

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА**  
заседания Совета директоров ПАО «МРСК Центра»  
(в форме заочного голосования)

«07» декабря 2020 года

Москва

№ 59/20

Форма проведения: **заочное голосование.**

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

Приняли участие в заседании: **Головцов А.В., Зархин В.Ю., Казаков А.И., Краинский Д.В., Майоров А.В., Михайлик К.А., Павлов А.И., Рожков В.В., Романовская Л.А., Шевчук А.В.**

Не предоставили опросные листы: **Маковский И.В.**

Кворум: **есть.**

Дата составления протокола: **07.12.2020.**

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

**Решение по п. 1:**

**1.1.** В связи с появлением новых значимых обстоятельств в отношении выявленных критериев связанности, установленных в Приложении 4 Правил листинга ПАО Московская Биржа (далее – Правила), которые ранее не были отражены в решении о признании Головцова А.В. независимым членом Совета директоров Общества, принятым 30.06.2020 (протокол № 31/20), и в соответствии с Рекомендациями Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Центра» от 04.12.2020 (протокол № 17/20), признать Головцова А.В. независимым директором несмотря на наличие у него формальных критериев связанности:

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

- Головцов А.В. занимает должность члена совета директоров в организациях, подконтрольных лицу, контролирующему Общество (ПАО «Россети»), – ПАО «МРСК Северо-Запада», ПАО «МРСК Центра и Приволжья»;

**1.1.2. с существенным акционером Общества (п/пункт 3 пункта 5 Приложения 4 к Правилам):**

- Головцов А.В. занимает должность члена совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных существенному акционеру Общества (ПАО «Россети»), а также находящихся под косвенным контролем Российской Федерации – лица, контролирующего существенного акционера Общества, – ПАО «МРСК Центра», ПАО «МРСК Северо-Запада», ПАО «МРСК Центра и Приволжья»;

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

- Головцов А.В. занимает должность члена Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья», являющегося существенным контрагентом Общества, размер обязательств по договору с которым превышает 2 % балансовой стоимости консолидированных активов Общества и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на 30.09.2020 и 2 % консолидированной выручки (доходов) Общества и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на 31.12.2019;

- Головцов А.В. занимает должность члена совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада», ПАО «МРСК Центра и Приволжья», являющихся подконтрольными лицами существенного контрагента Общества – ПАО «Россети», размер обязательств по договору с которым превышает 2 % балансовой стоимости консолидированных активов Общества на 30.09.2020, и 2 % консолидированной выручки (доходов) Общества на 31.12.2019.

**1.2.** Признать, что такая связанность с Обществом, с существенным акционером Общества и существенным контрагентом Общества является формальной и не оказывает влияния на самостоятельность при формировании Головцовым А.В. своей позиции по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров Общества, на его способность принимать объективные,

добросовестные и независимые от влияния исполнительных органов ПАО «МРСК Центра», существенного акционера и существенного контрагента решения, исходя из следующего:

**1.2.1.** Головцов А.В. был выдвинут в качестве кандидата в Совет директоров ПАО «МРСК Центра» акционером, не являющимся контролирующим акционером Общества (Компания «New Russian Generation Limited», доля голосующих акций Общества 15,98%). Данный акционер не является существенным акционером, а также лицом аффилированным и подконтрольным ПАО «Россети». Головцов А.В. является активным представителем миноритарных акционеров.

**1.2.2.** Головцов А.В. не имеет обязанности голосовать в соответствии с директивами или иной позицией, формируемой Российской Федерацией - лицом, контролирующим существенного акционера Общества (ПАО «Россети»), поскольку Российская Федерация осуществляет только косвенный контроль в отношении ПАО «МРСК Центра».

**1.2.3.** Общество оказывает ПАО «МРСК Центра и Приволжья» услуги по выполнению функций единоличного исполнительного органа ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в соответствии с решением ВОСА ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (протокол от 28.09.2020 № 16) и согласия ФАС России. Коммерческие отношения между Обществом и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» строятся на рыночных условиях, в том числе на принципах защиты конкуренции. При принятии Советом директоров Общества решения о согласии на совершение сделки с ПАО «МРСК Центра и Приволжья» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, Головцов А.В. не принимал участия в голосовании. ПАО «МРСК Центра и Приволжья» не влияет и не может влиять на решения, принимаемые ПАО «МРСК Центра». Влияние ПАО «МРСК Центра и Приволжья» на финансово-хозяйственную деятельность ПАО «МРСК Центра» ограничено только рамками договора.

**1.2.4.** ПАО «Россети» предоставило Обществу целевой беспроцентный заем. Договор между Обществом и ПАО «Россети» заключен в целях финансирования Обществом мероприятий Целевой программы повышения надежности электроснабжения потребителей Тверской области на период 2018-2020 гг. и прочих мероприятий, связанных с обеспечением надежного и бесперебойного энергоснабжения Тверской области, и призван обеспечить как повышение качества электроснабжения потребителей и финансовой устойчивости филиала ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго», так и получение экономии по процентным расходам и улучшение финансово-экономического состояния Общества. ПАО «МРСК Северо-Запада» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья», являясь подконтрольными лицами существенного контрагента Общества – ПАО «Россети», не влияют и не могут влиять как на решения, принимаемые ПАО «МРСК Центра», так и на финансово-хозяйственную деятельность ПАО «МРСК Центра».

**1.2.5.** Головцов А.В. входит в составы советов директоров компаний энергетического комплекса, длительное время участвовал как независимый директор в работе Совета директоров ПАО «МРСК Волги» (с 2016 г. по 2020 г.). Знания специфики работы отрасли позволяют ему выносить добросовестные суждения по сути вопросов, рассматриваемых Советом директоров Общества.

**1.2.6.** Головцов А.В. был признан независимым директором решением Совета директоров ПАО «МРСК Центра» (протоколы от 26.07.2019 № 25/19, от 30.06.2020 № 31/20) и как независимый директор по настоящее время:

- входит в составы Комитета по стратегии, Комитета по кадрам и вознаграждениям и Комитета по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Центра» и принимает активное участие во всех созванных заседаниях;

- в ходе подготовки к заседаниям предлагает альтернативные проекты решений, запрашивает дополнительную информацию и разъяснения, в отдельных случаях направляет особые мнения по вопросам повестки дня;

- при исполнении своих обязанностей демонстрирует независимое поведение, голосует по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров Общества и Комитетов при Совете директоров Общества независимо и самостоятельно, основываясь исключительно на своем профессиональном опыте и знаниях, своих экспертных суждениях, принимает решения, направленные не на соблюдение интересов отдельных групп акционеров, третьих лиц или менеджмента, а на долгосрочные интересы самого Общества.

**1.2.7.** Головцов А.В., являясь с 2006 года по 2020 год членом Совета некоммерческой организации Ассоциации профессиональных инвесторов, обладает необходимыми профессиональными компетенциями в сфере защиты прав и законных интересов акционеров и инвесторов, общепризнанной репутацией, свидетельствующей о его способности самостоятельно формировать независимую позицию.

**1.3.** Отметить, что критериев связанности Головцова А.В. с существенным конкурентом Общества и с государством (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации) или муниципальным образованием не выявлено.

**1.4.** Отметить, что решение о признании члена Совета директоров Головцова А.В. независимым директором является мотивированным и носит исключительный характер.

**1.5.** Головцовым А.В. подписана Декларация члена Совета директоров, признанного независимым, по форме, рекомендованной ПАО Московская Биржа.

**Итоги голосования по п. 1:**

- |    |                                   |        |
|----|-----------------------------------|--------|
| 1. | Зархин Виталий Юрьевич            | - «за» |
| 2. | Казаков Александр Иванович        | - «за» |
| 3. | Краинский Даниил Владимирович     | - «за» |
| 4. | Майоров Андрей Владимирович       | - «за» |
| 5. | Михайлик Константин Александрович | - «за» |
| 6. | Павлов Алексей Игоревич           | - «за» |
| 7. | Рожков Василий Владимирович       | - «за» |
| 8. | Романовская Лариса Анатольевна    | - «за» |
| 9. | Шевчук Александр Викторович       | - «за» |

**Итого:**

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

**Решение по п.1 принято.**

*В соответствии с методическими рекомендациями ПАО Московская Биржа Головцов А.В. воздержался от голосования по вопросу о признании своей кандидатуры независимым директором.*

**Решение по п. 2...**

**Решение по п. 3...**

**Решение по п. 4...**

**Настоящий протокол подписан:**

Председатель Совета директоров

Корпоративный секретарь

**Выписка верна:**

Корпоративный секретарь

ПАО «МРСК Центра»

07.12.2020.



А.В. Майоров

С.В. Лапинская

С.В. Лапинская