



# **ВОПРОС № 4 ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА**

**20 июня 2024**

## ВОПРОС № 4 «ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ 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 Ревизионной комиссии 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 24.1 статьи 24 Устава Общества количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 5 (пять) человек.

К моменту окончания срока приема предложений (29.02.2024) в Общество поступило 1 предложение о выдвижении кандидатов в органы контроля ПАО «Россети Центр» от акционера, владеющего более 2% голосующих акций Общества – ПАО «Россети» – 50,69 % от уставного капитала (5 кандидатов).

Члены Ревизионной комиссии не могут быть одновременно членами Совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества.

Лица, избранные в состав Ревизионной комиссии, могут переизбираться неограниченное число раз.

Решением Совета директоров Общества от 05.03.2024 (Протокол № 12/24) следующие кандидаты были включены в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «Россети Центр»:

**Проект решения по вопросу № 4****Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе\*:**

| № | Ф.И.О. кандидата              | Должность кандидата   |
|---|-------------------------------|---|
| 1 | Ульянов Антон Сергеевич       | Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»  |
| 2 | Царьков Виктор Владимирович   | Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»   |
| 3 | Тришина Светлана Михайловна   | Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита - начальник управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» |
| 4 | Кормильцев Максим Геннадьевич | Главный эксперт управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»  |
| 5 | Рогачев Кирилл Евгеньевич     | Начальник управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»   |

\* в соответствии с п. 24.1. ст.24 Устава ПАО «Россети Центр» количественный состав Ревизионной комиссии Общества составляет 5 (пять) человек.

## ВОПРОС № 4 «ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА»

### Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ПАО «Россети Центр»:

| № | Ф.И.О. кандидата              | Гражданство | Должность, место работы кандидата<br>(на дату выдвижения)   | Ф.И.О./наименование акционера,<br>предложившего кандидатуру для<br>включения в список для голосования по<br>выборам в Ревизионную комиссию Общества /<br>Количество голосующих акций Общества,<br>принадлежащих акционеру, % | Наличие согласия<br>на избрание |
|---|-------------------------------|-------------|---|--|---------------------------------|
| 1 | Ульянов Антон Сергеевич       | РФ          | Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»  | ПАО «Россети» / 50,69%   | Имеется                         |
| 2 | Царьков Виктор Владимирович   | РФ          | Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»   | ПАО «Россети» / 50,69%   | Имеется                         |
| 3 | Тришина Светлана Михайловна   | РФ          | Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита - начальник управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» | ПАО «Россети» / 50,69%   | Имеется                         |
| 4 | Кормильцев Максим Геннадьевич | РФ          | Главный эксперт управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»  | ПАО «Россети» / 50,69%   | Имеется                         |
| 5 | Рогачев Кирилл Евгеньевич     | РФ          | Начальник управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»   | ПАО «Россети» / 50,69%   | Имеется                         |

## ВОПРОС № 4 «ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА»

### Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ПАО «Россети Центр» (анализ профессиональной квалификации кандидатов):

| № | Ф.И.О. кандидата            | Год рождения | Высшее профессиональное образование   | Должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет (опыт работы)   |
|---|-----------------------------|--------------|---|---|
| 1 | Ульянов Антон Сергеевич     | 1979         | <p><b>2004</b>, ГОУВПО «Московская государственная юридическая академия»<br/> <b>Специальность:</b> Юриспруденция<br/> <b>Квалификация:</b> Юрист<br/> <b>2021</b>, Ассоциация «Институт внутренних аудиторов, профессиональная переподготовка». Аудитор-консультант<br/> <b>2021</b>, ООО Учебный центр «ИВА», профессиональная переподготовка. «Внутренний аудитор». Уровень «Профессионал».<br/> <b>2021</b>, ООО «КУМЦ АПР», профессиональная переподготовка. Руководитель самостоятельного подразделения внутреннего контроля. Профстандарт «Специалист по внутреннему контролю (внутренний контролер). Уровень 7»</p> | <p>2022 – н/в – Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети»<br/>           2021 – 2022 - Директор по внутреннему контролю и управлению рисками – начальник Департамента внутреннего контроля и управления рисками Публичного акционерного общества «Российские сети» (по совместительству)<br/>           2021 – 2022 – Директор по внутреннему контролю и управлению рисками – начальник Департамента внутреннего контроля и управления рисками Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»<br/>           2021 – 2021 – Главный советник, Аппарат Генерального директора Публичного акционерного общества «Российские сети»<br/>           2017 – 2021 – Заместитель начальника управления – начальник отдела Генеральной прокуратуры Российской Федерации</p> |
| 2 | Царьков Виктор Владимирович | 1977         | <p><b>2005</b>, Московский институт экономики, менеджмента и права<br/> <b>Специальность:</b> Финансы и кредит<br/> <b>Квалификация:</b> Экономист<br/> <b>2007</b>, Российская Академия Государственной службы при Президенте РФ<br/> <b>Специальность:</b> Государственное и муниципальное управление<br/> <b>Квалификация:</b> Менеджер<br/> <b>2017</b>, Саморегулируемая организация аудиторов «Российский союз аудиторов», присвоена квалификация «Профессиональный внутренний аудитор»<br/> <b>2023</b>, Ассоциация «ИВА», присвоена квалификация «Главный аудитор»</p>  | <p>2017 – н/вр – Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети»<br/>           2020 - 2023 – Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита Публичного акционерного общества «Российские сети» (по совместительству)</p>  |
| 3 | Тришина Светлана Михайловна | 1979         | <p><b>2001</b>, Амурский государственный университет<br/> <b>Специальность:</b> Финансы и кредит<br/> <b>Квалификация:</b> Экономист по финансовой работе, банковский работник<br/> <b>2018</b>, Международная академия экспертизы и оценки, Профессиональная переподготовка по специальности «Внутренний аудит и контроль в коммерческих организациях»<br/> <b>2021</b>, Международная академия экспертизы и оценки. Повышение квалификации по специальности «Внутренний аудит»</p>  | <p>2017 – н/вр – Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита – начальник Управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети»<br/>           2020 – 2022 – Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита – начальник Управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита Публичного акционерного общества «Российские сети» (по совместительству)</p>  |

**Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ПАО «Россети Центр» (анализ профессиональной квалификации кандидатов):**

| № | Ф.И.О. кандидата              | Год рождения | Высшее профессиональное образование   | Должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет (опыт работы)   |
|---|-------------------------------|--------------|---|---|
| 4 | Кормильцев Максим Геннадьевич | 1988         | <b>2010</b> , Московский государственный индустриальный университет (МГИУ)<br><b>Специальность:</b> Юриспруденция<br><b>Квалификация:</b> Юрист   | 2023 – н/в – Главный эксперт управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети»<br>2020 – 2022 – Главный эксперт управления корпоративного аудита и контроля ДО Публичного акционерного общества «Российские сети» (по совместительству)<br>2016 – 2022 – Главный эксперт управления корпоративного аудита и контроля ДО Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»        |
| 5 | Рогачев Кирилл Евгеньевич     | 1984         | <b>2006</b> , Российский государственный технологический университет им. К.Э. Циолковского<br><b>Специальность:</b> Экономика и управление предприятием<br><b>Квалификация:</b> Экономист-менеджер<br><b>2010</b> , Московский пограничный институт Федеральной службы безопасности РФ<br><b>Специальность:</b> Юриспруденция<br><b>Квалификация:</b> Юрист | 2023 – н/в – Начальник управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети»<br>2022 – 2022 – Начальник управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита Публичного акционерного общества «Российские сети» (по совместительству)<br>2020 – 2022 – Главный эксперт управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» |