

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...

Решение по п. 2...

Решение по п. 3:

3.1. 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 Казакова А.И. независимым членом Совета директоров Общества, принятом 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 Казакова А.И. независимым директором несмотря на наличие у него формальных критериев связанности:

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

- Казаков А.И. занимает должность члена Совета директоров в организациях, подконтрольных лицу, контролирующему Общество (ПАО «Россети»), – ПАО «Россети Волга», ПАО «МРСК Центра и Приволжья»;

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

- Казаков А.И. 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 «Россети Волга», ПАО «МРСК Центра и Приволжья»;

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

- Казаков А.И. 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;

- Казаков А.И. занимает должность члена Совета директоров ПАО «Россети Волга», 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.

3.2. Признать, что такая связанность с Обществом, с существенным акционером Общества и существенным контрагентом Общества является формальной и не оказывает влияния на самостоятельность при формировании Казаковым А.И. 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:

3.2.1. Казаков А.И. не имеет обязанности голосовать по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров Общества в соответствии с поручениями по голосованию и позицией, формируемыми существенным акционером Общества – ПАО «Россети». Также отсутствует обязанность голосовать согласно директивам лица, контролирующего существенного акционера Общества (Российская Федерация), поскольку Российская Федерация осуществляет только косвенный контроль в отношении ПАО «МРСК Центра».

3.2.2. Казаков А.И. принимает активное участие в ходе заседаний Совета директоров Общества, а также на заседаниях Совета директоров Общества, проводимых в форме совместного присутствия, поддерживает инициативы действующих независимых членов Совета директоров по предоставлению Обществом дополнительной информации и разъяснений.

3.2.3. Обширные знания и опыт работы Казаков А.И. в отраслях ТЭК (член Совета директоров (ОАО «ДВЭУК» (с 2011 г. по 2019 г.), ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (с 2018 г.), ПАО «Россети Волга» (с 2020 г.) говорит не только о глубоком понимании специфики работы, но и позволяют Казакову А.И. эффективно их применять при рассмотрении вопросов, связанных с развитием и повышением показателей финансово-хозяйственной деятельности Общества, позиционированием Общества на рынке электроэнергетики, и защищать интересы Общества.

3.2.4. 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, Казаков А.И. 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.

3.2.5. 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 «Россети Волга» 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».

3.2.6. Казаков А.И. входит в составы советов директоров энергетических компаний как независимый директор и был признан независимым директором решением Совета директоров ПАО «МРСК Центра» 30.06.2020 (протокол № 31/20) и как независимый директор по настоящее время является Председателем Комитета по аудиту и принимает активное участие во всех созванных заседаниях.

3.2.7. Казаков А.И., является российским государственным и политическим деятелем, имеет ученую степень доктора экономических наук, обладает необходимыми профессиональными компетенциями и обширным опытом работы в крупных компаниях и холдингах (ПАО «ФСК

ЕЭС», ОАО «Холдинг МРСК»), общепризнанной репутацией, свидетельствующей о его способности самостоятельно формировать независимую позицию.

3.3. Отметить, что критериев связанности Казакова А.И. с существенным конкурентом Общества и с государством (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации) или муниципальным образованием не выявлено.

3.4. Отметить, что решение о признании члена Совета директоров Общества Казакова А.И. независимым директором является мотивированным и носит исключительный характер.

3.5. Казаковым А.И. подписана Декларация члена Совета директоров, признанного независимым, по форме, рекомендованной ПАО Московская Биржа.

Итоги голосования по п. 3:

- | | |
|--------------------------------------|-----------------|
| 1. Головцов Александр Викторович | - «воздержался» |
| 2. Зархин Виталий Юрьевич | - «воздержался» |
| 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 | - «воздержался» |

Итого:

«ЗА»	- «6»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «3»

Решение по п. 3 принято.

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

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