

ПРОТОКОЛ
заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям
Совета директоров ПАО «МРСК Центра»
(в форме заочного голосования)

«12» октября 2018 года

г. Москва

№ 13/18

Форма проведения: заочное голосование.

Всего членов Комитета по кадрам и вознаграждениям: 5 человек.

Приняли участие в голосовании: Раков А.В., Саух М.М., Павлов А.И., Филькин Р.А., Шевчук А.В.

Не предоставили опросные листы: нет.

Кворум: имеется.

Дата составления протокола: 12.10.2018.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «О признании члена Совета директоров ПАО «МРСК Центра» Шевчука Александра Викторовича независимым директором».

Вопрос 1. О рекомендации Совету директоров Общества по вопросу «О признании члена Совета директоров ПАО «МРСК Центра» Шевчука Александра Викторовича независимым директором».

Решение:

1. Предварительно утвердить результаты проведенной оценки соответствия члена Совета директоров Общества Шевчука Александра Викторовича критериям независимости, установленным Приложением 4.1 Правил листинга ПАО Московская Биржа (далее - Правила), согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.

2. Рекомендовать членам Совета директоров Общества принять следующее решение:
«1. Принять к сведению результаты оценки соответствия Шевчука Александра Викторовича критериям определения независимости членов совета директоров, установленным в Правилах листинга ПАО Московская Биржа (Приложение 4.1) (далее - Правила), согласно Приложению 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 4.1 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», ПАО «МРСК Северо-Запада»), 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 настоящее время.*

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», ПАО «МРСК Северо-Запада», ПАО «ОГК-2»).*

4.3. с существенным контрагентом Общества (АО «МЭК «Энергоэффективные технологии») (связанность выявлена в третьем квартале 2018 года):

- *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 2017 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. Данный акционер не является существенным акционером, а также лицом подконтрольным ПАО «Россети».*
- *Длительный срок работы Шевчука А.В. в Совете директоров Общества является его преимуществом. Изучив различные аспекты деятельности Общества, нарабатывая необходимые профессиональные компетенции в области электроэнергетики и обширные знания бизнеса Общества, детальное знание 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 быть независимым;

6.2. незамедлительно уведомить Совет директоров Общества при возникновении обстоятельств, в результате которых он перестанет быть независимым».

Итоги голосования:

| | |
|--------------------------|--------|
| Павлов Алексей Игоревич | - «за» |
| Раков Алексей Викторович | - «за» |
| Саух Максим Михайлович | - «за» |
| Филькин Роман Алексеевич | - «за» |

Итого:

| | |
|---------------|-------|
| «ЗА» | - «4» |
| «ПРОТИВ» | - «0» |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | - «0» |

Решение принято.

В соответствии с методическими рекомендациями ПАО Московская Биржа Шевчук А.В. воздержался от голосования по вопросу о представлении рекомендации Совету директоров Общества по признанию своей кандидатуры независимым директором.

Приложение: Результаты проведенной оценки соответствия члена Совета директоров Общества Шевчука Александра Викторовича критериям независимости, установленным Приложением 4.1 Правил листинга ПАО Московская Биржа (Приложение № 1).

**Председатель
Комитета по кадрам и вознаграждениям**

А.В. Раков

**Секретарь
Комитета по кадрам и вознаграждениям**

С.В. Лапинская