



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 5: О признании члена Совета директоров ПАО «МРСК Центра» Зархина В.Ю. независимым директором.

Решение:

В соответствии с проведенной оценкой соответствия Зархина Виталия Юрьевича 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 Зархина Виталия Юрьевича критериям определения независимости членов совета директоров, установленным в Правилах листинга ПАО Московская Биржа (Приложение 4) (далее - Правила), согласно **Приложению № 1** к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить, что решение о признании члена Совета директоров Зархина В.Ю. независимым директором является мотивированным и носит исключительный характер.

3. Отметить, что не выявлено критериев связанности Зархина В.Ю. с существенным контрагентом Общества, конкурентом Общества и с государством (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации) или муниципальным образованием.

4. Руководствуясь ст. 109-110 Кодекса корпоративного управления Банка России и п. 2 раздела 2.19 Приложения 2, Приложением 4 к Правилам признать Зархина Виталия Юрьевича независимым директором несмотря на наличие у него формальных критериев связанности:

4.1. с Обществом:

- Зархин В.Ю. занимает должность члена Совета директоров в организациях (ПАО «МРСК Центра и Приволжья», ПАО «МРСК Юга»), подконтрольных лицу, контролирующему Общество (ПАО «Россети»);

4.2. с существенным акционером Общества:

- 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 «МРСК Центра», ПАО «МРСК Центра и Приволжья», ПАО «МРСК Юга»).

5. Признать, что такая связанность с Обществом и с существенным акционером Общества не будет оказывать влияния на способность Зархина В.Ю. 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:

- Зархин В.Ю. 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». Зархин В.Ю. является активным представителем миноритарных акционеров;

• 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 «МРСК Центра»;

• в 2018-2019 гг. Зархин В.Ю. избран как независимый директор в Совет директоров, Комитет по аудиту и Комитет по кадрам и вознаграждениям Публичного акционерного общества «Кузбасская Топливная Компания» (ПАО «КТК»).

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

6. Рекомендовать Зархину В.Ю.:

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 | - «воздержался» |
| 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» |
| 11. Шевчук Александр Викторович | - «за» |

Итого:

«ЗА»	- «10»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

Приложение: Предварительные результаты оценки соответствия Зархина Виталия Юрьевича критериям определения независимости членом совета директоров. (Приложение № 1).

Настоящий протокол подписан:

Председатель Совета директоров

А.И. Казаков

Корпоративный секретарь

С.В. Лапинская

Выписка верна:

Корпоративный секретарь
ПАО «МРСК Центра»
29.07.2019.

С.В. Лапинская

