Общества	Не соответствует	На момент проведения оценки А.И. Павлов 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», АО Севкавказэнерго, АО «Янтарьэнерго»)
ВЫВОД		Является лицом, связанным с существенным акционером Общества		
3	Не связан с существенным контрагентом или конкурентом Общества, если он и (или) связанные с ним лица	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	Соответствует	
		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)	Соответствует	
ВЫВОД		Не является лицом, связанным с существенным контрагентом или конкурентом Общества		

13. Павлов Алексей Игоревич (соответствие критериям независимости). Часть 4

№	Группа критериев	Критерии независимости	Сведения о соответствии/несоответствии критериям независимости	Обоснование
4	Не связан с государством или муниципальным образованием, если он	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	Соответствует	
		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	Соответствует	
		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	Соответствует	
		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	Не соответствует	На момент проведения оценки А.И. Павлов является работником ПАО «Россети» - организации, находящейся под контролем РФ
ВЫВОД		Является лицом, связанным с государством или муниципальным образованием		

14. Рожков Василий Владимирович (профессиональный опыт)

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 организациях (на момент выдвижения) / Выдвижение кандидата в члены Советов директоров или для избрания (назначения) на должность в иных юридических лицах
1963	Не избирался	1985 , Томский институт автоматизированных систем управления и радиоэлектроники Специальность: Радиотехника Факультет: Радиотехнический 2005 , Иркутский государственный технический университет Специальность: Электрические станции Факультет: Электрические станции, сети и системы	12.2016 – н/вр. – Директор Департамента производственной деятельности - заместитель главного инженера, Начальник управления производственного планирования департамента оперативно-технологического управления ПАО «Россети» 01.2008 – 12.2016 – Заместитель начальника департамента управления производственными активами ПАО «ФСК ЕЭС»	Член Совета директоров: - ПАО «Кубаньэнерго»; - АО «Чеченэнерго» / Выдвинут для избрания в Совет директоров: - ПАО «МОЭСК»; - ПАО «Ленэнерго»; - ПАО «Россети Юг»; - АО «Чеченэнерго»

14. Рожков Василий Владимирович (соответствие критериям независимости). Часть 1

№	Группа критериев	Критерии независимости	Сведения о соответствии/несоответствии критериям независимости	Обоснование
1	Не связан с Обществом, если он и (или) связанные с ним лица	не являются или в течение 3 последних лет не являлись членами исполнительных органов или работниками Общества, подконтрольной Обществу организации и (или) управляющей организации Общества	Соответствует	
		не являются членами совета директоров юридического лица, которое контролирует Общество, либо подконтрольной организации или управляющей организации такого юридического лица	Не соответствует	На момент проведения оценки В.В. Рожков является членом Совета директоров подконтрольных ПАО «Россети» организаций (ПАО «МРСК Центра», АО «Севкавказэнерго», АО «Янтарьэнерго»)
		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	Соответствует	
		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	Соответствует	
		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	Соответствует	
		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	Соответствует	
		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	Соответствует	
		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	Соответствует	
ВЫВОД		Является лицом, связанным с Обществом		

14. Рожков Василий Владимирович (соответствие критериям независимости). Часть 2-3

№	Группа критериев	Критерии независимости	Сведения о соответствии/несоответствии критериям независимости	Обоснование
2	Не связан с существенным Акционером Общества, если он и (или) связанные с ним лица	не являются работниками и (или) членами исполнительных органов существенного акционера Общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер Общества)	Не соответствует	На момент проведения оценки В.В. Рожков является работником ПАО «Россети» - существенного акционера Общества
		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	Не соответствует	На момент проведения оценки В.В. Рожков получал вознаграждение и прочие материальные выгоды от ПАО «Россети» - существенного акционера Общества
		не являются членами совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных существенному акционеру Общества или лицу, контролирующему существенного акционера Общества	Не соответствует	На момент проведения оценки В.В. Рожков 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», АО Севкавказэнерго, АО «Янтарьэнерго»)
ВЫВОД		Является лицом, связанным с существенным акционером Общества		
3	Не связан с существенным контрагентом или конкурентом Общества, если он и (или) связанные с ним лица	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	Соответствует	
		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)	Соответствует	
ВЫВОД		Не является лицом, связанным с существенным контрагентом или конкурентом Общества		

14. Рожков Василий Владимирович (соответствие критериям независимости). Часть 4

№	Группа критериев	Критерии независимости	Сведения о соответствии/несоответствии критериям независимости	Обоснование
4	Не связан с государством или муниципальным образованием, если он	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	Соответствует	
		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	Соответствует	
		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	Соответствует	
		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	Не соответствует	На момент проведения оценки В.В. Рожков является работником ПАО «Россети» - организации, находящейся под контролем РФ
ВЫВОД		Является лицом, связанным с государством или муниципальным образованием		

15. Романовская Лариса Анатольевна (профессиональный опыт)

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 организациях (на момент выдвижения) / Выдвижение кандидата в члены Советов директоров или для избрания (назначения) на должность в иных юридических лицах
1972	31.05.2019	1995 , Самарская государственная экономическая академия Специальность: Экономист Факультет: Коммерция	10.2017 – н/вр. – 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» 04.2014 - 10.2017 – Генеральный директор ООО «Энсол»	Член Совета директоров: - ПАО «МРСК Центра»; - ПАО «МОЭСК»; - ПАО «Ленэнерго» Член Правления АССОЦИАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ «ЦИФРОВАЯ ЭНЕРГЕТИКА» / Выдвинута для избрания в Совет директоров: - ПАО «МОЭСК»; - ПАО «Ленэнерго»; - ПАО «МРСК Центра и Приволжья»

15. Романовская Лариса Анатольевна (соответствие критериям независимости). Часть 1

№	Группа критериев	Критерии независимости	Сведения о соответствии/несоответствии критериям независимости	Обоснование
1	Не связан с Обществом, если он и (или) связанные с ним лица	не являются или в течение 3 последних лет не являлись членами исполнительных органов или работниками Общества, подконтрольной Обществу организации и (или) управляющей организации Общества	Соответствует	
		не являются членами совета директоров юридического лица, которое контролирует Общество, либо подконтрольной организации или управляющей организации такого юридического лица	Не соответствует	На момент проведения оценки Л.А. Романовская является членом Совета директоров подконтрольных ПАО «Россети» организаций (ПАО «МРСК Центра», ПАО «МОЭСК», ПАО «Ленэнерго»)
		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	Соответствует	
		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	Соответствует	
		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	Соответствует	
		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	Соответствует	
		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	Соответствует	
		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	Соответствует	
ВЫВОД		Является лицом, связанным с Обществом		

15. Романовская Лариса Анатольевна (соответствие критериям независимости). Часть 2-3

№	Группа критериев	Критерии независимости	Сведения о соответствии/несоответствии критериям независимости	Обоснование
2	Не связан с существенным акционером Общества, если он и (или) связанные с ним лица	не являются работниками и (или) членами исполнительных органов существенного акционера Общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер Общества)	Не соответствует	На момент проведения оценки ЛА Романовская является работником ПАО «Россети» - существенного акционера Общества
		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	Не соответствует	На момент проведения оценки ЛА Романовская получала вознаграждение и прочие материальные выгоды от ПАО «Россети» - существенного акционера Общества
		не являются членами совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных существенному акционеру Общества или лицу, контролирующему существенного акционера Общества	Не соответствует	На момент проведения оценки ЛА Романовская 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 «МОЭСК», ПАО «Ленэнерго»)
ВЫВОД		Является лицом, связанным с существенным акционером Общества		
3	Не связан с существенным контрагентом или конкурентом Общества, если он и (или) связанные с ним лица	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	Соответствует	
		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)	Соответствует	
ВЫВОД		Не является лицом, связанным с существенным контрагентом или конкурентом Общества		

15. Романовская Лариса Анатольевна (соответствие критериям независимости). Часть 4

№	Группа критериев	Критерии независимости	Сведения о соответствии/несоответствии критериям независимости	Обоснование
4	Не связан с государством или муниципальным образованием, если он	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	Соответствует	
		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	Соответствует	
		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	Соответствует	
		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	Не соответствует	На момент проведения оценки Л.А. Романовская является работником ПАО «Россети» - организации, находящейся под контролем РФ
ВЫВОД	Является лицом, связанным с государством или муниципальным образованием			

16. Чевкин Дмитрий Александрович (профессиональный опыт)

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 организациях (на момент выдвижения) / Выдвижение кандидата в члены Советов директоров или для избрания (назначения) на должность в иных юридических лицах
1976	30.05.2019	1998 , Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации Специальность: Финансы и кредит Квалификация: Экономист	07.2013 – н/вр. – Заместитель Директора Департамента управления персоналом, Директор Департамента кадровой политики и организационного развития ПАО «Россети» 12.2005 – 05.2013 – Руководитель дирекции контроля и аналитики, руководитель дирекции аналитики и управления эффективностью, начальника департамента управления персоналом и организационного проектирования, директор по управлению персоналом ОАО «ФСК ЕЭС»	Член Совета директоров: - ПАО «МРСК Центра»; - АО «Управление ВОЛС-ВЛ» / Выдвинут для избрания в Совет директоров: - ПАО «МОЭСК»; - ПАО «Ленэнерго»; - ПАО «МРСК Северного Кавказа»; - ПАО «ТРК»

16. Чевкин Дмитрий Александрович (соответствие критериям независимости). Часть 1

№	Группа критериев	Критерии независимости	Сведения о соответствии/несоответствии критериям независимости	Обоснование
1	Не связан с Обществом, если он и (или) связанные с ним лица	не являются или в течение 3 последних лет не являлись членами исполнительных органов или работниками Общества, подконтрольной Обществу организации и (или) управляющей организации Общества	Соответствует	
		не являются членами совета директоров юридического лица, которое контролирует Общество, либо подконтрольной организации или управляющей организации такого юридического лица	Не соответствует	На момент проведения оценки Д.А. Чевкин является членом Совета директоров подконтрольных ПАО «Россети» организаций (ПАО «МРСК Центра», АО «Управление ВОЛС-ВЛ»)
		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	Соответствует	
		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	Соответствует	
		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	Соответствует	
		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	Соответствует	
		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	Соответствует	
		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	Соответствует	
ВЫВОД		Является лицом, связанным с Обществом		

16. Чевкин Дмитрий Александрович (соответствие критериям независимости). Часть 2-3

№	Группа критериев	Критерии независимости	Сведения о соответствии/несоответствии критериям независимости	Обоснование
2	Не связан с существенным Акционером Общества, если он и (или) связанные с ним лица	не являются работниками и (или) членами исполнительных органов существенного акционера Общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер Общества)	Не соответствует	На момент проведения оценки ДА. Чевкин является работником ПАО «Россети» - существенного акционера Общества
		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	Не соответствует	На момент проведения оценки ДА. Чевкин получал вознаграждение и прочие материальные выгоды от ПАО «Россети» - существенного акционера Общества
		не являются членами совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных существенному акционеру Общества или лицу, контролирующему существенного акционера Общества	Соответствует	
ВЫВОД		Является лицом, связанным с существенным акционером Общества		
3	Не связан с существенным контрагентом или конкурентом Общества, если он и (или) связанные с ним лица	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	Соответствует	
		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)	Соответствует	
ВЫВОД		Не является лицом, связанным с существенным контрагентом или конкурентом Общества		

16. Чевкин Дмитрий Александрович (соответствие критериям независимости). Часть 4

№	Группа критериев	Критерии независимости	Сведения о соответствии/несоответствии критериям независимости	Обоснование
4	Не связан с государством или муниципальным образованием, если он	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	Соответствует	
		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	Соответствует	
		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	Соответствует	
		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	Не соответствует	На момент проведения оценки Д.А. Чевкин является работником ПАО «Россети» - организации, находящейся под контролем РФ
ВЫВОД		Является лицом, связанным с государством или муниципальным образованием		

17. Майоров Андрей Владимирович (профессиональный опыт)

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 организациях (на момент выдвижения) / Выдвижение кандидата в члены Советов директоров или для избрания (назначения) на должность в иных юридических лицах
1967	Не избирался	1994 , Московский энергетический институт Специальность: Электроэнергетические системы и сети 2017 , АО «Научно-технический Центр Федеральной сетевой компании Единой энергетической системы» Кандидат технических наук	11.2018 – н/вр. – Заместитель генерального директора-главный инженер ПАО «Россети» 05.2014 - 11.2018 – Генеральный директор АО «ОЭК»	<ul style="list-style-type: none"> - Член Совета директоров ПАО «МОЭСК»; - Председатель Совета директоров ПАО «МРСК Волги» / Выдвинут для избрания в Совет директоров: <ul style="list-style-type: none"> - ПАО «МОЭСК»; - ПАО «МРСК Волги»; - ПАО «МРСК Северного Кавказа»; - ПАО «МРСК Центра и Приволжья»

17. Майоров Андрей Владимирович (соответствие критериям независимости). Часть 1

№	Группа критериев	Критерии независимости	Сведения о соответствии/несоответствии критериям независимости	Обоснование
1	Не связан с Обществом, если он и (или) связанные с ним лица	не являются или в течение 3 последних лет не являлись членами исполнительных органов или работниками Общества, подконтрольной Обществу организации и (или) управляющей организации Общества	Соответствует	
		не являются членами совета директоров юридического лица, которое контролирует Общество, либо подконтрольной организации или управляющей организации такого юридического лица	Не соответствует	На момент проведения оценки А.В. Майоров является членом Совета директоров подконтрольных ПАО «Россети» организаций (ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» и ПАО «МРСК Волги»)
		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	Соответствует	
		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	Соответствует	
		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	Соответствует	
		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	Соответствует	
		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	Соответствует	
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	Соответствует			
ВЫВОД		Является лицом, связанным с Обществом		

17. Майоров Андрей Владимирович (соответствие критериям независимости). Часть 2-3

№	Группа критериев	Критерии независимости	Сведения о соответствии/несоответствии критериям независимости	Обоснование
2	Не связан с существенным Акционером Общества, если он и (или) связанные с ним лица	не являются работниками и (или) членами исполнительных органов существенного акционера Общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер Общества)	Не соответствует	На момент проведения оценки А.В. Майоров является работником ПАО «Россети» - существенного акционера Общества
		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	Не соответствует	На момент проведения оценки А.В. Майоров получал вознаграждение и прочие материальные выгоды от ПАО «Россети» - существенного акционера Общества
		не являются членами совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных существенному акционеру Общества или лицу, контролирующему существенного акционера Общества	Соответствует	
ВЫВОД		Является лицом, связанным с существенным акционером Общества		
3	Не связан с существенным контрагентом или конкурентом Общества, если он и (или) связанные с ним лица	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	Соответствует	
		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)	Соответствует	
ВЫВОД		Не является лицом, связанным с существенным контрагентом или конкурентом Общества		

17. Майоров Андрей Владимирович (соответствие критериям независимости). Часть 4

№	Группа критериев	Критерии независимости	Сведения о соответствии/несоответствии критериям независимости	Обоснование
4	Не связан с государством или муниципальным образованием, если он	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	Соответствует	
		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	Соответствует	
		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	Соответствует	
		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	Не соответствует	На момент проведения оценки А.В. Майоров является работником ПАО «Россети» - организации, находящейся под контролем РФ
ВЫВОД		Является лицом, связанным с государством или муниципальным образованием		