

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...

Решение по п. 4:

4.1. 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 Шевчука А.В. 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 Шевчука А.В. независимым директором несмотря на наличие у него формальных критериев связанности:

4.1.1 с Обществом (п/пункт 2 и абзац 9 пункта 4 Приложения 4 к Правилам):

- Шевчук А.В. занимает должность члена Совета директоров в организациях, подконтрольных лицу, контролирующему Общество (ПАО «Россети»), – ОАО «МРСК Урала», ПАО «МРСК Центра и Приволжья»;

- Шевчук А.В. занимает должность члена Совета директоров Общества (включая участие в совете директоров юридических лиц, впоследствии реорганизованных) в совокупности более 7 (семи), но менее 12 лет в следующие периоды: с июня 2005 года по июнь 2006 года (ОАО «Брянскэнерго»), в Обществе – с июня 2011 года по июнь 2012 года, с июня 2012 года по август 2012 года, с августа 2012 года по июнь 2013 года, с июня 2013 года по июнь 2014 года, с июня 2015 года по июнь 2016 года, с июня 2016 года по июнь 2017 года, с июня 2017 года по июнь 2018 года, с июня 2018 года по май 2019 года, с мая 2019 года по май 2020 года, с мая 2020 года по настоящее время. Таким образом срок работы Шевчука А.В. в составе Совета директоров ПАО «МРСК Центра» на момент проведения оценки составляет 9 лет 5 месяцев;

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

- Шевчук 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», ОАО «МРСК Урала», ПАО «МРСК Центра и Приволжья».

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

- Шевчук 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.

- Шевчук А.В. занимает должность члена Совета директоров ОАО «МРСК Урала», 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.

4.2. Признать, что такая связанность с Обществом, с существенным акционером Общества и существенным контрагентом Общества является формальной и не оказывает влияния на самостоятельность при формировании Шевчуком 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:

4.2.1. Шевчук 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». Шевчук А.В. является активным представителем миноритарных акционеров.

4.2.2. Шевчук 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».

4.2.3. Длительный срок работы Шевчука А.В. в Совете директоров Общества является преимуществом для Общества. Изучив различные аспекты деятельности Общества, нарабатывая необходимые профессиональные компетенции в области электроэнергетики и обширные знания бизнеса Общества, детальные знания специфики бизнес-процессов Общества, позволяют Шевчуку А.В. выносить добросовестные, эффективные суждения по сути вопросов, рассматриваемых Советом директоров Общества и Комитетами при Совете директоров Общества.

4.2.4. 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 решения о согласии на совершение сделки Общества с ПАО «МРСК Центра и Приволжья» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, Шевчук 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.

4.2.5. 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. ОАО «МРСК Урала» 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».

4.2.6. За время работы в Совете директоров и Комитетах Совета директоров Общества и, являясь в соответствии с решениями Совета директоров ПАО «МРСК Центра» от 11.12.2017 (протокол от 12.12.2017 № 27/17), 29.06.2018 (протокол № 21/18), от 31.10.2018 (протокол № 36/18), от 26.07.2019 (протокол № 25/19) и от 30.06.2020 (протокол № 31/20), независимым директором Шевчук А.В.:

- принимает активное участие в работе Комитетов Совета директоров Общества: по аудиту, по стратегии. В предыдущие периоды избирался Председателем Комитета по аудиту и Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям;

- добросовестно осуществляет функции члена Совета директоров и Комитетов при Совете директоров Общества (100% участие во всех проведенных 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 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.

4.2.7. Шевчук А.В., занимая должность исполнительного директора в 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, является активным представителем миноритарных акционеров и всегда открыт для прямого общения с акционерами Общества;

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

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

4.5. Шевчуком А.В. подписана Декларация члена Совета директоров, признанного независимым, по форме, рекомендованной ПАО Московская Биржа.

Итоги голосования по п. 4:

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

Итого:

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

Решение по п. 4 принято.

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

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