Публичное акционерное общество
«Россети Центр»

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заседания Совета директоров ПАО «Россети Центр»
(в форме заочного голосования)

«13» августа 2021 года Москва № 34/21

Форма проведения: **заочное голосование.**
Всего членов Совета директоров: **11 человек.**
Приняли участие в заседании: **Головцов А.В., Гончаров Ю.В., Зархин В.Ю., Короткова М.В., Краинский Д.В., Крупенина А.И., Майоров А.В., Маковский И.В., Мольский А.В., Прохоров Е.В., Шевчук А.В.**
Не предоставили опросные листы: **нет.**
Кворум: **есть.**
Дата составления протокола: **13.08.2021.**

Вопрос 1. О независимости членов Совета директоров ПАО «Россети Центр».
Решение:
1. В связи с появлением новых значимых обстоятельств в отношении выявленных критериев связанности, установленных в Приложении 4 Правил листинга ПАО Московская Биржа (далее – Правила), которые ранее не были отражены в решении о признании Шевчука А.В. независимым членом Совета директоров Общества, принятом 30.06.2021 (Протокол № 23/21), и в соответствии с Рекомендациями Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества от 13.08.2021 (Протокол № 16/21), признать Шевчука А.В. независимым директором несмотря на наличие у него формальных критериев связанности:
1.1 с Обществом (п/пункт 2 и абзац 9 пункта 4 Приложения 4 к Правилам):
• Шевчук А.В. занимает должность члена Совета директоров в организациях, подконтрольных лицу, контролирующему Общество (ПАО «Россети») – ПАО «Россети Центр и Приволжье», ОАО «МРСК Урала».
• 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 май 2020 года, с мая 2020 года по май 2021 года, с мая 2021 года по настоящее время. Таким образом срок работы Шевчука А.В. в составе Совета директоров ПАО «Россети Центр» на момент избрания в состав Совета директоров составляет 10 лет 3 месяца;
1.2. с существенным акционером Общества (п/пункт 3 пункта 5 Приложения 4 к Правилам):
• Шевчук А.В. занимает должность члена совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных существенному акционеру Общества
(ПАО «Россети») - ПАО «Россети Центр», ПАО «Россети Центр и Приволжье», ОАО «МРСК Урала», а также находящихся под контролем Российской Федерации - лица, контролирующего существенного акционера Общества: ПАО «Россети Центр», ПАО «Россети Центр и Приволжье», ОАО «МРСК Урала» (косвенный контроль); ПАО «РусГидро» (прямой контроль).
1.3. с существенным контрагентом Общества (п/пункт 1 пункта 6 Приложения 4 к Правилам):
• Шевчук А.В. занимает должность члена Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье», являющегося контролирующим лицом существенного контрагента Общества - АО «АТХ», размер обязательств которого перед ПАО «Россети Центр» превышает 2%

балансовой стоимости активов АО «АТХ» на 30.06.2021 и 2 % выручки (доходов) АО «АТХ» на 31.12.2020 года;
• Шевчук 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 31.03.2021 и 2 % консолидированной выручки (доходов) Общества и ПАО «Россети Центр и Приволжье» на 31.12.2020;
• Шевчук А.В. занимает должность члена совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье», ОАО «МРСК Урала», являющихся подконтрольными лицами существенного контрагента Общества – ПАО «Россети», размер обязательств по договорам с которым превышает 2 % балансовой стоимости консолидированных активов Общества на 31.03.2021, и 2 % консолидированной выручки (доходов) Общества на 31.12.2020.
2. Отметить, что иные критерии связанности не выявлены.
3. Признать, что такая связанность с Обществом, с существенным акционером Общества и существенным контрагентом Общества является формальной и не оказывает влияния на самостоятельность при формировании Шевчуком 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», существенного акционера и существенных контрагентов решения, исходя из следующего:
3.1. Шевчук А.В. не имеет обязанности голосовать в соответствии с позицией, формируемой ПАО «Россети» и/или директивами Правительства или иной позицией, формируемой Российской Федерацией - Шевчук А.В. является активным представителем миноритарных акционеров:
3.1.1. В советы директоров подконтрольных существенному акционеру Общества (ПАО «Россети») организаций Шевчук А.В. был выдвинут не данным существенным акционером или подконтрольными ПАО «Россети» лицами, а иными миноритарными акционерами данных организаций(в ПАО «Россети Центр» - Компанией «New Russian Generation Limited» (доля голосующих акций 15,98%), в ПАО «Россети Центр и Приволжье» - Компанией «New Russian Generation Limited» (доля голосующих акций 16,5%), в ОАО «МРСК Урала» - Компанией «ENERGYO SOLUTIONS RUSSIA (CYPRUS) LIMITED» (доля голосующих акций 6,7%)).
3.1.2. В Совет директоров ПАО «РусГидро» Шевчук А.В. был выдвинут группой миноритарных акционеров, общей долей голосующих акций в размере 2,3%.
3.2. Длительный срок работы Шевчука А.В. в Совете директоров Общества является преимуществом для Общества. Знание различных аспектов бизнес-процессов Общества, наработка необходимых профессиональных компетенций в области электроэнергетики, позволяют Шевчуку А.В. выносить добросовестные, эффективные суждения по сути вопросов, рассматриваемых Советом директоров и Комитетами при Совете директоров Общества.
3.3. 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). При принятии решения о согласии на совершение сделки Общества с АО «АТХ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, Шевчук А.В. воздержался при голосовании. АО «АТХ» не влияет и не может влиять на решения, принимаемые ПАО «Россети Центр», влияние АО «АТХ» на финансово-хозяйственную деятельность ПАО «Россети Центр» ограничено только рамками договора;
• 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.

При принятии Советом директором Общества решения о согласии на совершение сделки с ПАО «Россети Центр и Приволжье» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, Шевчук А.В. не принимал участия в голосовании. ПАО «Россети Центр и Приволжье» не влияет и не может влиять на решения, принимаемые ПАО «Россети Центр». Влияние ПАО «Россети Центр и Приволжье» на финансово-хозяйственную деятельность ПАО «Россети Центр» ограничено только рамками договора;

• ПАО «Россети Центр и Приволжье» и ОАО «МРСК Урала», 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» исходя из следующего:

- 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;

- ПАО «Россети» с 2009 года оказывает ПАО «Россети Центр» услуги по организации функционирования и развитию электросетевого комплекса. Услуги по договору имеют общесистемный характер в электросетевом комплексе, экономическая обоснованность расходов по которым, неоднократно подтверждалась со стороны контролирующих органов. Кроме того, при принятии Советом директором Общества решения о согласии на совершение сделки с ПАО «Россети» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, Шевчук А.В. голосовал «Против».

3.4. За время работы в Совете директоров и Комитетах Совета директоров Общества и являясь в соответствии с решениями Совета директоров ПАО «Россети Центр» от 11.12.2017 (Протокол от 12.12.2017 № 27/17), 29.06.2018 (Протокол от 29.06.2018 № 21/18), от 31.10.2018 (Протокол от 31.10.2018 № 36/18), от 26.07.2019 (Протокол от 26.07.2019 № 25/19) от 30.06.2020 (Протокол от 30.06.2020 № 31/20), от 07.12.2020 (Протокол от 07.12.2020 № 59/20) и от 30.06.2021 (Протокол № 23/21) независимым директором Шевчук А.В.:

- принимает активное участие в работе Комитетов Совета директоров Общества: по аудиту (в качестве Председателя), по стратегии. В предыдущие периоды также избирался Председателем Комитета по аудиту и Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям, членом Комитета по кадрам и вознаграждениям;

- добросовестно осуществляет функции члена Совета директоров и Комитетов при Совете директоров Общества (100% участие во всех проведенных заседаниях). В ходе подготовки к заседаниям предлагает альтернативные проекты решений, запрашивает дополнительную информацию и разъяснения, 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.

3.5. Шевчук А.В., занимая должность исполнительного 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;

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

5. Шевчуком А.В. в 2021 году подписана Декларация члена Совета директоров, признанного

независимым, по форме, рекомендованной ПАО Московская Биржа.

Итоги голосования:

1.	Головцов Александр Викторович	- «за»
2.	Гончаров Юрий Владимирович	- «за»
3.	Зархин Виталий Юрьевич	- «за»
4.	Короткова Мария Вячеславна	- «за»
5.	Краинский Даниил Владимирович	- «за»
6.	Крупенина Анастасия Игоревна	- «за»
7.	Майоров Андрей Владимирович	- «за»
8.	Маковский Игорь Владимирович	- «за»
9.	Мольский Алексей Валерьевич	- «за»
10.	Прохоров Егор Вячеславович	- «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.

Настоящий протокол подписан:

Председатель Совета директоров А.В. Майоров

Корпоративный секретарь С.В. Лапинская

Выписка верна:

Корпоративный секретарь

ПАО «Россети Центр» С.В. Лапинская

13.08.2021