



МРСК

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТРА»

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям
Совета директоров ОАО «МРСК Центра»
(в форме заочного голосования)

«15» мая 2015 года

г. Москва

№ 06/15

Форма проведения: заочное голосование.

Всего членов Комитета по кадрам и вознаграждениям: 5 человек.

Приняли участие в голосовании: Куликов Д.В., Лазарева М.В., Мангаров Ю.Н., Эрпшер Н.И.

Не предоставили опросные листы: Филькин Р.А.

Кворум: имеется.

Дата составления протокола: 15.05.2015.

Вопрос 1: О предварительной оценке кандидатов в члены Совета директоров ОАО «МРСК Центра».

Решение:

1. Представить результаты предварительной оценки кандидатов в члены Совета директоров ОАО «МРСК Центра» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по кадрам и вознаграждениям в Совет директоров Общества.
2. Рекомендовать членам Совета директоров Общества включить результаты оценки кандидатов в члены Совета директоров ОАО «МРСК Центра», проведенных Комитетом по кадрам и вознаграждениям, в перечень материалов, предоставляемых лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.

Решение принято.

Приложение:

Результаты предварительной оценки кандидатов в члены Совета директоров ОАО «МРСК Центра» (Приложение № 1).

Настоящий протокол подписан:

Председатель Комитета по кадрам
и вознаграждениям Совета директоров
ОАО «МРСК Центра»

Ю.Н. Мангаров

Корпоративный секретарь
ОАО «МРСК Центра»

С.В. Лапинская

Выписка верна:

Корпоративный секретарь
ОАО «МРСК Центра»
18.05.2015.



С.В. Лапинская

Предварительная оценка кандидатов в члены Совета директоров Общества

№ п/п	Кандидатура в Совет директоров Общества	Должность, место работы кандидата в Совет директоров Общества	Гражданство	Высшее профессиональное образование	Должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет (опыт работы) Участие в органах управления (на момент выдвижения)	Соблюдение требований независимости (на момент проведения оценки), предусмотренным Правилами листинга Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» и Кодексом корпоративного управления Банка России 1) не является или в течение 3 последних лет не являлся членом исполнительных органов или работником эмитента, подконтрольной эмитенту организации и (или) управляющей организации эмитента; 2) в течение любого из 3 последних лет не получал вознаграждения и (или) прочие материальные выгоды от эмитента и (или) подконтрольных ему организаций в размере, превышающем половину величины базового (фиксированного) годового вознаграждения члена совета директоров эмитента; 3) не является владельцами акций или выгодоприобретателем по акциям эмитента, которые составляют более 1 процента уставного капитала; 4) не является членом исполнительных органов и (или) работником юридического лица, вознаграждение которых определяется (рассматривается) комитетом совета директоров по вознаграждениям этого юридического лица, в случае если член исполнительных органов и (или) работник эмитента входит в состав комитета по вознаграждениям указанного юридического лица; 5) не оказывает эмитенту, контролирующему эмитента лицу или подконтрольным эмитенту юридическим лицам консультационные услуги, либо не является членом исполнительных органов организаций, оказывающих эмитенту или указанным юридическим лицам такие услуги или работником таких организаций, непосредственно участвующим в оказании таких услуг; 6) не оказывает или в течение последних 3 лет не оказывал эмитенту, контролирующему эмитента лицу или подконтрольным ему юридическим лицам услуги оценщика, налогового консультанта, аудиторские или бухгалтерские услуги, либо в течение последних 3 лет являлся членом исполнительных органов организаций, оказывавших такие услуги указанным юридическим лицам, либо рейтингового агентства эмитента, либо работником таких организаций или рейтингового агентства, непосредственно участвовавшими в оказании эмитенту соответствующих услуг; 7) не занимал должность члена совета директоров эмитента в совокупности более 7 лет. При подсчете соответствующего срока должен учитываться период членства директора в совете директоров юридического лица, в последствии реорганизованного, если теперь этот директор избран в совет директоров лица-правопреемника. 8) не является работником и (или) членом исполнительных органов существенного акционера эмитента (юридических лиц, контролирующих существенного акционера эмитента); 9) в течение любого из последних 3 лет не получал вознаграждение и (или) прочие материальные выгоды от существенного акционера эмитента (юридических лиц, контролирующих существенного акционера эмитента или подконтрольных ему организаций (если информация о подконтрольных существенному акционеру организациях доступна)), в размере, превышающем половину величины базового (фиксированного) годового вознаграждения члена совета директоров эмитента. 10) не является работником и (или) членом органов управления существенного контрагента или конкурента эмитента; 11) не является владельцем акций (долей) или выгодоприобретателем по акциям (долям) существенного контрагента или конкурента эмитента, которые составляют более 5 процентов уставного капитала или общего количества голосующих акций (долей). 12) не является или не являлось в течение 1 года, предшествующего избранию в совет директоров эмитента, государственным или муниципальным служащим, работником Банка России; 13) в обществе, в отношении которого принято решение об использовании специального права на участие в управлении («золотой акции»), не является представителем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в совете директоров такого общества; 14) не имеет обязанность голосовать по одному или нескольким вопросам компетенции совета директоров эмитента в соответствии с директивой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования; 15) не является или не являлось в течение 1 года, предшествующего избранию в
----------	--	---	-------------	--	---	---

						совет директоров эмитента, работником, членом исполнительного органа организации, находящейся под контролем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования, работником государственного или муниципального унитарного предприятия или учреждения (исключение составляют работники высших образовательных или научных учреждений, кроме утверждаемых на должность решением органов государственной власти), если указанное лицо выдвигается для избрания в состав совета директоров эмитента, в котором под контролем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования находится более 20 процентов уставного капитала или голосующих акций эмитента.																		
1.	Старченко Александр Григорьевич Дата первого избрания в состав Совета директоров 30.05.2008	Вице-президент по энергетике ОАО «НЛМК»	Российская Федерация	Образование: Высшее 1991, Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана Факультет: информатики и системы управления Квалификация: инженер-электрик	11.2007 – 11.2013 - директор по энергетике ОАО «НЛМК» 11.2013 - н.в. - Вице-президент по энергетике ОАО «НЛМК» Председатель Совета директоров ОАО «Липецкая энергосбытовая компания» Член Совета директоров: ОАО «Газпром газораспределение Липецк», ОАО «Центр финансовых расчетов» Председатель Наблюдательного совета Некоммерческого партнерства «Сообщество потребителей энергии»	1. не является / не являлся 2. не получал 3. не является 4. не является 5. не оказывает / не является 6. не оказывает / не оказывал 7. не занимал <table><tr><th>Порядковый номер периода В МРСК Центра</th><th>Начало периода</th><th>Конец периода</th></tr><tr><td>5.</td><td>30.05.2008</td><td>11.06.2009</td></tr><tr><td>6.</td><td>11.06.2009</td><td>22.06.2010</td></tr><tr><td>7.</td><td>22.06.2010</td><td>17.06.2011</td></tr><tr><td>8.</td><td>17.06.2011</td><td>15.06.2012</td></tr><tr><td>9.</td><td>15.06.2012</td><td>23.08.2012</td></tr></table> 8. не является 9. не получал 10. не является 11. не является 12. не является / не являлся 13. не является 14. не имеет 15. не является / не являлся	Порядковый номер периода В МРСК Центра	Начало периода	Конец периода	5.	30.05.2008	11.06.2009	6.	11.06.2009	22.06.2010	7.	22.06.2010	17.06.2011	8.	17.06.2011	15.06.2012	9.	15.06.2012	23.08.2012
Порядковый номер периода В МРСК Центра	Начало периода	Конец периода																						
5.	30.05.2008	11.06.2009																						
6.	11.06.2009	22.06.2010																						
7.	22.06.2010	17.06.2011																						
8.	17.06.2011	15.06.2012																						
9.	15.06.2012	23.08.2012																						
2.	Чеботарев Сергей Владимирович	Директор по энергоэффективности и энергетическим рынкам ОАО «НЛМК»	Российская Федерация	Образование: Высшее 2002, Липецкий государственный технический университет Специальность: прикладная математика Квалификация: инженер-математик 2004, Кандидат технических наук Специальность: автоматизация и управление технологическими процессами и производствами (промышленность)	10.2007- 11.2013 - начальник управления по энергетической политике ОАО «НЛМК» 11.2013 – н.в. директор по энергоэффективности и энергетическим рынкам ОАО «НЛМК» Член Совета директоров ОАО «Липецкая энергосбытовая компания» Член Наблюдательного совета Некоммерческого партнерства «Сообщество потребителей энергии»	1. не является / не являлся 2. не получал 3. не является 4. не является 5. не оказывает / не является 6. не оказывает / не оказывал 7. не занимал 8. не является 9. не получал 10. не является 11. не является 12. не является / не являлся 13. не является																		

						14. не имеет 15. не является / не являлся																																							
3.	Бранис Александр Маркович Дата первого избрания в состав Совета директоров 09.12.2004	Директор Компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.»	Российская Федерация	Образование: Высшее 2001, Академия народного хозяйства при Правительстве РФ, Квалификация: бакалавр менеджмента	2006 – по настоящее время Директор компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.» Член Совета директоров ОАО «МРСК Центра», ОАО «МРСК Центра и Приволжья», ОАО «МРСК Юга», ОАО «ТГК-2», ОАО «ТГК-6»	1. не является / не являлся 2. не получал 3. не является 4. не является 5. не оказывает / не является 6. не оказывает / не оказывал 7. занимал <table><tr><th>Порядковый номер периода В МРСК Центра</th><th>Начало периода</th><th>Конец периода</th></tr><tr><td>1.</td><td>09.12.2004</td><td>30.03.2006</td></tr><tr><td>2.</td><td>30.03.2006</td><td>24.06.2006</td></tr><tr><td>2.</td><td>24.06.2006</td><td>29.06.2007</td></tr><tr><td>4.</td><td>29.06.2007</td><td>30.05.2008</td></tr><tr><td>5.</td><td>30.05.2008</td><td>11.06.2009</td></tr><tr><td>6.</td><td>11.06.2009</td><td>22.06.2010</td></tr><tr><td>7.</td><td>22.06.2010</td><td>17.06.2011</td></tr><tr><td>8.</td><td>17.06.2011</td><td>15.06.2012</td></tr><tr><td>9.</td><td>15.06.2012</td><td>23.08.2012</td></tr><tr><td>10.</td><td>23.08.2012</td><td>14.06.2013</td></tr><tr><td>11.</td><td>14.06.2013</td><td>26.06.2014</td></tr><tr><td>12.</td><td>26.06.2014</td><td>по н.в.</td></tr></table> 8. не является 9. получал 10. не является 11. не является 12. не является / не являлся 13. не является 14. не имеет 15. не является / не являлся	Порядковый номер периода В МРСК Центра	Начало периода	Конец периода	1.	09.12.2004	30.03.2006	2.	30.03.2006	24.06.2006	2.	24.06.2006	29.06.2007	4.	29.06.2007	30.05.2008	5.	30.05.2008	11.06.2009	6.	11.06.2009	22.06.2010	7.	22.06.2010	17.06.2011	8.	17.06.2011	15.06.2012	9.	15.06.2012	23.08.2012	10.	23.08.2012	14.06.2013	11.	14.06.2013	26.06.2014	12.	26.06.2014	по н.в.
Порядковый номер периода В МРСК Центра	Начало периода	Конец периода																																											
1.	09.12.2004	30.03.2006																																											
2.	30.03.2006	24.06.2006																																											
2.	24.06.2006	29.06.2007																																											
4.	29.06.2007	30.05.2008																																											
5.	30.05.2008	11.06.2009																																											
6.	11.06.2009	22.06.2010																																											
7.	22.06.2010	17.06.2011																																											
8.	17.06.2011	15.06.2012																																											
9.	15.06.2012	23.08.2012																																											
10.	23.08.2012	14.06.2013																																											
11.	14.06.2013	26.06.2014																																											
12.	26.06.2014	по н.в.																																											
4.	Спирин Денис Александрович Дата первого избрания в состав Совета директоров 11.06.2009	Директор по корпоративному управлению Представительства Компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.»	Российская Федерация	Образование: Высшее 2002, Московский государственный университет путей сообщения, Специальность: вагоны Квалификация: инженер путей сообщения, механик, Специализация: менеджмент вагоноремонтного производства 2006, Московская государственная юридическая академия, Специальность: юриспруденция Квалификация: юрист	07.2007 - по настоящее время - Директор по корпоративному управлению Представительства Компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.» Член Совета директоров: ОАО «Смоленская энергоремонтная компания», ОАО «ТГК-6», ОАО «ТГК-2», ОАО «Уренгойтрубопроводстрой»	1. не является / не являлся 2. не получал 3. не является 4. не является 5. не оказывает / не является 6. не оказывает / не оказывал 7. не занимал <table><tr><th>Порядковый номер периода В МРСК Центра</th><th>Начало периода</th><th>Конец периода</th></tr><tr><td>6.</td><td>11.06.2009</td><td>22.06.2010</td></tr></table>	Порядковый номер периода В МРСК Центра	Начало периода	Конец периода	6.	11.06.2009	22.06.2010																																	
Порядковый номер периода В МРСК Центра	Начало периода	Конец периода																																											
6.	11.06.2009	22.06.2010																																											

						<table><tr><td>7.</td><td>22.06.2010</td><td>17.06.2011</td></tr><tr><td>8.</td><td>не является</td><td></td></tr><tr><td>9.</td><td>получал</td><td></td></tr><tr><td>10.</td><td>не является</td><td></td></tr><tr><td>11.</td><td>не является</td><td></td></tr><tr><td>12.</td><td>не является / не являлся</td><td></td></tr><tr><td>13.</td><td>не является</td><td></td></tr><tr><td>14.</td><td>не имеет</td><td></td></tr><tr><td>15.</td><td>не является / не являлся</td><td></td></tr></table>	7.	22.06.2010	17.06.2011	8.	не является		9.	получал		10.	не является		11.	не является		12.	не является / не являлся		13.	не является		14.	не имеет		15.	не является / не являлся																																																
7.	22.06.2010	17.06.2011																																																																														
8.	не является																																																																															
9.	получал																																																																															
10.	не является																																																																															
11.	не является																																																																															
12.	не является / не являлся																																																																															
13.	не является																																																																															
14.	не имеет																																																																															
15.	не является / не являлся																																																																															
5.	Филькин Роман Алексеевич Дата первого избрания в состав Совета директоров 11.06.2009	Со-директор Представительства Компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.»	Российская Федерация	Образование: Высшее 2005, Финансовая Академия при Правительстве РФ Факультет: финансы и кредит Квалификация: экономист	09.2009 – н.в. - Со-директор Представительства Компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.» Член Совета директоров: ОАО «МРСК Центра», ОАО «Смоленская энергоремонтная компания», ОАО «Дальэнергомонтаж», ОАО «МРСК Юга», ОАО «МРСК Центра и Приволжья», ОАО «ТГК-6», ОАО «ТГК-2», ОАО «МРСК Северо-Запада», ОАО «Уренгойтрубопроводстрой»	<table><tr><td>1.</td><td>не является / не являлся</td></tr><tr><td>2.</td><td>не получал</td></tr><tr><td>3.</td><td>не является</td></tr><tr><td>4.</td><td>не является</td></tr><tr><td>5.</td><td>не оказывает / не является</td></tr><tr><td>6.</td><td>не оказывает / не оказывал</td></tr><tr><td>7.</td><td>занимал</td></tr></table> <table><tr><td>Реорганизованное РСК путем присоединения к МРСК Центра</td><td>Начало периода</td><td>Конец периода</td></tr><tr><td rowspan="2">Брянскэнерго</td><td>09.06.2006</td><td>06.06.2007</td></tr><tr><td>06.06.2007</td><td>31.03.2008</td></tr><tr><td rowspan="2">Воронежэнерго</td><td>26.06.2006</td><td>22.06.2007</td></tr><tr><td>22.06.2007</td><td>31.03.2008</td></tr><tr><td rowspan="2">Курскэнерго</td><td>19.06.2006</td><td>15.06.2007</td></tr><tr><td>15.06.2007</td><td>31.03.2008</td></tr><tr><td rowspan="2">Смоленскэнерго</td><td>07.06.2006</td><td>08.06.2007</td></tr><tr><td>08.06.2007</td><td>31.03.2008</td></tr><tr><td rowspan="2">Тверьэнерго</td><td>24.06.2006</td><td>14.06.2007</td></tr><tr><td>14.06.2007</td><td>31.03.2008</td></tr></table> <table><tr><td>Порядковый номер периода В МРСК Центра</td><td>Начало периода</td><td>Конец периода</td></tr><tr><td>6.</td><td>11.06.2009</td><td>22.06.2010</td></tr><tr><td>7.</td><td>22.06.2010</td><td>17.06.2011</td></tr><tr><td>8.</td><td>17.06.2011</td><td>15.06.2012</td></tr><tr><td>9.</td><td>15.06.2012</td><td>23.08.2012</td></tr><tr><td>10.</td><td>23.08.2012</td><td>14.06.2013</td></tr><tr><td>11.</td><td>14.06.2013</td><td>26.06.2014</td></tr><tr><td>12.</td><td>26.06.2014</td><td>по н.в.</td></tr></table> <table><tr><td>8.</td><td>не является</td></tr><tr><td>9.</td><td>получал</td></tr><tr><td>10.</td><td>не является</td></tr><tr><td>11.</td><td>не является</td></tr></table>	1.	не является / не являлся	2.	не получал	3.	не является	4.	не является	5.	не оказывает / не является	6.	не оказывает / не оказывал	7.	занимал	Реорганизованное РСК путем присоединения к МРСК Центра	Начало периода	Конец периода	Брянскэнерго	09.06.2006	06.06.2007	06.06.2007	31.03.2008	Воронежэнерго	26.06.2006	22.06.2007	22.06.2007	31.03.2008	Курскэнерго	19.06.2006	15.06.2007	15.06.2007	31.03.2008	Смоленскэнерго	07.06.2006	08.06.2007	08.06.2007	31.03.2008	Тверьэнерго	24.06.2006	14.06.2007	14.06.2007	31.03.2008	Порядковый номер периода В МРСК Центра	Начало периода	Конец периода	6.	11.06.2009	22.06.2010	7.	22.06.2010	17.06.2011	8.	17.06.2011	15.06.2012	9.	15.06.2012	23.08.2012	10.	23.08.2012	14.06.2013	11.	14.06.2013	26.06.2014	12.	26.06.2014	по н.в.	8.	не является	9.	получал	10.	не является	11.	не является
1.	не является / не являлся																																																																															
2.	не получал																																																																															
3.	не является																																																																															
4.	не является																																																																															
5.	не оказывает / не является																																																																															
6.	не оказывает / не оказывал																																																																															
7.	занимал																																																																															
Реорганизованное РСК путем присоединения к МРСК Центра	Начало периода	Конец периода																																																																														
Брянскэнерго	09.06.2006	06.06.2007																																																																														
	06.06.2007	31.03.2008																																																																														
Воронежэнерго	26.06.2006	22.06.2007																																																																														
	22.06.2007	31.03.2008																																																																														
Курскэнерго	19.06.2006	15.06.2007																																																																														
	15.06.2007	31.03.2008																																																																														
Смоленскэнерго	07.06.2006	08.06.2007																																																																														
	08.06.2007	31.03.2008																																																																														
Тверьэнерго	24.06.2006	14.06.2007																																																																														
	14.06.2007	31.03.2008																																																																														
Порядковый номер периода В МРСК Центра	Начало периода	Конец периода																																																																														
6.	11.06.2009	22.06.2010																																																																														
7.	22.06.2010	17.06.2011																																																																														
8.	17.06.2011	15.06.2012																																																																														
9.	15.06.2012	23.08.2012																																																																														
10.	23.08.2012	14.06.2013																																																																														
11.	14.06.2013	26.06.2014																																																																														
12.	26.06.2014	по н.в.																																																																														
8.	не является																																																																															
9.	получал																																																																															
10.	не является																																																																															
11.	не является																																																																															

						12. не является / не являлся 13. не является 14. не имеет 15. не является / не являлся												
6.	Куликов Денис Викторович Дата первого избрания в состав Совета директоров 23.08.2012	Советник исполнительного директора Ассоциации по защите прав инвесторов	Российская Федерация	Образование: Высшее 2005, Московская государственная юридическая академия, Специальность: государственно-правовая Квалификация: юрист	Юрист, Заместитель Исполнительного директора, Исполнительный директор, Советник исполнительного директора Ассоциации по защите прав инвесторов Член Совета директоров: ОАО «МРСК Центра», ОАО «МРСК Волги», ОАО «НЕФАЗ», ОАО «ОГК-2»,	1. не является / не являлся 2. не получал 3. не является (владеет 0,0007106% УК) 4. не является 5. не оказывает / не является 6. не оказывает / не оказывал 7. не занимал <table><tr><th>Порядковый номер периода В МРСК Центра</th><th>Начало периода</th><th>Конец периода</th></tr><tr><td>10.</td><td>23.08.2012</td><td>14.06.2013</td></tr><tr><td>12.</td><td>26.06.2014</td><td>по н.в.</td></tr></table> 8. не является 9. не получал 10. не является 11. не является 12. не является / не являлся 13. не является 14. не имеет 15. не является / не являлся	Порядковый номер периода В МРСК Центра	Начало периода	Конец периода	10.	23.08.2012	14.06.2013	12.	26.06.2014	по н.в.			
Порядковый номер периода В МРСК Центра	Начало периода	Конец периода																
10.	23.08.2012	14.06.2013																
12.	26.06.2014	по н.в.																
7.	Шевчук Александр Викторович Дата первого избрания в состав Совета директоров 17.06.2011	Исполнительный директор Ассоциации по защите прав инвесторов	Российская Федерация	Образование: Высшее 2005, Финансовая Академия при Правительстве РФ Факультет: финансы и кредит Квалификация: экономист	2014 – 2014 – Заместитель Исполнительного директора Ассоциации по защите прав инвесторов 2014 – по н.в. - Исполнительный директор Ассоциации по защите прав инвесторов Член Совета директоров ОАО «МРСК Центра и Приволжья», ОАО «МРСК Юга», ОАО «МОСТОТРЕСТ»	1. не является / не являлся 2. не получал 3. не является 4. не является 5. не оказывает / не является 6. не оказывает / не оказывал 7. не занимал <table><tr><th>Порядковый номер периода В МРСК Центра</th><th>Начало периода</th><th>Конец периода</th></tr><tr><td>8.</td><td>17.06.2011</td><td>15.06.2012</td></tr><tr><td>9.</td><td>15.06.2012</td><td>23.08.2012</td></tr><tr><td>11.</td><td>14.06.2013</td><td>26.06.2014</td></tr></table> 8. не является 9. не получал 10. не является 11. не является 12. не является / не являлся 13. не является 14. не имеет	Порядковый номер периода В МРСК Центра	Начало периода	Конец периода	8.	17.06.2011	15.06.2012	9.	15.06.2012	23.08.2012	11.	14.06.2013	26.06.2014
Порядковый номер периода В МРСК Центра	Начало периода	Конец периода																
8.	17.06.2011	15.06.2012																
9.	15.06.2012	23.08.2012																
11.	14.06.2013	26.06.2014																

						15. не является / не являлся
8.	Дудченко Владимир Владимирович	Финансовый директор ООО «СофтБиКом»	Российская Федерация	Образование: Высшее 1996, Московский государственный университет им М.В. Ломоносова Факультет: Вычислительная Математика и Кибернетика Специальность: математик	2010-2014 - Директор Московского представительства NCH Advisor, Inc («Эн-Си-Эйч Эдвайзорс, Инк») 2010-н.в. - Генеральный директор (по совм) ООО «Фотографер.Ру», ООО «Галерея Гринберг», ООО «Фонд Поддержки Документальной Фотографии» 2015 – н.в. - Финансовый директор ООО «СофтБиКом»	1. не является / не являлся 2. не получал 3. не является 4. не является 5. не оказывает / не является 6. не оказывает / не оказывал 7. не занимал 8. не является 9. не получал 10. не является 11. не является 12. не является / не являлся 13. не является 14. не имеет 15. не является / не являлся
9.	Федоров Олег Романович	Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество) Советник Руководителя на общественных началах	Российская Федерация	Образование: Высшее 1992, Московский государственный университет им М.В. Ломоносова Специальность: математика, прикладная математика Факультет: Механико- математический	2009-2012 - начальник Управления по взаимодействию с органами власти и компаниями с государственным участием Департамента инвестиционно- банковской деятельности на глобальных рынках ЗАО «ВТБ Капитал»; 2012-2014 - советник руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом; 2014-н/вр. - советник Руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом на общественных началах. Член Наблюдательного Совета АК «АЛРОСА» (ОАО) Член Совета директоров : ОАО «Международный аэропорт Иркутск», ОАО «Аэропорт Внуково», ОАО «Международный аэропорт Внуково» ОАО «Российский инвестиционный фонд информационно- коммуникационных технологий»	1. не является / не являлся 2. не получал 3. не является 4. не является 5. не оказывает / не является 6. не оказывает / не оказывал 7. не занимал 8. не является 9. не получал 10. не является 11. не является 12. являлся до 23.09.2014 - советник руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом. С 24.09.2015 данное ограничение прекратит действие. 13. не является 14. не имеет 15. являлся до 23.09.2014 - советник руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом. С 24.09.2015 данное ограничение прекратит действие
10.	Исаев Олег Юрьевич Дата первого избрания в	Генеральный директор ОАО «МРСК Центра»	Российская Федерация	Образование: Высшее 1992, Военный Краснознаменный институт, Специальность: Правоведение Квалификация: юрист	2010 - 2011 - Временный Генеральный директор, Первый заместитель Генерального директора ОАО «ВО «Технопромэкспорт» 2011 - 2012 - Генеральный директор ОАО «ВО «Технопромэкспорт»	1. является / являлся (Генеральный директор ОАО «МРСК Центра») 2. получал (Генеральный директор ОАО «МРСК Центра») 3. не является

	состав Совета директоров 14.06.2013			2004, Российская академия государственной службы при Президенте РФ Специальность: государственное и муниципальное управление Квалификация: менеджер 2011-2012 - Профессиональная переподготовка по направлению «Менеджмент в электроэнергетике» Ученая степень: Доктор юридических наук	2012 – 2013 - и.о. генерального директора, Председатель Правления ОАО «МРСК Центра» 2013 – н/вр. - Генеральный директор, Председатель Правления ОАО «МРСК Центра» Член совета директоров ОАО «МРСК Центра» Член Правления Московской торгово-промышленной палаты	4. не является 5. не оказывает / не является 6. не оказывает / не оказывал 7. не занимал <table><tr><th>Порядковый номер периода В МРСК Центра</th><th>Начало периода</th><th>Конец периода</th></tr><tr><td>11.</td><td>14.06.2013</td><td>26.06.2014</td></tr><tr><td>12.</td><td>26.06.2014</td><td>по н.в.</td></tr></table> 8. не является 9. не получал 10. не является 11. не является 12. не являлся 13. не является 14. не имеет 15. не является / не являлся	Порядковый номер периода В МРСК Центра	Начало периода	Конец периода	11.	14.06.2013	26.06.2014	12.	26.06.2014	по н.в.
Порядковый номер периода В МРСК Центра	Начало периода	Конец периода													
11.	14.06.2013	26.06.2014													
12.	26.06.2014	по н.в.													
11.	Лаврова Марина Александровна	Начальник управления экономики ДЗО Департамента экономического планирования и бюджетирования ОАО «Россети»	Российская Федерация	Образование: Высшее 2004, Государственный Университет Управления; Специальность: Управление в энергетике Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации Специальность: Финансы и кредит	2008-2013- Заместитель начальника департамента бизнес-планирования ОАО «Холдинг МРСК» 2013-н/вр. - Начальник управления экономики ДЗО департамента экономического планирования и бюджетирования ОАО «Россети» Член совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада», ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания», ОАО «Кубаньэнерго», ОАО «Дагестанская энергосбытовая компания», ОАО «СЗЭУК»	1. не является / не являлась 2. не получала 3. не является 4. не является 5. не оказывает / не является 6. не оказывает / не оказывала 7. не занимала 8. является Начальник управления экономики ДЗО Департамента экономического планирования и бюджетирования ОАО «Россети» 9. получала Начальник управления экономики ДЗО Департамента экономического планирования и бюджетирования ОАО «Россети» 10. не является 11. не является 12. не является / не являлась 13. не является 14. не имеет 15. не является / не являлась									
12.	Малков Денис Александрович	Директор Департамента балансов и учета электроэнергии ОАО «Россети»	Российская Федерация	Образование: Высшее 1996, Уральский государственный технический университет-УПИ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина Специальность: электропривод и автоматика	2006-2013 – Начальник департамента технического развития ОАО «МРСК Урала» 2013-2013 – Начальник департамента подстанций ОАО «ФСК ЕЭС» 2013-н/вр. – Директор Департамента	1. не является / не являлся 2. не получал 3. не является 4. не является									

				промышленных установок и технологических комплексов Квалификация: инженер-электротехник	балансов и учета электроэнергии ОАО «Россети» Член совета директоров ОАО «МРСК Волги», ОАО «МРСК Урала»	5. не оказывает / не является 6. не оказывает / не оказывал 7. не занимал 8. является Директор Департамента балансов и учета электроэнергии ОАО «Россети» 9. получал Директор Департамента балансов и учета электроэнергии ОАО «Россети» 10. не является 11. не является 12. не является / не являлся 13. не является 14. не имеет 15. не является / не являлся						
13.	Мангаров Юрий Николаевич Дата первого избрания в состав Совета директоров 26.06.2014	Главный советник ОАО «Россети»	Российская Федерация	Образование: Высшее 1978, Московский институт народного хозяйства имени Г.В. Плеханова Специальность: экономическая кибернетика. Квалификация: экономист- математик	2009 – 2013 - заместитель руководителя Дирекции финансового контроля и внутреннего аудита, директор по контрольно-ревизионной деятельности, заместитель Председателя Правления, член Правления, руководитель Аппарата ОАО «ФСК ЕЭС» 2013 -н/вр. - заместитель Генерального директора - руководителя Аппарата, Главный советник ОАО «Россети». Председатель Совета директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа», ОАО «Янтарьэнерго» Член совета директоров: ОАО «МРСК Центра», ОАО «МОЭСК», ОАО «МРСК Северного Кавказа»	1. не является / не являлся 2. не получал 3. не является 4. не является 5. не оказывает / не является 6. не оказывает / не оказывал 7. не занимал <table border="1"><tr><td>Порядковый номер периода В МРСК Центра</td><td>Начало периода</td><td>Конец периода</td></tr><tr><td>12.</td><td>26.06.2014</td><td>по н.в.</td></tr></table> 8. является Главный советник ОАО «Россети» 9. получал Главный советник ОАО «Россети» 10. не является 11. не является 12. не является / не являлся 13. не является 14. не имеет 15. не является / не являлся	Порядковый номер периода В МРСК Центра	Начало периода	Конец периода	12.	26.06.2014	по н.в.
Порядковый номер периода В МРСК Центра	Начало периода	Конец периода										
12.	26.06.2014	по н.в.										
14.	Панкстыанов Юрий Николаевич	Директор Департамента тарифной политики ОАО «Россети»	Российская Федерация	Образование: Высшее 2002, Государственный Университет Управления, менеджер Специальность менеджер	2008 – 2013 – Начальник департамента тарифообразования ОАО «Россети» 04.2013 -н/вр. - Директор Департамента тарифной политики ОАО «Россети» Член совета директоров:	1. не является / не являлся 2. не получал 3. не является 4. не является 5. не оказывает / не является 6. не оказывает / не оказывал						

					ОАО «МРСК Волги», ОАО «Тюменьэнерго», ОАО «МОЭСК»	7. не занимал 8. является Директор Департамента тарифной политики ОАО «Россети» 9. получал Директор Департамента тарифной политики ОАО «Россети» 10. не является 11. не является 12. не является / не являлся 13. не является 14. не имеет 15. не является / не являлся
15.	Пиотрович Николай Борисович	Заместитель руководителя Дирекции организации деятельности органов управления ОАО «Россети»	Российская Федерация	Образование: Высшее 1997, Северо-Кавказская академия государственной службы при Президенте РФ, г. Ростов-на-Дону, Специальность: государственное и муниципальное управление Квалификация: менеджер- экономист. 2000, Ростовский государственный университет Специальность: юриспруденция Квалификация: юрист Ученая степень: кандидат экономических наук (1999 г.), Северо-Кавказская академия государственной службы при Президенте РФ, г. Ростов-на- Дону	2007 - 2013 – начальник департамента корпоративного управления, заместитель начальника департамента корпоративного управления ОАО «ФСК ЕЭС» 2014 – н/вр. - заместитель руководителя Дирекции организации деятельности органов управления ОАО «Россети» Член Совета директоров ОАО «МРСК Юга», ОАО «Нурэнерго», ОАО «НИЦ Урала»	1. не является / не являлся 2. не получал 3. не является 4. не является 5. не оказывает / не является 6. не оказывает / не оказывал 7. не занимал 8. является Заместитель руководителя Дирекции организации деятельности органов управления ОАО «Россети» 9. получал Заместитель руководителя Дирекции организации деятельности органов управления ОАО «Россети» 10. не является 11. не является 12. не является / не являлся 13. не является 14. не имеет 15. не является / не являлся
16.	Раков Алексей Викторович	Директор Департамента реализации электросетевых услуг и взаимодействия с субъектами рынков электроэнергии ОАО «Россети»	Российская Федерация	Образование: Высшее 1997, Пензенский Государственный Технический Университет Специальность: Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем Квалификация: инженер- программист 2001, Пензенский Государственный Технический Университет Специальность: Электроэнергетические системы и сети Квалификация: инженер-электрик	2008-2011 – главный специалист ЗАО «КЭС» 2011-2013 – Заместитель начальника департамента транспорта электроэнергии ОАО «МРСК Центра» 2013-н/вр. - Директор Департамента реализации электросетевых услуг и взаимодействия с субъектами рынков электроэнергии ОАО «Россети» Председатель Совета директоров ОАО «Каббалэнерго», ОАО «Калмэнергобьт», ОАО	1. не является / не являлся 2. не получал 3. не является 4. не является 5. не оказывает / не является 6. не оказывает / не оказывал 7. не занимал 8. является Директор Департамента реализации электросетевых услуг и взаимодействия с субъектами рынков электроэнергии ОАО «Россети»

				2012, Финансовая Академия при Правительстве РФ Специальность: финансы и кредит Квалификация: экономист.	«Тываэнергосбыт»	9. получал Директор Департамента реализации электросетевых услуг и взаимодействия с субъектами рынков электроэнергии ОАО «Россети» 10. не является 11. не является 12. не является / не являлся 13. не является 14. не имеет 15. не является / не являлся												
17.	Саух Максим Михайлович Дата первого избрания в состав Совета директоров 15.06.2012	Начальник Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети»	Российская Федерация	Образование: Высшее 2001, Санкт-Петербургский Гуманитарный Университет Профсоюзов Факультет: юридический Специальность: юрист	2008 - 2013 - первый заместитель начальника департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами, начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «Холдинг МРСК» 06.2013 – н/вр. - Начальник Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети» Член Совета директоров: ОАО «МРСК Центра», ОАО «МРСК Северо-Запада», ОАО «Каббалкэнерго, ОАО «ЭНИН», ОАО «Псковэнергосбыт», ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания», ООО «АйТи Энерджи Сервис», ОАО «НИЦ Сибири»	1. не является / не являлся 2. не получал 3. не является 4. не является 5. не оказывает / не является 6. не оказывает / не оказывал 7. не занимал <table><tr><th>Порядковый номер периода</th><th>Начало периода</th><th>Конец периода</th></tr><tr><td>9.</td><td>15.06.2012</td><td>23.08.2012</td></tr><tr><td>11.</td><td>14.06.2013</td><td>26.06.2014</td></tr><tr><td>12.</td><td>26.06.2014</td><td>по н.в.</td></tr></table> 8. является Начальник Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети» 9. получал Начальник Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети» 10. не является 11. не является 12. не является / не являлся 13. не является 14. не имеет 15. не является / не являлся	Порядковый номер периода	Начало периода	Конец периода	9.	15.06.2012	23.08.2012	11.	14.06.2013	26.06.2014	12.	26.06.2014	по н.в.
Порядковый номер периода	Начало периода	Конец периода																
9.	15.06.2012	23.08.2012																
11.	14.06.2013	26.06.2014																
12.	26.06.2014	по н.в.																
18.	Селиверстова Татьяна Александровна Дата первого избрания в состав Совета	Начальник отдела ценных бумаг и информационно-аналитического обеспечения Департамента корпоративного	Российская Федерация	Образование: Высшее 1995, Государственная академия управления им. С. Орджоникидзе Специальность – менеджер; 1997, Российская академия народного хозяйства при Правительстве России - профессиональная переподготовка	2008 - по н/вр. - Начальник отдела Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети» Член Совета директоров ОАО «НИЦ	1. не является / не являлась 2. не получала 3. не является 4. не является 5. не оказывает / не является												

	директоров 11.06.2009	управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети»		по специальности управление финансами	Урала», ОАО «СевЗап НТЦ»	6. не оказывает / не оказывала 7. не занимала <table><tr><th>Порядковый номер периода</th><th>Начало периода</th><th>Конец периода</th></tr><tr><td>6.</td><td>11.06.2009</td><td>22.06.2010</td></tr></table> 8. является Начальник отдела ценных бумаг и информационно-аналитического обеспечения Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети» 9. получала Начальник отдела ценных бумаг и информационно-аналитического обеспечения Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети» 10. не является 11. не является 12. не является / не являлась 13. не является 14. не имеет 15. не является / не являлась	Порядковый номер периода	Начало периода	Конец периода	6.	11.06.2009	22.06.2010
Порядковый номер периода	Начало периода	Конец периода										
6.	11.06.2009	22.06.2010										
19.	Харин Андрей Николаевич	Заместитель директора Департамента корпоративного управления, ценовой конъюнктуры и контрольно-ревизионной работы в отраслях ТЭК Минэнерго России	Российская Федерация	Образование: Высшее 2001, Ставропольский государственный университет Специальность – Юриспруденция	2014 - по н/вр. - Заместитель директора Департамента корпоративного управления, ценовой конъюнктуры и контрольно-ревизионной работы в отраслях ТЭК Минэнерго России Член Совета директоров ОАО «МРСК Центра и Приволжья», ОАО «МРСК Юга», ОАО «Кубаньэнерго», ОАО «НИЦ ЕЭС», ОАО «ЦГЭ», ОАО «ВНИМИ»	1. не является / не являлся 2. не получал 3. не является 4. не является 5. не оказывает / не является 6. не оказывает / не оказывал 7. не занимал 8. не является 9. не получал 10. не является 11. не является 12. является Заместитель директора Департамента корпоративного управления, ценовой конъюнктуры и контрольно-ревизионной работы в отраслях ТЭК Минэнерго России 13. не является 14. не имеет 15. является Заместитель директора Департамента корпоративного управления, ценовой конъюнктуры и контрольно-ревизионной работы в отраслях ТЭК Минэнерго России						
20.	Эрпшер Наталья	Начальник управления	Российская Федерация	Образование: Высшее 1991, МИИТ	2008 - 2012 - начальник департамента организационного развития ОАО	1. не является / не являлась						

	Ильинична Дата первого избрания в состав Совета директоров 26.06.2014	организационного развития Департамента кадровой политики и организационного развития ОАО «Россети»		Специальность: инженер-системотехник 2002, МГУ им. М.В. Ломоносова, психология управления персоналом (переподготовка) 2012, НИУ МЭИ, производственный менеджмент и управление проектами (Президентская программа подготовки управленческих кадров)	«Холдинг МРСК» 2012 - 2013 - начальник департамента организационного развития ОАО «ФСК ЕЭС» 2013 – н/вр. - Начальник управления организационного развития Департамента кадровой политики и организационного развития ОАО «Россети» Член Совета директоров ОАО «МРСК Центра», ОАО «ТРК», ОАО «НИЦ Юга» ОАО «СЗЭУК»	2. не получала 3. не является 4. не является 5. не оказывает / не является 6. не оказывает / не оказывала 7. не занимала <table><tr><th>Порядковый номер периода</th><th>Начало периода</th><th>Конец периода</th></tr><tr><td>12.</td><td>26.06.2014</td><td>по н.в.</td></tr></table> 8. является Начальник управления организационного развития Департамента кадровой политики и организационного развития ОАО «Россети» 9. получала Начальник управления организационного развития Департамента кадровой политики и организационного развития ОАО «Россети» 10. не является 11. не является 12. не является / не являлась 13. не является 14. не имеет 15. не является / не являлась	Порядковый номер периода	Начало периода	Конец периода	12.	26.06.2014	по н.в.
Порядковый номер периода	Начало периода	Конец периода										
12.	26.06.2014	по н.в.										
21.	Дронова Татьяна Петровна	Заместитель генерального директора по стратегии и развитию ЗАО «Инвестиционный холдинг «Энергетический Союз»	Российская Федерация	Образование: Высшее Финансовая Академия при Правительстве РФ Факультет: финансы и кредит Квалификация: экономист	2008 – н/вр. - Заместитель генерального директора по стратегии и развитию ЗАО «Инвестиционный холдинг «Энергетический Союз» Член Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада»	1. не является / не являлась 2. не получала 3. не является 4. не является 5. не оказывает / не является 6. не оказывает / не оказывала 7. не занимала 8. не является 9. не получала 10. не является 11. не является 12. не является / не являлась 13. не является 14. не имеет 15. не является / не являлась						

Результаты оценки кандидатов, выдвинутых в Совет директоров ОАО «МРСК Центра» основаны на данных, представленных акционерами¹.

По мнению Комитета по кадрам и вознаграждениям анализ состава кандидатов позволяет сделать вывод, что:

- 1) представление всеми кандидатами письменного согласия на избрание свидетельствует об открытости процедуры выдвижения и избрания кандидатов в Совет директоров, готовности (в случае избрания) осуществлять права и исполнять обязанности члена Совета директоров, действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно, в соответствии с действующим законодательством, Уставом и внутренними документами Общества;
- 2) безупречная деловая и личная репутация, опыт и образование, а также знания и квалификация выдвинутых в Совет директоров кандидатов в различных областях позволят выполнять им обязанности члена Совета директоров, а также непосредственно способствовать эффективной работе всего Совета директоров в интересах Общества и его акционеров;
- 3) кандидаты в члены Совета директоров представлены различными группами акционеров Общества, что обеспечит:
 - 3.1. объективные и независимые суждения при выработке решений;
 - 3.2. своевременно выносить, обсуждать, прорабатывать и эффективно решать отнесенные к компетенции Совета директоров вопросы;
 - 3.3. сбалансированность - учет интересов и точки зрения различных групп акционеров.
- 4) в списках кандидатов в члены Совета директоров включены менее одной четвертой кандидатов, являющихся работниками Общества,
- 5) Несмотря на действующий в Обществе Кодекс корпоративного управления ОАО «МРСК Центра», Общество руководствуется требованиями независимости члена Совета директоров, предусмотренными Правилами листинга Закрытого акционерного общества «Фондовая биржа ММВБ» и Кодексом корпоративного управления Банка России. Согласно Правилам листинга ЗАО «ФБ ММВБ» и Кодекса корпоративного управления Банка России требованиям независимости отвечают **менее 50%** выдвинутых кандидатов, а именно из 22 кандидатов: 6 кандидатов могут быть признаны независимыми директорами, остальные 16 кандидатов НЕ МОГУТ БЫТЬ признаны независимыми, поскольку 12 кандидатов - связаны с существенным акционером Общества, 1 кандидат – связан с Обществом, 2 кандидата – связаны с государством.

¹ Оценка проводилась в соответствии с имеющимися анкетными данными действующих членов Совета директоров и дополнительной информацией, представленной кандидатами в Совет директоров Общества (согласно запроса Корпоративного секретаря).