

ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров ПАО «Россети Центр»
(в форме заочного голосования)

«21» июля 2023 года

Москва

№ 33/23

Форма проведения: **заочное голосование.**

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

Приняли участие в заседании: **Агафонов М.С., Андреева Е.В., Докучаева М.А., Жариков А.Н., Зархин В.Ю., Короткова М.В., Лещевская Ю.А., Ляпунов Е.В., Маковский И.В., Морозов А.В., Тулба А.П.**

Не предоставили опросные листы: **нет.**

Кворум: **есть.**

Дата составления протокола: **24.07.2023.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О независимости членов Совета директоров Общества.
2. О составе Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Центр».

Вопрос 1. О независимости членов Совета директоров Общества.

Решение по п.1 (поставленное на голосование):

1.1. В соответствии с проведенной оценкой соответствия члена Совета директоров Общества Зархина Виталия Юрьевича критериям определения независимости, установленным в Приложении 4 Правил, и Рекомендациями Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Центр», принятыми 07.04.2023 (Протокол № 06/23), признать Зархина В.Ю. независимым директором несмотря на наличие у него формальных критериев связанности:

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

•• Зархин В.Ю. занимает должность члена Совета директоров в ПАО «Россети Центр и Приволжье» и ПАО «Россети Юг» - организациях, подконтрольных лицу, контролирующему Общество (ПАО «Россети»).

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

•• Зархин В.Ю. 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 «Россети Центр», ПАО «Россети Центр и Приволжье» и ПАО «Россети Юг».

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

• Зархин В.Ю. занимает должность члена Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье», являющегося контролирующим лицом следующих существенных контрагентов Общества:

- АО «АТХ», размер обязательств которого перед ПАО «Россети Центр» превышает 2% балансовой стоимости активов АО «АТХ» на 31.03.2023 и 2 % выручки (доходов) АО «АТХ» на 31.12.2022;

- АО «МЭК «Энергоэффективные технологии», размер обязательств которого перед ПАО «Россети Центр» превышает 2% балансовой стоимости активов АО «МЭК «Энергоэффективные технологии» на 31.03.2023 и 2 % выручки (доходов) АО «МЭК «Энергоэффективные технологии» на 31.12.2022;

- ООО «Инфраструктурные инвестиции-3», размер обязательств которого перед ПАО «Россети Центр» превышает 2% балансовой стоимости активов ООО «Инфраструктурные инвестиции-3» на 31.03.2023 и 2 % выручки (доходов) ООО «Инфраструктурные инвестиции-3» на 31.12.2022.

•Зархин В.Ю. занимает должность члена Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье», являющегося существенным контрагентом Общества, размер обязательств по договору с которым превышает 2 % балансовой стоимости консолидированных активов Общества и ПАО «Россети Центр и Приволжье» на 31.03.2023 и 2 % консолидированной выручки (доходов) Общества и ПАО «Россети Центр и Приволжье» на 31.12.2022;

•Зархин В.Ю. занимает должность члена совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» и ПАО «Россети Юг», являющихся подконтрольными лицами существенного контрагента Общества – ПАО «Россети», размер обязательств по договору с которым превышает 2 % балансовой стоимости консолидированных активов Общества на 31.03.2023, и 2 % консолидированной выручки (доходов) Общества на 31.12.2022.

1.2. Отметить, что иные критерии связанности не выявлены.

1.3. Признать, что такая связанность с Обществом, с существенным акционером Общества и существенными контрагентами Общества является формальной и не оказывает влияния на самостоятельность при формировании Зархиным В.Ю. своей позиции по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров Общества, на его способность принимать объективные, добросовестные и независимые от влияния исполнительных органов ПАО «Россети Центр», существенного акционера и существенных контрагентов решения, исходя из следующего:

1.3.1. Зархин В.Ю. был выдвинут и избран в Совет директоров ПАО «Россети Центр» акционером, не являющимся контролирующим акционером Общества (ООО «СОЮЗ ЭНЕРГО», доля голосующих акций Общества 2,73%). Данный акционер не является существенным акционером, а также лицом аффилированным и подконтрольным ПАО «Россети», соответственно, Зархин В.Ю. не имеет обязанности голосовать в соответствии с позицией, формируемой ПАО «Россети». Зархин В.Ю. является активным представителем миноритарных акционеров.

1.3.2. Зархин В.Ю. 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 «Россети Центр».

1.3.3. Существенные контрагенты Общества не влияют и не могут влиять как на решения, принимаемые ПАО «Россети Центр», так и на финансово-хозяйственную деятельность ПАО «Россети Центр», влияние существенных контрагентов Общества на финансово-хозяйственную деятельность ПАО «Россети Центр» ограничено только рамками договоров, исходя из следующего:

•АО «АТХ» оказывает Обществу услуги по управлению транспортными средствами и выполняет работы по обслуживанию и ремонту транспортных средств. Договор между Обществом и АО «АТХ» заключен в целях повышения эффективности использования автотранспортных средств, и призван обеспечить оперативное

реагирование в случае возникновения нештатных ситуаций с учетом территориальной специфики Тверского региона (транспортная доступность электросетевых объектов, удаленность и разбросанность по территории потребителей, ограниченность парка техники). Кроме того, при принятии решения о согласии на совершение сделки Общества с АО «АТХ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, Зархин В.Ю. «Воздержался» при голосовании.

- Между Обществом и АО «МЭК «Энергоэффективные технологии» заключены договоры оказания услуг по разработке технического проекта на создание программ для ЭВМ, внедрению и техническому обслуживанию телекоммуниционного оборудования (далее – Договоры). Выбор АО «МЭК «Энергоэффективные технологии» в качестве исполнителя по Договорам обусловлен, во-первых, низкой стоимостью выполнения услуг/работ (по сравнению со стоимостью аналогичных услуг на рынке), во-вторых, наличием команды высококвалифицированных специалистов технической поддержки, имеющих компетенции в соответствии с составом систем, входящих в вычислительный комплекс и оперативно-информационный комплекс, прошедших обучение у производителей оборудования и программного обеспечения, входящего в состав комплекса. Договоры заключены в целях сохранения высокотехнологичных ИТ компетенций внутри ГК ПАО «Россети», снижения технологической зависимости материнской компании от услуг иностранных вендоров и сторонних подрядчиков и призваны обеспечить повышение безопасности и надежности ИТ инфраструктуры по основному бизнес-процессу управления электросетевым комплексом - диспетчеризации, развитие и совершенствование компетенций в области обслуживания и модернизации современных технологических ИТ систем. Ввиду отсутствия оснований Договоры не подлежали одобрению Советом директоров Общества.

- Между Обществом и ООО «Инфраструктурные инвестиции-3» заключен договор аренды движимого имущества. Выбор ООО «Инфраструктурные инвестиции-3» в качестве исполнителя по Договору обусловлен Распоряжением Правительства Российской Федерации от 16.06.2014 №1059-р, которым зафиксированы основные параметры проекта. В рамках проекта на территории Ярославской области планируется установить около 122 тыс. счетчиков на выбранных участках сети. Контроль за потреблением электроэнергии после установки счетчиков позволит создать эффективный инструмент для снижения коммерческих потерь электроэнергии, а также выявления потребителей, несвоевременно предоставляющих данные о величине электропотребления, что обеспечит снижение потерь электроэнергии. Кроме того, при принятии решения об одобрении дополнительного соглашения договору аренды Зархин В.Ю. «Воздержался» при голосовании.

- Общество оказывает ПАО «Россети Центр и Приволжье» услуги по выполнению функций единоличного исполнительного органа ПАО «Россети Центр и Приволжье» в соответствии с решением ВОСА ПАО «Россети Центр и Приволжье» (Протокол от 28.09.2020 № 16) и согласия ФАС России. Коммерческие отношения между Обществом и ПАО «Россети Центр и Приволжье» строятся на рыночных условиях, в том числе на принципах защиты конкуренции. Кроме того, при принятии Советом директором Общества решения о согласии на совершение сделки с ПАО «Россети Центр и Приволжье» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, Зархин В.Ю. не принимал участия в голосовании.

- Договор между Обществом и ПАО «Россети» по предоставлению последним Обществу целевого беспроцентного займа заключен в целях финансирования Обществом мероприятий Целевой программы повышения надежности

электроснабжения потребителей Тверской области 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 «Россети Центр» - «Тверьэнерго», так и получение экономии по процентным расходам и улучшение финансово-экономического состояния Общества. Соответственно, ПАО «Россети Центр и Приволжье» и ПАО «Россети Юг», являясь подконтрольными лицами существенного контрагента Общества – ПАО «Россети», не влияют и не могут влиять как на решения, принимаемые ПАО «Россети Центр», так и на финансово-хозяйственную деятельность ПАО «Россети Центр».

1.3.4. Зархин В.Ю. входит в составы советов директоров энергетических компаний, в том числе как независимый директор с 2019 года по 2023 год в ПАО «ЭЛ5-Энерго», с 2021 года по 2023 год в ПАО «Россети Сибирь», с 2019 года в ПАО «Россети Юг» и ПАО «Россети Центр и Приволжье». Знания специфики работы отрасли позволяют ему выносить квалифицированные суждения по сути вопросов, рассматриваемых Советом директоров Общества.

1.3.5. Зархин В.Ю., ранее признанный решениями Совета директоров ПАО «Россети Центр» как независимый директор (протоколы от 26.07.2019 № 25/19, от 30.06.2020 № 31/20, от 07.12.2020 № 59/20, от 27.07.2022 № 39/22, от 30.09.2022 № 50/22, от 17.01.2023 № 03/23), по настоящее время:

- входит в составы Комитета по аудиту, Комитета по стратегии, Комитета по надежности и Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «Россети Центр» и принимает активное участие во всех созванных заседаниях Совета директоров и Комитетов при Совете директоров Общества (100% участие);

- в ходе подготовки к заседаниям как Совета директоров, так и Комитетов, запрашивает дополнительную информацию и разъяснения, в отдельных случаях направляет особые мнения по вопросам повестки дня, что подтверждает, что указанный директор при исполнении своих обязанностей действует 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.

1.4. Отметить, что решение о признании члена Совета директоров Зархина В.Ю. независимым директором является обоснованным и мотивированным.

1.5. Зархиным В.Ю. в 2023 году подписана Декларация члена Совета директоров, признанного независимым, по форме, рекомендованной ПАО Московская Биржа.

Итоги голосования по п. 1:

- | | |
|----------------------------------|--------|
| 1. Агафонов Максим Сергеевич | - «за» |
| 2. Андреева Елена Викторовна | - «за» |
| 3. Докучаева Мария Александровна | - «за» |
| 4. Жариков Алексей Николаевич | - «за» |
| 5. Короткова Мария Вячеславна | - «за» |
| 6. Лещевская Юлия Александровна | - «за» |
| 7. Ляпунов Евгений Викторович | - «за» |
| 8. Маковский Игорь Владимирович | - «за» |
| 9. Морозов Андрей Владимирович | - «за» |
| 10. Тулба Андрей Петрович | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «10»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение по п. 1 принято.

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

Решение по п.2 (поставленное на голосование):

2.1. В соответствии с проведенной оценкой соответствия члена Совета директоров Общества Коротковой Марии Вячеславны критериям определения независимости, установленным в Приложении 4 Правил листинга ПАО Московская Биржа (далее - Правила), и Рекомендациями Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Центр», принятыми 07.04.2023 (Протокол № 06/23), признать Короткову М.В. независимым директором несмотря на наличие у нее формальных критериев связанности:

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

•Короткова М.В. занимает должность члена Совета директоров в ПАО «Россети Юг» - организации, подконтрольной лицу, контролирующему Общество (ПАО «Россети»).

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

•Короткова М.В. занимает должность члена Совета директоров ПАО «Россети Юг», являющегося подконтрольным лицом существенного контрагента Общества – ПАО «Россети», размер обязательств по договору с которым превышает 2 % балансовой стоимости консолидированных активов Общества на 31.03.2023 и 2 % консолидированной выручки (доходов) Общества на 31.12.2022.

2.2. Отметить, что иные критерии связанности не выявлены.

2.3. Признать, что такая связанность с Обществом и существенным контрагентом Общества является формальной и не будет оказывать влияния на самостоятельность при формировании Коротковой М.В. своей позиции по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров Общества, на ее способность принимать объективные, добросовестные и независимые от влияния исполнительных органов ПАО «Россети Центр» и существенного контрагента решения, исходя из следующего:

2.3.1. Короткова М.В. 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 «Россети Центр».

2.3.2. Короткова М.В. участвует в работе Советов директоров компаний энергетического комплекса в том числе как независимый директор с 2017 года по 2022 год в ПАО «Россети Волга», с 2020 года ПАО «Россети Юг». По мнению Совета директоров опыт работы в отраслях ТЭК позволит Коротковой М.В. эффективно его применять при рассмотрении вопросов, связанных с развитием и повышением показателей финансово-хозяйственной деятельности Общества, позиционированием Общества на рынке электроэнергетики, и защищать интересы Общества.

2.3.3. Короткова М.В., ранее признанная решениями Совета директоров ПАО «Россети

Центр» как независимый директор (протоколы от 30.06.2021 № 23/21, от 27.07.2022 № 39/22, от 17.01.2023 № 03/23), с июля 2022 года по настоящее время возглавляет Комитет по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Центр» и принимает активное участие во всех созванных заседаниях Совета директоров и Комитета по аудиту Совета директоров Общества (100% участие).

2.3.4. Существенный контрагент Общества не влияет и не может влиять как на решения, принимаемые ПАО «Россети Центр», так и на финансово-хозяйственную деятельность ПАО «Россети Центр» исходя из того, что Договор между Обществом и ПАО «Россети» по предоставлению последним Обществу целевого беспроцентного займа заключен в целях финансирования Обществом мероприятий Целевой программы повышения надежности электроснабжения потребителей Тверской области 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 «Россети Центр» - «Тверьэнерго», так и получение экономии по процентным расходам и улучшение финансово-экономического состояния Общества. Соответственно, ПАО «Россети Юг», являясь подконтрольным лицом существенного контрагента Общества – ПАО «Россети», не влияет и не может влиять как на решения, принимаемые ПАО «Россети Центр», так и на финансово-хозяйственную деятельность ПАО «Россети Центр».

2.5. Отметить, что решение о признании члена Совета директоров Коротковой М.В. независимым директором является обоснованным и мотивированным.

2.6. Коротковой М.В. в 2023 году подписана Декларация члена Совета директоров, признанного независимым, по форме, рекомендованной ПАО Московская Биржа.

Итоги голосования по п. 2:

- | | |
|----------------------------------|-----------------|
| 1. Агафонов Максим Сергеевич | - «за» |
| 2. Андреева Елена Викторовна | - «за» |
| 3. Докучаева Мария Александровна | - «за» |
| 4. Жариков Алексей Николаевич | - «за» |
| 5. Зархин Виталий Юрьевич | - «за» |
| 6. Лещевская Юлия Александровна | - «за» |
| 7. Ляпунов Евгений Викторович | - «за» |
| 8. Маковский Игорь Владимирович | - «за» |
| 9. Морозов Андрей Владимирович | - «воздержался» |
| 10. Тулба Андрей Петрович | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение по п. 2 принято.

В соответствии с методическими рекомендациями ПАО Московская Биржа Короткова М.В. воздержалась от голосования по вопросу о признании своей кандидатуры независимым директором.

Решение по п.3 (поставленное на голосование):

3.1. В соответствии с проведенной оценкой соответствия члена Совета директоров Общества Морозова Андрея Владимировича критериям определения независимости, в Приложении 4 Правил листинга ПАО Московская Биржа (далее - Правила), и рекомендациями Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Центр», принятыми 07.04.2023 (Протокол № 06/23), признать Морозова А.В.

независимым директором несмотря на наличие у него формальных критериев связанности:

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

• Морозов А.В. занимает должность члена Совета директоров в ПАО «Россети Центр и Приволжье» - организации, подконтрольной лицу, контролирующему Общество (ПАО «Россети»).

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

• Морозов А.В. занимает должность члена Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье», являющегося контролирующим лицом следующих существенных контрагентов Общества:

- АО «АТХ», размер обязательств которого перед ПАО «Россети Центр» превышает 2% балансовой стоимости активов АО «АТХ» на 31.03.2023 и 2 % выручки (доходов) АО «АТХ» на 31.12.2022;

- АО «МЭК «Энергоэффективные технологии», размер обязательств которого перед ПАО «Россети Центр» превышает 2% балансовой стоимости активов АО «МЭК «Энергоэффективные технологии» на 31.03.2023 и 2 % выручки (доходов) АО «МЭК «Энергоэффективные технологии» на 31.12.2022;

- ООО «Инфраструктурные инвестиции-3», размер обязательств которого перед ПАО «Россети Центр» превышает 2% балансовой стоимости активов ООО «Инфраструктурные инвестиции-3» на 31.03.2023 и 2 % выручки (доходов) ООО «Инфраструктурные инвестиции-3» на 31.12.2022;

• Морозов А.В. занимает должность члена Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье», являющегося существенным контрагентом Общества, размер обязательств по договору с которым превышает 2 % балансовой стоимости консолидированных активов Общества и ПАО «Россети Центр и Приволжье» на 31.03.2023 и 2 % консолидированной выручки (доходов) Общества и ПАО «Россети Центр и Приволжье» на 31.12.2022;

• Морозов А.В. занимает должность члена совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье», являющегося подконтрольным лицом существенного контрагента Общества – ПАО «Россети», размер обязательств по договору с которым превышает 2 % балансовой стоимости консолидированных активов Общества на 31.03.2023, и 2 % консолидированной выручки (доходов) Общества на 31.12.2022.

3.2. Отметить, что иные критерии связанности не выявлены.

3.3. Признать, что такая связанность с Обществом и существенными контрагентами Общества является формальной и не оказывает влияния на самостоятельность при формировании Морозовым 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 «Россети Центр» и существенных контрагентов Общества решения, исходя из следующего:

3.3.1. Морозов А.В. был выдвинут и избран в Совет директоров ПАО «Россети Центр» акционером, не являющимся контролирующим акционером Общества (ООО «СОЮЗ ЭНЕРГО», доля голосующих акций Общества 2,73%). Данный акционер не является существенным акционером, а также лицом аффилированным и подконтрольным ПАО «Россети», соответственно, Морозов А.В. не имеет обязанности голосовать в соответствии с позицией, формируемой ПАО «Россети». Морозов А.В. является активным представителем миноритарных акционеров.

3.3.2. Морозов 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 «Россети Центр».

3.3.3. Существенные контрагенты Общества не влияют и не могут влиять как на решения, принимаемые ПАО «Россети Центр», так и на финансово-хозяйственную деятельность ПАО «Россети Центр», влияние существенных контрагентов Общества на финансово-хозяйственную деятельность ПАО «Россети Центр» ограничено только рамками договоров, исходя из следующего:

- АО «АТХ» оказывает Обществу услуги по управлению транспортными средствами и выполняет работы по обслуживанию и ремонту транспортных средств. Договор между Обществом и АО «АТХ» заключен в целях повышения эффективности использования автотранспортных средств, и призван обеспечить оперативное реагирование в случае возникновения нештатных ситуаций с учетом территориальной специфики Тверского региона (транспортная доступность электросетевых объектов, удаленность и разбросанность по территории потребителей, ограниченность парка техники). Кроме того, при принятии решения о согласии на совершение сделки Общества с АО «АТХ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, Морозов А.В. проголосовал «Против».

- Между Обществом и АО «МЭК «Энергоэффективные технологии» заключены договоры оказания услуг по разработке технического проекта на создание программ для ЭВМ, внедрению и техническому обслуживанию телекоммуниционного оборудования (далее – Договоры). Выбор АО «МЭК «Энергоэффективные технологии» в качестве исполнителя по Договорам обусловлен, во-первых, низкой стоимостью выполнения услуг/работ (по сравнению со стоимостью аналогичных услуг на рынке), во-вторых, наличием команды высококвалифицированных специалистов технической поддержки, имеющих компетенции в соответствии с составом систем, входящих в вычислительный комплекс и оперативно-информационный комплекс, прошедших обучение у производителей оборудования и программного обеспечения, входящего в состав комплекса. Договоры заключены в целях сохранения высокотехнологичных ИТ компетенций внутри ГК ПАО «Россети», снижения технологической зависимости материнской компании от услуг иностранных вендоров и сторонних подрядчиков и призваны обеспечить повышение безопасности и надежности ИТ инфраструктуры по основному бизнес-процессу управления электросетевым комплексом - диспетчеризации, развитие и совершенствование компетенций в области обслуживания и модернизации современных технологических ИТ систем. Ввиду отсутствия оснований Договоры не подлежали одобрению Советом директоров Общества.

- Между Обществом и ООО «Инфраструктурные инвестиции-3» заключен договор аренды движимого имущества. Выбор ООО «Инфраструктурные инвестиции-3» в качестве исполнителя по Договору обусловлен Распоряжением Правительства Российской Федерации от 16.06.2014 №1059-р, которым зафиксированы основные параметры проекта. В рамках проекта на территории Ярославской области планируется установить около 122 тыс. счетчиков на выбранных участках сети. Контроль за потреблением электроэнергии после установки счетчиков позволит создать эффективный инструмент для снижения коммерческих потерь электроэнергии, а также выявления потребителей, несвоевременно предоставляющих данные о величине электропотребления, что обеспечит снижение потерь электроэнергии. Кроме того, при принятии решения об одобрении дополнительного соглашения договору аренды Морозов А.В. «Воздержался» при голосовании.

- Общество оказывает ПАО «Россети Центр и Приволжье» услуги по выполнению функций единоличного исполнительного органа ПАО «Россети Центр и Приволжье» в соответствии с решением ВОСА ПАО «Россети Центр и Приволжье» (Протокол от 28.09.2020 № 16) и согласия ФАС России. Коммерческие отношения между Обществом и ПАО «Россети Центр и Приволжье» строятся на рыночных условиях, в том числе на принципах защиты конкуренции. Кроме того, при принятии Советом директором Общества решения о согласии на совершение сделки с ПАО «Россети Центр и Приволжье» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, Морозов А.В. не принимал участия в голосовании.

- Договор между Обществом и ПАО «Россети» по предоставлению последним Обществу целевого беспроцентного займа заключен в целях финансирования Обществом мероприятий Целевой программы повышения надежности электроснабжения потребителей Тверской области 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 «Россети Центр» - «Тверьэнерго», так и получение экономии по процентным расходам и улучшение финансово-экономического состояния Общества. Соответственно, ПАО «Россети Центр и Приволжье», являясь подконтрольным лицом существенного контрагента Общества – ПАО «Россети», не влияет и не может влиять как на решения, принимаемые ПАО «Россети Центр», так и на финансово-хозяйственную деятельность ПАО «Россети Центр».

3.3.4. Морозов А.В. участвует в работе Советов директоров компаний энергетического комплекса, в том числе как независимый директор с 2018 года в ПАО «Россети Центр и Приволжье», с 2019 года по 2022 год в ПАО «Россети Северо-Запад», с 2018 года по 2020 год в ПАО «Россети Юг» и с 2023 года ПАО «Россети Волга». По мнению Совета директоров, опыт работы в отраслях ТЭК позволит Морозову А.В. эффективно его применять при рассмотрении вопросов, связанных с развитием и повышением показателей финансово-хозяйственной деятельности Общества, позиционированием Общества на рынке электроэнергетики, и защищать интересы Общества.

3.3.5. Морозов А.В. в настоящее время входит в составы Комитета по аудиту, Комитета по стратегии и Комитета по надежности Совета директоров ПАО «Россети Центр» и принимает активное участие во всех созванных заседаниях Совета директоров и Комитетов при Совете директоров Общества (100% участие). В ходе подготовки к заседаниям как Совета директоров, так и Комитетов, запрашивает дополнительную информацию и разъяснения, в отдельных случаях направляет особые мнения по вопросам повестки дня, что подтверждает, что указанный директор при исполнении своих обязанностей действует 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.

3.3.6. Морозов А.В., занимая должность юридического 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;

3.4. Отметить, что решение о признании члена Совета директоров Морозова А.В. независимым директором является обоснованным и мотивированным.

3.5. Морозовым А.В. в 2023 году подписана Декларация члена Совета директоров, признанного независимым, по форме, рекомендованной ПАО Московская Биржа.

Итоги голосования по п. 3:

- | | |
|----------------------------------|-----------------|
| 1. Агафонов Максим Сергеевич | - «воздержался» |
| 2. Андреева Елена Викторовна | - «воздержался» |
| 3. Докучаева Мария Александровна | - «воздержался» |
| 4. Жариков Алексей Николаевич | - «за» |
| 5. Зархин Виталий Юрьевич | - «за» |
| 6. Короткова Мария Вячеславна | - «за» |
| 7. Лещевская Юлия Александровна | - «за» |
| 8. Ляпунов Евгений Викторович | - «воздержался» |
| 9. Маковский Игорь Владимирович | - «воздержался» |
| 10. Тулба Андрей Петрович | - «воздержался» |

Итого:

«ЗА»	- «4»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «6»

Решение по п. 3 НЕ ПРИНЯТО.

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

Вопрос 2: О составе Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Центр».

Решение по вопросу 2 (поставленное на голосование):

	Агафонов М.С.	Андреева Е.В.	Докучаева М.А.	Жариков А.Н.	Зархин В.Ю.	Короткова М.В.	Лещевская Ю.А.	Ляпунов Е.В.	Маковский И.В.	Морозов А.В.	Тулба А.П.
1. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Центр» – 3 (три) человека.	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ВОЗД ЕРЖ АЛС Я	ЗА	ЗА	ЗА	ПРО ТИВ	ЗА
Решение по п.1 принято. ЗА – 9; ПРОТИВ – 1; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 1											
2. Избрать Комитет по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Центр» в следующем составе ¹											
1. Короткова Мария Вячеславна - Директор по развитию ООО «Техноинновация»	ЗА	ЗА	ЗА	ПРО ТИВ	ЗА	ЗА	ВОЗД ЕРЖ АЛС Я	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА
Решение по п.2.1 принято. ЗА – 9; ПРОТИВ – 1; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 1											
2. Жариков Алексей Николаевич - Советник, АО «Электроцентраладка»	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ВОЗД ЕРЖ АЛС Я	ЗА	ВОЗД ЕРЖ АЛС Я	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА
Решение по п.2.2 принято. ЗА – 9; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 2											
3. Морозов Андрей Владимирович - Юридический директор, Ассоциация профессиональных инвесторов, член Совета директоров ПАО «Россети Центр»	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА	ВОЗД ЕРЖ АЛС Я	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА
Решение по п.2.3 принято. ЗА – 10; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 1											
4. Зархин Виталий Юрьевич	ВОЗД ЕРЖ	ВОЗД ЕРЖ	ВОЗД ЕРЖ	ЗА	ЗА	ЗА	ВОЗД ЕРЖ	ВОЗД ЕРЖ	ВОЗД ЕРЖ	ЗА	ВОЗД ЕРЖ

¹ Избранными будут считаться 3 члена Комитета по аудиту, набравшие наибольшее количество голосов «ЗА» при голосовании.

	АЛС Я	АЛС Я	АЛС Я				АЛС Я	АЛС Я	АЛС Я		АЛС Я
Решение по п.2.4 НЕПРИНЯТО. ЗА – 4; ПРОТИВ – 0; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 7											
3. Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Центр» Короткову Марию Вячеславну	ЗА	ЗА	ЗА	ПРО ТИВ	ЗА	ЗА	ВОЗД ЕРЖ АЛС Я	ЗА	ЗА	ЗА	ЗА
Решение по п.3 принято. ЗА – 9; ПРОТИВ – 1; ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 1											

Решение (принятое по вопросу 2):

1. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Центр» – 3 (три) человека.
2. Избрать Комитет по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Центр» в следующем составе:

№№	Фамилия Имя Отчество	Занимаемая должность
1.	Короткова Мария Вячеславна	Директор по развитию ООО «Техноинновация»
2.	Жариков Алексей Николаевич	Советник, АО «Электроцентраладка»
3.	Морозов Андрей Владимирович	Юридический директор, Ассоциация профессиональных инвесторов

3. Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Центр» Короткову Марию Вячеславну.

**Председатель Совета директоров
ПАО «Россети Центр»**

Ляпунов Е.В.

**Корпоративный секретарь
ПАО «Россети Центр»**

Лапинская С.В.