Публичное акционерное общество
«Межрегиональная распределительная
сетевая компания Центра»
2-я Ямская ул., д. 4, Москва, 127018
тел.: +7 (495) 747-92-92, факс: +7 (495) 747-92-95,
тел./прямая линия энергетиков: 8-800-50-50-115,
тел./линия доверия: +7 (495) 747-92-99,
e-mail: posta@mrsk-1.ru, www.mrsk-1.ru

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

«26» июля 2019 года г. Москва № 25/19

Форма проведения: **заочное голосование.**
Всего членов Совета директоров: **11 человек.**
Приняли участие в заседании: **Варварин А.В., Головцов А.В., Зархин В.Ю., Казаков А.И., Логаткин А. В., Маковский И.В., Павлов А.И., Романовская Л.А., Саух М.М., Чевкин Д.А., Шевчук А.В.**
Не предоставили опросные листы: **нет.**
Кворум: **есть.**
Дата составления протокола: **26.07.2019.**

Вопрос 6: О признании члена Совета директоров ПАО «МРСК Центра» Шевчука А.В. независимым директором.
Решение:
В соответствии с проведенной оценкой соответствия Шевчука Александра Викторовича критериям определения независимости членов совета директоров и Рекомендациями Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Центра», принятыми 22.03.2019 (Протокол № 03/19):
1. Принять к сведению результаты оценки соответствия Шевчука Александра Викторовича критериям определения независимости членов совета директоров, установленным в Правилах листинга ПАО Московская Биржа (Приложение 4) (далее - Правила), согласно **Приложению № 2** к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Отметить, что решение о признании члена Совета директоров Шевчука А.В. независимым директором является мотивированным и носит исключительный характер.
3.Установить, что критериев связанности Шевчука А.В. с существенным конкурентом Общества и с государством (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации) или муниципальным образованием не выявлено.
4. Руководствуясь ст. 109-110 Кодекса корпоративного управления Банка России и п. 2 раздела 2.19 Приложения 2, Приложением 4 к Правилам признать Шевчука Александра Викторовича независимым директором несмотря на наличие у него формальных критериев связанности:
4.1. с Обществом:
• Шевчук А.В. занимает должность члена Совета директоров в организациях (ПАО «МРСК Центра и Приволжья», ОАО «МРСК Урала»), подконтрольных лицу, контролирующему Общество (ПАО «Россети»);
• 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 настоящее время. Таким образом срок работы Шевчука А.В. в составе Совета директоров ПАО «МРСК Центра» на момент избрания в состав Совета директоров составляет 8 лет.
4.2. с существенным акционером Общества:
• 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», ПАО «МРСК Центра и Приволжья», ОАО «МРСК Урала»).
4.3. с существенным контрагентом Общества (АО «МЭК «Энергоэффективные технологии»):
• Шевчук А.В. занимает должность члена Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья», являющегося контролирующим лицом существенного контрагента Общества - АО «МЭК «Энергоэффективные технологии», размер исполненных обязательств которого перед ПАО «МРСК Центра» превышает 2% балансовой стоимости активов и 2 % выручки (доходов) АО «МЭК «Энергоэффективные технологии» за 2018 год.
5. Признать, что такая связанность с Обществом, с существенным акционером Общества и с существенным контрагентом Общества не будет оказывать влияния на способность Шевчука А.В. представлять независимые, объективные и добросовестные суждения, на принимаемые им решения, на его работу в Совете директоров и Комитетах при Совете директоров Общества, исходя из следующего:
• Шевчук А.В. был выдвинут в качестве кандидата в Совет директоров ПАО «МРСК Центра» неконтролирующим акционером Общества (Компания «Genhold Limited», доля голосующих акций Общества 15%). При этом данный акционер не является существенным акционером, аффилированным лицом, а также лицом подконтрольным ПАО «Россети».
• Длительный срок работы Шевчука А.В. в Совете директоров Общества является его преимуществом. Изучив различные аспекты деятельности Общества, наработав необходимые профессиональные компетенции в области электроэнергетики и обширные знания бизнеса Общества, детальные знания специфики бизнес-процессов Общества, позволяют Шевчуку А.В. выносить добросовестные суждения по сути вопросов, рассматриваемых Советом директоров и Комитетами при Совете директоров Общества.
• АО «МЭК «Энергоэффективные технологии» оказывает Обществу услуги по проведению обязательного энергетического обследования, необходимого во исполнение Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Коммерческие отношения между Обществом и АО «МЭК «Энергоэффективные технологии» строятся на рыночных условиях (АО «МЭК «Энергоэффективные технологии» признан победителем конкурса (Протокол от 27.11.2017 № 0521-ИА-17-2). Кроме того, при принятии решения о согласии на совершение сделки Общества с АО «МЭК «Энергоэффективные технологии» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, Шевчук А.В. воздержался при голосовании. АО «МЭК «Энергоэффективные технологии» не влияет и не может влиять на решения, принимаемые ПАО «МРСК Центра», влияние АО «МЭК «Энергоэффективные технологии» на финансово-хозяйственную деятельность ПАО «МРСК Центра» ограничено только рамками договора.
• За время работы в Совете директоров Общества и являясь независимым директором Шевчук А.В.:
- принимает активное участие в работе Комитетов Совета директоров Общества: по аудиту, по стратегии и развитию, по кадрам и вознаграждениям. 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. В ходе подготовки к заседаниям предлагает альтернативные проекты решений, запрашивает дополнительную информацию и разъяснения, требует от менеджмента ответа на трудные и критически поставленные вопросы, 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 в соответствии с его стратегией развития.
• 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»;
• Шевчук А.В., занимая основную должность 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;

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

6. Рекомендовать Шевчуку А.В.:

6.1. воздерживаться от совершения действий, в результате которых он может перестать соответствовать критериям определения независимости;

6.2. незамедлительно уведомить Совет директоров Общества при возникновении обстоятельств, в результате которых он перестанет соответствовать критериям определения независимости.

Итоги голосования:

1. Варварин Александр Викторович - «за»
2. Головцов Александр Викторович - «за»
3. Зархин Виталий Юрьевич - «за»
4. Казаков Александр Иванович - «за»
5. Логаткин Андрей Вячеславович - «за»
6. Маковский Игорь Владимирович - «за»
7. Павлов Алексей Игоревич - «за»
8. Романовская Лариса Анатольевна - «за»
9. Саух Максим Михайлович - «за»
10. Чевкин Дмитрий Александрович - «за»

Итого:

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

Решение принято.

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

Приложение: Предварительные результаты оценки соответствия Шевчука Александра Викторовича критериям определения независимости членов совета директоров (Приложение № 3)

Настоящий протокол подписан:

Председатель Совета директоров А.И. Казаков

Корпоративный секретарь С.В. Лапинская

Выписка верна:

Корпоративный секретарь С.В. Лапинская
ПАО «МРСК Центра»
29.07.2019.