



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 7: О признании члена Совета директоров ПАО «МРСК Центра» Варварина А.В. независимым директором.

Решение:

- В соответствии с проведенной оценкой соответствия Варварина 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 предварительные результаты оценки соответствия Варварина Александра Викторовича критериям определения независимости членов совета директоров, установленным в Правилах листинга ПАО Московская Биржа (Приложение 4) (далее Правила), согласно **Приложению № 3** к настоящему решению Совета директоров Общества.
- 2. Отметить, что решение о признании члена Совета директоров Варварина А.В. независимым директором является мотивированным и носит исключительный характер.
- 3. Установить, что критериев связанности Варварина А.В. с существенным акционером Общества, с существенным контрагентом Общества, 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 Варварина Александра Викторовича независимым директором несмотря на наличие у него формальных критериев связанности с Обществом:
- Варварин А.В. занимает должность члена Совета директоров в организации (ПАО «Кубаньэнерго»), подконтрольной лицу, контролирующему Общество (ПАО «Россети»).
- 5. Признать, что такая связанность с Обществом является формальным несоответствием критериям независимости и не будет оказывать влияния на способность Варварина 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:
- Варварин А.В. длительное время участвует в работе советов директоров компаний энергетического комплекса (ПАО «Кубаньэнерго» (с 2013), ПАО «МРСК Волги» (с 2011 по 2017), ПАО «МРСК Центра» (с 2018). Глубокие знания специфики работы компаний в отрасли позволят ему выносить добросовестные суждения по сути вопросов, рассматриваемых Советом директоров Общества.
- Варварин А.В. принимал активное участие в работе Комитетов Совета директоров Общества: в 2018 году избран Председателем Комитета по аудиту и членом Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям. В ходе подготовки к заседаниям запрашивал дополнительную информацию и разъяснения.

- Варварин А.В., являясь заслуженным юристом Российской Федерации, обладает необходимыми профессиональными компетенциями и опытом в подготовке предложений по совершенствованию корпоративного и процессуального законодательства Российской Федерации, разработке методических рекомендаций по разрешению корпоративных конфликтов, общепризнанной репутацией, свидетельствующей о его способности самостоятельно формировать независимую
- Варвариным А.В. подписана Декларация члена Совета директоров, признанного независимым, по форме, рекомендованной ПАО Московская Биржа.
- 6. Рекомендовать Варварину А.В.:
- 6.1. воздерживаться от совершения действий, в результате которых он может перестать быть независимым;
- 6.2. незамедлительно уведомить Совет директоров Общества при возникновении обстоятельств, в результате которых он перестанет быть независимым.

Итоги голосования:

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

Итого:

| «3A» | - «9» |
|----------------|-------|
| «ПРОТИВ» | - «0» |
| «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» | - «1» |

Решение принято.

B соответствии с методическими рекомендациями ΠAO Московская Биржа Варварин A.B.воздержался от голосования по вопросу о признании своей кандидатуры независимым директором.

Приложение: Предварительные результаты оценки соответствия Варварина Александра Викторовича критериям определения независимости членов совета директоров (Приложение № 4).

Настоящий протокол подписан:

Председатель Совета директоров

Корпоративный секретарь

Выписка верна:

Корпоративный секретарь ПАО «МРСК Центра» 29.07.2019.



А.И. Казаков

С.В. Лапинская

С.В. Лапинская