

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заседания Совета директоров ПАО «МРСК Центра»
(в форме заочного голосования)

«29» июня 2018 года

г. Москва

№ 21/18

Форма проведения: **заочное голосование.**

Всего членов Совета директоров: **11 человек.**

Приняли участие в заседании: **Акопян Д.Б., Варварин А.В., Исаев О.Ю., Казаков А.И., Павлов А.И., Раков А.В., Романовская Л.А., Саух М.М., Спирин Д.А., Филькин Р.А., Шевчук А.В.**

Не предоставили опросные листы: **нет.**

Кворум: **есть.**

Дата составления протокола: **29.06.2018.**

Вопрос 5: 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 13.04.2018 (Протокол № 05/18):

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 4.1) (далее - Правила), согласно Приложению № 2 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 4.1 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 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:

Связанность Варварина А.В. с Обществом является формальным несоответствием критериям независимости:

•Варварин А.В. длительное время участвует в работе советов директоров компаний энергетического комплекса (ПАО «Кубаньэнерго» (с 2013), ПАО «МРСК Волги» (с 2011 по 2017)). Глубокие знания специфики работы компаний в отрасли позволят ему выносить добросовестные суждения по сути вопросов, рассматриваемым Советом директоров Общества.

•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 позицию;

•Варварин 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. Акопян Дмитрий Борисович | - «за» |
| 2. Исаев Олег Юрьевич | - «за» |
| 3. Казаков Александр Иванович | - «за» |
| 4. Павлов Алексей Игоревич | - «за» |
| 5. Раков Алексей Викторович | - «за» |
| 6. Романовская Лариса Анатольевна | - «за» |
| 7. Саух Максим Михайлович | - «за» |
| 8. Спирин Денис Александрович | - «за» |
| 9. Филькин Роман Алексеевич | - «за» |
| 10. Шевчук Александр Викторович | - «за» |

Итого:

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

Решение принято.

В соответствии с методическими рекомендациями ПАО Московская Биржа Варварин А.В. воздержался от голосования по вопросу о признании своей кандидатуры независимым директором.

Настоящий протокол подписан:

Председатель Совета директоров

А.И. Казаков

Корпоративный секретарь

С.В. Лапинская

Выписка верна:

Корпоративный секретарь

ПАО «МРСК Центра»

29.06.2018.

С.В. Лапинская