



**ВОПРОС № 3  
ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА**

09 июня 2023

## ВОПРОС № 3 «ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА»

### Пояснительная информация по вопросу

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества должен быть включен вопрос об избрании членов Совета директоров Общества.

В соответствии со статьей 53 Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», пунктом 13.1 статьи 13 Устава Общества, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 60 (шестидесяти) дней после окончания финансового года вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.

В соответствии с пунктом 16.1 статьи 16 Устава Общества состав Совета директоров Общества определяется в количестве 11 (одиннадцать) человек.

К моменту окончания срока приема предложений (01.03.2023) в Общество поступило 2 предложения о выдвижении кандидатов в органы управления ПАО «Россети Центр» от следующих акционеров, владеющих более 2% голосующих акций Общества:

- ПАО «Россети» – 50,69 % от уставного капитала (8 кандидатов);
- ООО «СОЮЗ ЭНЕРГО» – 2,73 % от уставного капитала (4 кандидата).

Решением Совета директоров Общества от 06.03.2023 (Протокол № 14/23) 12 кандидатов были включены в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Россети Центр».

В состав Совета директоров Общества рекомендуется избирать лиц, имеющих безупречную деловую и личную репутацию, обладающих профессиональными знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции Совета директоров, компетентных по кругу вопросов, охватывающих как основную сферу деятельности Общества, так и отдельные отрасли и регионы, в которых Общество осуществляет свою деятельность.

Кроме того, в соответствии с Правилами листинга ПАО «Московская Биржа» к кандидатурам членов Совета директоров предъявляются требования, касающиеся независимости кандидата. Так, независимые директора должны составлять не менее 1/3 избранного состава Совета директоров Общества.

Комитет по кадрам и вознаграждениям 07.04.2023 (Протокол № 06/23) провел оценку всех кандидатов на соответствие:

- Кодексу корпоративного управления Банка России и Правилами листинга ПАО «Московская Биржа» – в части требований, предъявляемых к независимым директорам, для целей нахождения акций Общества во Втором котировальном списке;
- Положению об Общем собрании акционеров Общества и рекомендациям Банка России (письмо от 22.04.2020 № ИН-06-28/80) – в части требований, предъявляемых к профессиональным знаниям, навыкам и опыту кандидатов, актуальных потребностей Совета директоров относительно необходимых компетенций и личных качеств кандидатов («Матрица компетенций»);
- Кодексу корпоративной этики Общества – в части требований, предъявляемых к деловой репутации кандидатов.

По итогам оценки кандидатов для избрания в Совет директоров Общества Комитет по кадрам и вознаграждениям утвердил результаты предварительной оценки кандидатов в члены Совета директоров ПАО «Россети Центр» и рекомендовал Совету директоров Общества включить их в перечень материалов, предоставляемых лицам, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, согласно которым:

- 1 кандидат полностью соответствуют всем критериям независимости;
- 4 кандидата могут быть признаны Советом директоров Общества независимыми директорами с учетом того, что их связанность с Обществом и/или с существенным акционером Общества и/или с существенным контрагентом Общества носит формальный характер и не будет оказывать влияния на их самостоятельность при формировании позиции по вопросам повестки дня Совета директоров, на их способность выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов Общества, отдельных групп акционеров, конкурентов и контрагентов Общества.

**Проект решения по вопросу № 3****Избрать Совет директоров Общества в следующем составе\*:**

№	Ф.И.О. кандидата	Должность, место работы кандидата (на дату выдвижения)
1	Ляпунов Евгений Викторович	Заместитель Генерального директора - главный инженер ПАО «Россети»
2	Андреева Елена Викторовна	Заместитель Генерального директора по реализации услуг и транспорту электроэнергии ПАО «Россети»
3	Агафонов Максим Сергеевич	Директор по имущественным отношениям - начальник Департамента имущественных отношений ПАО «Россети»
4	Докучаева Мария Александровна	Главный советник ПАО «Россети»
5	Лещевская Юлия Александровна	Заместитель Генерального директора по стратегии ПАО «Россети»
6	Маковский Игорь Владимирович	Генеральный директор ПАО «Россети Центр»
7	Тулба Андрей Петрович	Директор по экономике - начальник Департамента экономики ПАО «Россети»
8	Короткова Мария Вячеславна	
9	Головцов Александр Викторович	
10	Зархин Виталий Юрьевич	
11	Жариков Алексей Николаевич	Советник, АО «Электроцентрналадка»
12	Морозов Андрей Владимирович	Юридический директор, Ассоциация профессиональных инвесторов

\* в соответствии с п.16.1. ст.16 Устава ПАО «Россети Центр» количественный состав Совета директоров Общества составляет 11 (Одиннадцать) человек.

## ВОПРОС № 3 «ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА»

### Сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «Россети Центр»:

№	Ф.И.О. кандидата	Гражданство	Должность, место работы кандидата (на дату выдвижения)	Ф.И.О./наименование акционера, предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества / Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру, %	Наличие согласия на избрание
1	Ляпунов Евгений Викторович	РФ	Заместитель Генерального директора - главный инженер ПАО «Россети»	ПАО «Россети» / 50,69%	Имеется
2	Андреева Елена Викторовна	РФ	Заместитель Генерального директора по реализации услуг и транспорту электроэнергетики ПАО «Россети»	ПАО «Россети» / 50,69%	Имеется
3	Агафонов Максим Сергеевич	РФ	Директор по имущественным отношениям - начальник Департамента имущественных отношений ПАО «Россети»	ПАО «Россети» / 50,69%	Имеется
4	Докучаева Мария Александровна	РФ	Главный советник ПАО «Россети»	ПАО «Россети» / 50,69%	Имеется
5	Лещевская Юлия Александровна	РФ	Заместитель Генерального директора по стратегии ПАО «Россети»	ПАО «Россети» / 50,69%	Имеется
6	Маковский Игорь Владимирович	РФ	Генеральный директор ПАО «Россети Центр»	ПАО «Россети» / 50,69%	Имеется
7	Тулба Андрей Петрович	РФ	Директор по экономике - начальник Департамента экономики ПАО «Россети»	ПАО «Россети» / 50,69%	Имеется
8	Короткова Мария Вячеславна	РФ		ПАО «Россети» / 50,69%	Имеется
9	Головцов Александр Викторович	РФ		ООО «СОЮЗ ЭНЕРГО» / 2,73%	Имеется
10	Зархин Виталий Юрьевич	РФ		ООО «СОЮЗ ЭНЕРГО» / 2,73%	Имеется
11	Жариков Алексей Николаевич	РФ	Советник, АО «ЭлектроцентрНадн»	ООО «СОЮЗ ЭНЕРГО» / 2,73%	Имеется
12	Морозов Андрей Владимирович	РФ	Юридический директор, Ассоциация профессиональных инвесторов	ООО «СОЮЗ ЭНЕРГО» / 2,73%	Имеется

**ВОПРОС № 3 «ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА»**
**Сведения о профессиональной квалификации кандидатов в Совет директоров ПАО «Россети Центр»**

№	Фамилия Имя Отчество	Год рождения	Дата первого избрания в состав СД Общества	Высшее профессиональное образование	Должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет (опыт работы)	Участие в органах управления иных организациях (на момент выдвижения) / Выдвижение кандидата в члены Советов директоров или для избрания (назначения) на должность в иных юридических лицах
1	Ляпунов Евгений Викторович	1981	23.12.2022	<b>2003</b> , Ивановский государственный энергетический университет <b>Специальность:</b> Электроэнергетические системы и сети <b>Квалификация:</b> Инженер-электрик	03.2023 – н/вр. – член Правления ПАО «Россети» 11.2022 – н/вр. – Заместитель Генерального директора - Главный инженер Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания - Россети» 11.2022 – 01.2023 – Главный советник ПАО «Россети» (работа по совместительству) 11.2021 - 10.2022 - Советник Первого заместителя Генерального директора - главного инженера ПАО «ФСК ЕЭС» 06.2020 - 11.2022 - Первый заместитель Генерального директора – главный инженер Филиала ПАО «ФСК ЕЭС» МЭС Центра 06.2019 - 05.2020 - Генеральный директор Филиала ПАО «ФСК ЕЭС» МЭС Западной Сибири 07.2015 - 06.2019 - Заместитель Генерального директора – Главный инженер Филиала ПАО «ФСК ЕЭС» МЭС Центра	Председатель Совета директоров: ПАО «Россети Центр», ПАО «Россети Центр и Приволжье», АО «Россети Цифра», АО «Мобильные ГТЭС»  Член Совета директоров: ПАО «Россети Ленэнерго», ПАО «Россети Московский регион», АО «Россети Тюмень», АО «Электромагистраль»  Выдвинут для избрания в Совет директоров: АО «Россети Тюмень», ПАО «Россети Северный Кавказ», ПАО «Россети Центр и Приволжье», ПАО «Россети Ленэнерго», АО «Россети Цифра», АО «Мобильные ГТЭС», ПАО «Россети Московский регион», АО «Электросетьсервис ЕНЭС», АО «Электромагистраль»
2	Андреева Елена Викторовна	1974	23.12.2022	<b>1997</b> , Ивановский государственный энергетический университет <b>Специальность:</b> Экономика и управление на предприятиях энергетики <b>Квалификация:</b> Экономист - менеджер	11.2022 – н/вр. – Заместитель Генерального директора по реализации услуг и транспорту электроэнергии Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания - Россети» 11.2022 – 01.2023 – Главный советник ПАО «Россети» (работа по совместительству) 04.2021 – 12.2022 – член Совета директоров ООО «Газпром теплоэнерго МО» 04.2021 – 12.2022 – член Совета директоров ООО «Петербургтеплоэнерго» 12.2021 – 12.2022 – член Совета директоров ООО «Газпром теплоэнерго Казань» 07.2021 – 02.2022 – член Совета директоров ООО «Газпром теплоэнерго Северо-Запад» 05.2008 - 09.2022 - Заместитель генерального директора по сбыту ОАО «Мосэнерго»	Член Совета директоров: ПАО «Россети Центр», ОАО «МРСК Урала»  Выдвинута для избрания в Совет директоров: ПАО «Россети Центр и Приволжье», ОАО «МРСК Урала», ПАО «Россети Сибирь», ПАО «Россети Северный Кавказ», АО «Янтарьэнергосбыт»

**ВОПРОС № 3 «ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА»**
**Сведения о профессиональной квалификации кандидатов в Совет директоров ПАО «Россети Центр»**

№	Фамилия Имя Отчество	Год рождения	Дата первого избрания в состав СД Общества	Высшее профессиональное образование	Должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет (опыт работы)	Участие в органах управления иных организаций (на момент выдвижения) / Выдвижение кандидата в члены Советов директоров или для избрания (назначения) на должность в иных юридических лицах
3	Агафонов Максим Сергеевич	1980	Не избирался	<b>2003</b> , Московская государственная академия тонкой химической технологии имени М.В. Ломоносова <b>Специальность:</b> Менеджмент <b>Квалификация:</b> Бакалавр менеджмента <b>2004</b> , Московская государственная академия тонкой химической технологии имени М.В. Ломоносова <b>Специальность:</b> Экономика и управление на предприятии (химическая промышленность) <b>Квалификация:</b> Экономист-менеджер <b>2010</b> , НОУ ВПО «Институт финансов, экономики и права офицеров запаса» <b>Специальность:</b> Юриспруденция <b>Квалификация:</b> Юрист	07.2021 – н/вр. – Директор по имущественным отношениям – начальник Департамента имущественных отношений Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания – Россети» 07.2021 – 12.2022 – Директор по имущественным отношениям – начальник Департамента имущественных отношений ПАО «Россети» (работа по совместительству) 04.2018 – 07.2021 – Директор по управлению собственностью – начальник департамента управления собственностью ПАО «Россети Ленэнерго» 09.2011 – 04.2018 – Начальник управления активами, заместитель директора по имущественным вопросам ОАО «ОЭК»	Член Совета директоров: АО «ФИЦ», АО «НИЦ ЕЭС», АО «ЭНИН»  Выдвинут для избрания в Совет директоров: ПАО «ТРК», АО «ЦИУС ЕЭС», АО «ЭНИН», АО «НИЦ ЕЭС», АО «Россети Янтарь»
4	Докучаева Мария Александровна	1979	17.06.20222	<b>2000</b> , Московский Государственный Университет им. М.Ю. Ломоносова <b>Специальность:</b> Экономика <b>Квалификация:</b> Бакалавр <b>2002</b> , Московский Государственный Университет им. М.Ю. Ломоносова <b>Специальность:</b> Менеджмент <b>Квалификация:</b> Магистр	01.2023 – н/вр. – Главный советник Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания – Россети» 04.2021 – 12.2022 – Главный советник ПАО «Россети» 08.2018 – 05.2021 – Пресс-секретарь ПАО «Новатэк» 03.2014 – 08.2018 – Советник Руководителя Федерального агентства научных организаций (ФАНО России)	Член Совета директоров: ПАО «Россети Центр», ПАО «Россети Юг»  Выдвинута для избрания в Совет директоров ПАО «Россети Юг»
5	Лещевская Юлия Александровна	1977	Не избиралась	<b>1998</b> , Институт международного права и экономики им. Грибоедова <b>Специальность:</b> Менеджмент <b>Квалификация:</b> Бакалавр менеджмента <b>2000</b> , Финансовая академия при Правительстве РФ <b>Специальность:</b> Экономика <b>Квалификация:</b> Магистр экономики	06.2022 – н/вр. – Заместитель Генерального директора по стратегии Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания – Россети» 06.2022 – 12.2022 – Главный советник ПАО «Россети» (работа по совместительству) 08.2021 – 06.2022 – Заместитель Руководителя-Руководитель центра разработок АНО Аналитический центр при Правительстве РФ 09.2017 – 07.2021 – Заместитель Генерального директора, исполнительный директор ФГУП «Почта России»	Иных должностей в органах управления не занимает  Выдвинута для избрания в Совет директоров: ПАО «Россети Северный Кавказ», ПАО «ТРК», АО «Россети Тюмень»

## ВОПРОС № 3 «ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА»

### Сведения о профессиональной квалификации кандидатов в Совет директоров ПАО «Россети Центр»

№	Фамилия Имя Отчество	Год рождения	Дата первого избрания в состав СД Общества	Высшее профессиональное образование	Должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет (опыт работы)	Участие в органах управления иных организациях (на момент выдвижения) / Выдвижение кандидата в члены Советов директоров или для избрания (назначения) на должность в иных юридических лицах
6	Маковский Игорь Владимирович	1972	30.05.2019	<p><b>1993</b>, Алма-Атинское высшее пограничное командное училище им. Ф.Э. Дзержинского  <b>Специальность:</b> Командная, тактическая  <b>Квалификация:</b> Офицер пограничных войск  <b>2000</b>, Калининградский государственный университет  <b>Специальность:</b> Юриспруденция  <b>Квалификация:</b> Юрист  <b>2004</b> - Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северо-Западная академия государственной службы» переподготовка по программе «Государственное и муниципальное управление»  <b>Ученая степень:</b> Доктор юридических наук</p>	<p>09.2018 – н/вр. – Генеральный директор ПАО «Россети Центр»/ПАО «МРСК Центра»  06.2019 – 06.2021 – АО «Ярославская электросетевая компания»  06.2012 – 06.2021 – член Совета директоров, Председатель Совета директоров АО «Янтарьэнерго»  02.2013 – 06.2021 – член Совета директоров, Председатель Совета директоров АО «Янтарьэнергосбыт»  02.2013 – 06.2021 – член Совета директоров, Председатель Совета директоров АО «Калининградская генерирующая компания»  09.2020 – 10.2020 – Исполняющий обязанности Генерального директора ПАО «МРСК Центра и Приволжья»  02.2013 – 09.2020 – член Совета директоров, Председатель Совета директоров АО «Янтарьэнергосервис»  08.2012 – 09.2018 – Исполняющий обязанности Генерального директора, Генеральный директор АО «Янтарьэнерго»</p>	<p>Председатель Правления: ПАО «Россети Центр», ПАО «Россети Центр и Приволжье»</p> <p>Председатель Совета директоров ООО «Инфраструктурные Инвестиции-3»</p> <p>Член Совета директоров: ПАО «Россети Центр», ПАО «Россети Центр и Приволжье»</p> <p>Выдвинут для избрания в Совет директоров: ПАО «Россети Центр и Приволжье», ООО «Инфраструктурные Инвестиции-3»</p>
7	Тулба Андрей Петрович	1974	Не избирался	<p><b>1995</b>, Ставропольский государственный технический университет  <b>Специальность:</b> Менеджмент и финансы/Экономика и управление в машиностроении  <b>2003</b>, Президентская программа подготовки управленческих кадров (Менеджмент) в Ставропольском государственном техническом университете - Московском Авиационном Институте (ГТУ)  <b>2006</b>, Государственный университет управления (ГУУ) по программе «МВА - Управление энергетической компанией»</p>	<p>12.2022 – н/вр. – Директор по экономике - начальник Департамента экономики Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания - Россети»  05.2020 – 12.2022 – Директор по экономике и финансам - начальник Департамента экономического планирования и тарифообразования ПАО «Россети» (по совместительству)  <b>05.2020 – 12.2022</b> – Директор по экономике и финансам - начальник Департамента экономического планирования и тарифообразования ПАО «ФСК ЕЭС»  03.2015 - 05.2020 – Директор по экономике - начальник Департамента экономического планирования и тарифообразования, Начальник Департамента экономического планирования и тарифообразования ПАО «ФСК ЕЭС»</p>	<p>Член Совета директоров: АО «Электромагистраль», ПАО «Россети Волга», ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания», АО ОЭС «СакРусэнерго», АО «Мобильные ГТЭС», АО «Электросетьсервис ЕНЭС», АО «АПБЭ»</p> <p>Председатель Совета директоров: ПАО «ТНС энерго Ярославль», ПАО «ТНС энерго Воронеж», ПАО «ТНС энерго Нижний Новгород», АО «ТНС энерго Карелия», ПАО «ТНС энерго Кубань», ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», АО «ТНС энерго Тула», ПАО «ТНС энерго Марий Эл», ООО «ТНС Энерго Пенза», ООО «ТНС энерго Великий Новгород»</p> <p>Выдвинут для избрания в Совет директоров: ОАО «МРСК Урала», АО «Электромагистраль», АО «ЦИУС ЕЭС», АО «АПБЭ», АО «Мобильные ГТЭС»</p>

**ВОПРОС № 3 «ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА»**
**Сведения о профессиональной квалификации кандидатов в Совет директоров ПАО «Россети Центр»**

№	Фамилия Имя Отчество	Год рождения	Дата первого избрания в состав СД Общества	Высшее профессиональное образование	Должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет (опыт работы)	Участие в органах управления иных организациях (на момент выдвижения) / Выдвижение кандидата в члены Советов директоров или для избрания (назначения) на должность в иных юридических лицах
8	Короткова Мария Вячеславна	1984	31.05.2021	<b>2006</b> , Нижегородский Государственный Университет (ННГУ) им. Н.И. Лобачевского <b>Специальность:</b> Менеджмент организаций <b>Квалификация:</b> Специалист <b>2017</b> , Московский Государственный Университет (МГУ) им. М.И. Ломоносова Программа MBA «Стратегический менеджмент и предпринимательство» <b>2022</b> , Центр оценки квалификации Ассоциация «Институт внутренних аудиторов» с присвоением квалификации «Главный аудитор (7 уровень квалификации)»	02.2021 – н/вр. – Директор по развитию ООО «Техноинновация» 01.2013 – 02.2021 – Директор ООО «МКС» 10.2017–10.2019 - Генеральный директор ООО «ГК «МКС» 06.2017 – 06.2018 – член Совета директоров АО «Росагролизинг»	Член Ассоциации «Клуб лидеров по продвижению инициатив бизнеса», Национального реестра Российского института директоров (РИД) и Московского регионального отделения «Деловой России»  Член Совета директоров: ПАО «Россети Центр», ПАО «Россети Юг», ПАО «Россети Волга»  Выдвинута для избрания в Совет директоров ПАО «Россети Юг»
9	Головцов Александр Викторович	1973	30.05.2019	<b>1996</b> , Балтийский Государственный Технический Университет им. Д.Ф. Устинова <b>Специальность:</b> Инженер-электрик <b>Квалификация:</b> неприменимо <b>Факультет:</b> Системы Автоматизированного Управления	05.2020 – 12.2021 - член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье»/ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 06.2016 – 05.2020 - член Совета директоров ПАО «МРСК Волги» 05.2006 – 07.2020 - член Совета директоров Некоммерческая организация Ассоциация профессиональных инвесторов 05.2005 – 01.2019 - Начальник Управления Аналитических Исследований АО «Управляющая Компания «УРАЛСИБ»	Член Совета директоров: ПАО «Россети Центр»; ПАО «Россети Северо-Запад»  Выдвинут для избрания в Совет директоров ПАО «Россети Северо-Запад»
10	Зархин Виталий Юрьевич	1980	30.05.2019	<b>1998</b> , Государственный Университет – Высшая школа экономики <b>Специальность:</b> 1998 – экономика, 2000 – менеджмент <b>Квалификация:</b> бакалавр экономики 2000 – магистр менеджмента	05.2011 – 03.2018 - Управляющий директор Банк ГПБ (АО) 06.2018 – 11.2019 - член Совета директоров ПАО «КТК» 06.2019 – 06.2021 - член Совета директоров ПАО «Энел Россия»	Член Совета директоров: ПАО «Россети Центр»; ПАО «Россети Центр и Приволжье», ПАО «Россети Юг», ПАО «Россети Сибирь», ПАО «ЭЛС-Энерго»  Выдвинут для избрания в Совет директоров: ПАО «Россети Центр и Приволжье» и ПАО «Россети Юг»



**ВОПРОС № 3 «ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА»**
**Сведения о профессиональной квалификации кандидатов в Совет директоров ПАО «Россети Центр»**

№	Фамилия Имя Отчество	Год рождения	Дата первого избрания в состав СД Общества	Высшее профессиональное образование	Должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет (опыт работы)	Участие в органах управления иных организациях (на момент выдвижения) / Выдвижение кандидата в члены Советов директоров или для избрания (назначения) на должность в иных юридических лицах
11	Жариков Алексей Николаевич	1970	Не избирался	<b>1993</b> , Государственная академия управления им. С. Орджоникидзе <b>Специальность:</b> Экономика и управление в отраслях топливно-энергетического комплекса <b>Квалификация:</b> Экономист	01.2010 – н/вр. – Советник, Директор департамента по корпоративной политике и работе с акционерами АО «Электроцентроналадка» 06.2014 – 05.2020 – член Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» 01.2010 – 06.2022 – член Совета директоров ПАО «Россети Волга»	Член Совета директоров АО «Саратовские авиалинии»  Выдвинут для избрания в Совет директоров АО «Саратовские авиалинии»
12	Морозов Андрей Владимирович	1978	17.06.2022	<b>2000</b> , Российская правовая академия Министерства юстиции Российской Федерации <b>Специальность:</b> Юриспруденция <b>Квалификация:</b> Юрист <b>2016</b> , Гарвардская школа права (Harvard Law School) <b>Специальность:</b> Магистр права (LLM), корпоративное управление <b>Квалификация:</b> Юрист	09.2017 – н/вр. – Юридический директор Ассоциация профессиональных инвесторов 06.2020 – 06.2022 – член Совета директоров ПАО «Россети Волга» 06.2019 – 06.2022 – член Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» 06.2018 – 06.2021 – член Совета директоров ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 06.2018 – 05.2020 – член Совета директоров ПАО «МРСК Юга» 09.2003 – 08.2015 – Начальник юридического отдела Московское представительство «Эн-Си-Эйч Эдвайзорс, Инк.» (США)	Член Совета директоров: ПАО «Россети Центр»; ПАО «Россети Центр и Приволжье»  Выдвинут для избрания в Совет директоров: ПАО «Россети Центр и Приволжье», ПАО «Россети Волга»

## ВОПРОС № 3 «ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА»

### Сводная оценка кандидатов в Совет директоров ПАО «Россети Центр» на соответствие «Матрице компетенций»:

* Шкала от 0 до 3		** Шкала от 0 до 1	
0	отсутствие	0	не заинтересован
1	базовый уровень	1	заинтересован
2	средний уровень		
3	продвинутый уровень		

Кандидат обладает опытом и компетенцией в области	Ляпунов Е.В.		Андреева Е.В.		Агафонов М.С.		Дочураева М.А.		Лещевская Ю.А.		Маковский И.В.		Тулба А.П.		Короткова М.В.		Головцов А.В.		Зархин В.Ю.		Жариков А.Н.		Морозов А.В.		Сводная оценка
	Уровень квалификации*	Уровень заинтересованности**	Уровень квалификации*	Уровень заинтересованности**	Уровень квалификации*	Уровень заинтересованности**	Уровень квалификации*	Уровень заинтересованности**	Уровень квалификации*	Уровень заинтересованности**	Уровень квалификации*	Уровень заинтересованности**	Уровень квалификации*	Уровень заинтересованности**	Уровень квалификации*	Уровень заинтересованности**	Уровень квалификации*	Уровень заинтересованности**	Уровень квалификации*	Уровень заинтересованности**	Уровень квалификации*	Уровень заинтересованности**	Уровень квалификации*	Уровень заинтересованности**	
1. Стратегический менеджмент (разработка и внедрение стратегии, слияния-поглощения)	3	1	3	1	2	1	1	1	3	1	3	1	-	-	2	1	3	1	3	1	3	0	2	1	2,54
2. Отраслевой опыт (опыт работы в крупной компании)	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3	1	-	-	2	1	3	1	3	1	3	0	2	1	2,81
3. Взаимодействие с государственной властью (опыт работы в регуляторе, Правительстве, опыт работы с политическими стейкхолдерами)	3	1	3	1	3	1	1	1	3	1	3	1	-	-	0	1	1	1	1	0	1	0	3	1	2
4. Информационные технологии / цифровизация / киберриски (опыт построения, внедрения)	3	1	2	1	0	1	2	1	3	1	3	1	-	-	1	1	2	1	0	0	0	1	1	1	1,54
5. Построение систем оценки деятельности и мотивации	3	1	3	1	2	1	1	1	3	1	3	1	-	-	2	1	3	1	3	1	3	0	2	1	2,54
6. Управление рисками / комплаенс / внутренний контроль / внутренний аудит	3	1	2	1	1	1	0	1	3	1	3	1	-	-	3	1	3	1	2	0	2	0	2	1	2,18
7. Аудит / финансы / бухгалтерский учёт / управленческий учёт (уровень фин.директора)	3	1	3	1	0	1	0	1	3	1	3	1	-	-	3	1	3	1	3	1	2	0	2	1	2,27
8. Корпоративное управление / ESG	3	1	2	1	1	1	1	1	3	1	3	1	-	-	2	1	3	1	3	1	3	0	3	1	2,45
9. Операции и непрерывное совершенствование	3	1	3	1	2	1	3	1	3	1	3	1	-	-	2	1	2	1	3	1	0	0	1	1	2,27
10. Опыт работы на посту ЕИО (генерального директора, председателя правления, президента и проч.) компании (не меньше среднего бизнеса) или высших руководящих должностях (уровень ГД/ПП минус 1) в крупной компании	3	1	3	1	0	1	0	1	3	1	3	1	-	-	0	1	0	0	2	1	1	0	0	1	1,36

## ВОПРОС № 3 «ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА»

### 1. Информация на соответствие группе критериев независимости «Связь с Обществом»

№	Группа критериев	Критерии независимости	Ляпунов Е.В.	Андреева Е.В.	Агафонов М.С.	Докучаева М.А.	Лещевская Ю.А.	Маковский И.В.	Тулба А.П.	Короткова М.В.	Головцов А.В.	Зархин В.Ю.	Жариков А.Н.	Морозов А.В.	
1	Не связан с Обществом, если он и (или) связанные с ним лица	1. не являются или в течение 3 последних лет не являлись членами исполнительных органов или работниками Общества, подконтрольной Обществу организации и (или) управляющей организации Общества	V	V	V	V	V	-	V	V	V	V	V	V	
		2. не являются членами совета директоров юридического лица, которое контролирует Общество, либо подконтрольной организации или управляющей организации такого юридического лица	-	-	-	-	V	-	-	+	+	+	V	+	
		3. в течение любого из 3 последних лет не получали вознаграждения и (или) прочие материальные выгоды от Общества и (или) подконтрольных ему организаций в размере, превышающем половину величины базового (фиксированного) годового вознаграждения члена совета директоров Общества	V	V	V	V	V	-	V	V	V	V	V	V	V
		4. не являются владельцами акций или выгодоприобретателями по акциям Общества, которые составляют более 1 процента уставного капитала или общего количества голосующих акций Общества или рыночная стоимость которых более чем в 20 раз превышает величину годового фиксированного вознаграждения члена совета директоров Общества	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
		5. не являются членами исполнительных органов и (или) работниками юридического лица, вознаграждение которых определяется (рассматривается) комитетом совета директоров по вознаграждениям этого юридического лица, в случае если член исполнительных органов и (или) работник Общества входит в состав комитета по вознаграждениям указанного юридического лица	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
		6. не оказывают Обществу, контролирующему Общество лицу или подконтрольным Обществу юридическим лицам консультационные услуги, либо не являются членом исполнительных органов организаций, оказывающих Обществу или указанным юридическим лицам такие услуги или работником таких организаций, непосредственно участвующим в оказании таких услуг	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
		7. не оказывают или в течение последних 3 лет не оказывали Обществу, контролирующему Общество лицу или подконтрольным ему юридическим лицам услуги оценщика, налогового консультанта, аудиторские или бухгалтерские услуги, либо в течение последних 3 лет не являлись членом исполнительных органов организаций, оказывавших такие услуги указанным юридическим лицам, либо рейтингового агентства Общества, либо не являлись работником таких организаций или рейтингового агентства, непосредственно участвовавшими в оказании Обществу соответствующих услуг	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
		8. не занимают должность членов совета директоров Общества в совокупности более 7 лет. При подсчете соответствующего срока должен учитываться период членства директора в совете директоров юридического лица, впоследствии реорганизованного, если теперь этот директор избран в совет директоров лица-правопреемника	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
*Головцов А.В.	На момент проведения оценки Головцов А.В. является членом Совета директоров подконтрольной ПАО «Россети» организации (ПАО «Россети Северо-Запад»)														
*Зархин В.Ю.	На момент проведения оценки Зархин В.Ю. является членом Совета директоров подконтрольных ПАО «Россети» организаций (ПАО «Россети Центр и Приволжье», ПАО «Россети Юг» и ПАО «Россети Сибирь»)														
*Короткова М.В.	На момент проведения оценки Короткова М.В. является членом Совета директоров подконтрольных ПАО «Россети» организаций (ПАО «Россети Юг» и ПАО «Россети Волга»)														
*Морозов А.В.	На момент проведения оценки Морозов А.В. является членом Совета директоров подконтрольной ПАО «Россети» организации (ПАО «Россети Центр и Приволжье»)														
ВЫВОДЫ	<p>Из 12 кандидатов в Совет директоров Общества:</p> <p>1 кандидат (Жариков А.Н.) полностью соответствует всем критериям независимости по группе критериев независимости «Связь с Обществом».</p> <p>7 кандидатов (Ляпунов Е.В., Андреева Е.В., Агафонов М.С., Докучаева М.А., Лещевская Ю.А., Маковский И.В. и Тулба А.П.) связаны с Обществом.</p> <p>4 кандидата (Головцов А.В., Зархин В.Ю., Короткова М.В. и Морозов А.В.) связаны с Обществом, но, руководствуясь ст.109-110 Кодекса корпоративного управления Банка России и п. 2 раздела 2.19 Приложения 2, Приложением 4.1 к Правилам, могут быть признаны НЕЗАВИСИМЫМИ ДИРЕКТОРАМИ в случае их избрания на годовом Общем собрании акционеров, поскольку их связанность с Обществом является формальной и не будет оказывать влияния на их самостоятельность при формировании своей позиции по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества, на их способность принимать объективные, добросовестные и независимые от влияния исполнительных органов Общества решения, по следующим причинам:</p> <p>Головцов А.В., Зархин В.Ю. и Морозов А.В. были выдвинуты в качестве кандидатов в Совет директоров ПАО «Россети Центр» неконтролирующими акционерами Общества. Кроме того указанные лица являются активными представителями миноритарных акционеров;</p> <p>Короткова М.В. входит в составы советов директоров компаний энергетического комплекса, и в том числе входит в состав Совета директоров ПАО «Россети Центр» как независимый директор. Знания специфики работы отрасли позволяют ей выносить добросовестные суждения по сути вопросов, рассматриваемых Советом директоров и Комитетами Совета директоров Общества.</p>														

## ВОПРОС № 3 «ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА»

### 2. Информация на соответствие группе критериев независимости «Связь с существенным акционером Общества»

№	Группа критериев	Критерии независимости	Ляпунов Е.В.	Андреева Е.В.	Агафонов М.С.	Донучаева М.А.	Лещевская Ю.А.	Маковский И.В.	Тулба А.П.	Короткова М.В.	Головцов А.В.	Зархин В.Ю.	Жариков А.Н.	Морозов А.В.	
2	Не связан с существенным Акционером Общества, если он и (или) связанные с ним лица	1. не являются работниками и (или) членами исполнительных органов существенного акционера Общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер Общества)	-	-	-	-	-	-	-	V	V	V	V	V	
		2. в течение любого из последних 3 лет не получали вознаграждение и (или) прочие материальные выгоды от существенного акционера Общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер Общества), в размере, превышающем половину величины базового (фиксированного) годового вознаграждения члена совета директоров Общества	-	-	-	-	-	-	-	V	V	V	V	V	V
		3. не являются членами совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных существенному акционеру Общества или лицу, контролирующему существенного акционера Общества	-	V	-	V	V	-	-	+	V	+	V	V	V
*Зархин В.Ю.		На момент проведения оценки Зархин В.Ю. является членом 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 «Россети Центр», ПАО «Россети Центр и Приволжье», ПАО «Россети Юг» и ПАО «Россети Сибирь»).													
*Короткова М.В.		На момент проведения оценки Короткова М.В. является членом 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 «Россети Центр», ПАО «Россети Юг» и ПАО «Россети Волга»).													
ВЫВОДЫ		<p>Из 12 кандидатов в Совет директоров Общества:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 3 кандидата (Жариков А.Н., Головцов А.В. и Морозов А.В.) полностью соответствуют всем критериям независимости по группе критериев независимости «Связь с существенным акционером Общества».</li> <li>➤ 7 кандидатов (Ляпунов Е.В., Андреева Е.В., Агафонов М.С., Донучаева М.А., Лещевская Ю.А., Маковский И.В. и Тулба А.П.) связаны с существенным акционером Общества (ПАО «Россети»).</li> <li>➤ 2 кандидата (Зархин В.Ю. и Короткова М.В.) связаны с существенным акционером Общества, но, руководствуясь ст.109-110 Кодекса корпоративного управления Банка России и п. 2 раздела 2.19 Приложения 2, Приложением 4.1 к Правилам, могут быть признаны НЕЗАВИСИМЫМИ ДИРЕКТОРАМИ в случае их избрания на годовом Общем собрании акционеров, поскольку их связанность с существенным акционером Общества является формальной и не будет оказывать влияния на их самостоятельность при формировании своей позиции по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества, на их способность принимать объективные, добросовестные и независимые от влияния существенного акционера Общества решения, по следующим причинам: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ указанные лица не имеют обязанности голосовать в соответствии с директивами или иной позицией, формируемой Российской Федерацией - лицом, контролирующим существенного акционера Общества (ПАО «Россети»), поскольку ПАО «Россети Центр» не включено в перечень акционерных обществ, в отношении которых Российская Федерация использует специальное право на участие ("золотая акция"), Российская Федерация осуществляет только косвенный контроль в отношении ПАО «Россети Центр»;</li> <li>▪ указанные лица по данному критерию уже были признаны независимыми членами Советов директоров компаний энергетического комплекса, в том числе в ПАО «Россети Центр».</li> </ul> </li> </ul>													

### 3. Информация на соответствие группе критериев независимости «Связь с существенным контрагентом или конкурентом Общества»

№	Группа критериев	Критерии независимости	Ляпунов Е.В.	Андреева Е.В.	Агафонов М.С.	Дочкаева М.А.	Лещевская Ю.А.	Маковский И.В.	Тулба А.П.	Короткова М.В.	Головцов А.В.	Зархин В.Ю.	Жариков А.Н.	Морозов А.В.
3	Не связан с существенным контрагентом или конкурентом Общества, если он (или) связанные с ним лица	1. не являются работниками и (или) членами органа управления и/или исполнительных органов существенного контрагента или конкурента Общества, а также юридических лиц, контролирующих существенного контрагента или конкурента Общества, или подконтрольных ему организаций	-	-	-	-	-	-	-	+	+	+	V	+
		2. не являются владельцами акций (долей) или выгодоприобретателями по акциям (долям) существенного контрагента или конкурента Общества, которые составляют более 5 процентов уставного капитала или общего количества голосующих акций (долей)	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
*Головцов А.В.		На момент проведения оценки Головцов А.В. занимает должность члена Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад», являющегося подконтрольным лицом существенного контрагента Общества – ПАО «Россети», размер обязательств по договору с которым превышает 2 % балансовой стоимости консолидированных активов Общества на 31.12.2022, и 2 % консолидированной выручки (доходов) Общества на 31.12.2022.												
*Зархин В.Ю.		На момент проведения оценки Зархин В.Ю. занимает должность члена Совета директоров в: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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 31.12.2022 и 2 % консолидированной выручки (доходов) Общества и ПАО «Россети Центр и Приволжье» на 31.12.2022;</li> <li>- ПАО «Россети Центр и Приволжье», являющегося контролирующим лицом существенных контрагентов Общества: 1) АО «МЭК «Энергоэффективные технологии», размер обязательств которого перед ПАО «Россети Центр» превышает 2% балансовой стоимости активов АО «МЭК «Энергоэффективные технологии» на 31.12.2022 и 2 % выручки (доходов) АО «МЭК «Энергоэффективные технологии» на 31.12.2022; 2) АО «АТХ», размер обязательств которого перед ПАО «Россети Центр» превышает 2% балансовой стоимости активов АО «АТХ» на 31.12.2022 и 2 % выручки (доходов) АО «АТХ» на 31.12.2022; 3) ООО «Инфраструктурные Инвестиции-3» размер обязательств которого перед ПАО «Россети Центр» превышает 2% балансовой стоимости активов ООО «Инфраструктурные Инвестиции-3» на 31.12.2022 и 2 % выручки (доходов) ООО «Инфраструктурные Инвестиции-3» на 31.12.2022;</li> <li>- ПАО «Россети Центр и Приволжье», ПАО «Россети Юг», ПАО «Россети Сибирь», являющихся подконтрольными лицами существенного контрагента Общества – ПАО «Россети», размер обязательств по договору с которым превышает 2 % балансовой стоимости консолидированных активов Общества на 31.12.2022, и 2 % консолидированной выручки (доходов) Общества на 31.12.2022.</li> </ul>												
*Короткова М.В.		На момент проведения оценки Короткова М.В. занимает должность члена Совета директоров ПАО «Россети Юг» и ПАО «Россети Волга», являющихся подконтрольными лицами существенного контрагента Общества – ПАО «Россети», размер обязательств по договору с которым превышает 2 % балансовой стоимости консолидированных активов Общества на 31.12.2022, и 2 % консолидированной выручки (доходов) Общества на 31.12.2022.												
*Морозов А.В.		На момент проведения оценки Морозов А.В. занимает должность члена Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье»: <ul style="list-style-type: none"> <li>- являющегося существенным контрагентом Общества, размер обязательств по договору с которым превышает 2 % балансовой стоимости консолидированных активов Общества и ПАО «Россети Центр и Приволжье» на 31.12.2022 и 2 % консолидированной выручки (доходов) Общества и ПАО «Россети Центр и Приволжье» на 31.12.2022;</li> <li>- являющегося контролирующим лицом существенных контрагентов Общества: 1) АО «МЭК «Энергоэффективные технологии», размер обязательств которого перед ПАО «Россети Центр» превышает 2% балансовой стоимости активов АО «МЭК «Энергоэффективные технологии» на 31.12.2022 и 2 % выручки (доходов) АО «МЭК «Энергоэффективные технологии» на 31.12.2022; 2) АО «АТХ», размер обязательств которого перед ПАО «Россети Центр» превышает 2% балансовой стоимости активов АО «АТХ» на 31.12.2022 и 2 % выручки (доходов) АО «АТХ» на 31.12.2022; 3) ООО «Инфраструктурные Инвестиции-3» размер обязательств которого перед ПАО «Россети Центр» превышает 2% балансовой стоимости активов ООО «Инфраструктурные Инвестиции-3» на 31.12.2022 и 2 % выручки (доходов) ООО «Инфраструктурные Инвестиции-3» на 31.12.2022</li> <li>- являющегося подконтрольным лицом существенного контрагента Общества – ПАО «Россети», размер обязательств по договору с которым превышает 2 % балансовой стоимости консолидированных активов Общества на 31.12.2022, и 2 % консолидированной выручки (доходов) Общества на 31.12.2022.</li> </ul>												
Выводы		<p>Из 12 кандидатов в Совет директоров Общества:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ 1 кандидат (Жариков А.Н.) полностью соответствует всем критериям независимости по группе критериев независимости «Связь с существенным контрагентом или конкурентом Общества».</li> <li>➢ 7 кандидатов (Ляпунов Е.В., Андреева Е.В., Агафонов М.С., Докучаева М.А., Лещевская Ю.А., Маковский И.В. и Тулба А.П.) связаны с существенным контрагентом Общества.</li> <li>➢ 4 кандидата (Головцов А.В., Зархин В.Ю., Короткова М.В. и Морозов А.В.) связаны с существенными контрагентами Общества, но, руководствуясь ст.109-110 Кодекса корпоративного управления Банка России и п. 2 раздела 2.19 Приложения 2, Приложением 4.1 к Правилам, могут быть признаны НЕЗАВИСИМЫМИ ДИРЕКТОРАМИ в случае их избрания на годовом Общем собрании акционеров, поскольку их связанность с каждым из существенных контрагентов Общества является формальной и не будет оказывать влияния на их самостоятельность при формировании своей позиции по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества, на их способность принимать объективные, добросовестные и независимые от влияния каждого из существенных контрагентов Общества решения, по следующим причинам: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ указанные лица при принятии Советом директоров решений о совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (договоры между Обществом и АО «МЭК «Энергоэффективные технологии», договор между Обществом и АО «АТХ», договор между Обществом и ООО «Инфраструктурные Инвестиции-3», договор между Обществом и ПАО «Россети Центр и Приволжье», договоры между Обществом и ПАО «Россети»), воздерживались при голосовании/не принимали участия в голосовании;</li> <li>▪ существенные контрагенты / подконтрольные лица существенных контрагентов не влияют и не могут влиять на решения, принимаемые ПАО «Россети Центр», их влияние на финансово-хозяйственную деятельность ПАО «Россети Центр» ограничено только рамками договоров.</li> </ul> </li> </ul>												

**4. Информация на соответствие группе критериев независимости «Связь с государством или муниципальным образованием»**

№	Группа критериев	Критерии независимости	Ляпунов Е.В.	Андреева Е.В.	Агафонов М.С.	Докучаева М.А.	Лещевская Ю.А.	Маковский И.В.	Тулба А.П.	Короткова М.В.	Головцов А.В.	Зархин В.Ю.	Жаринов А.Н.	Морозов А.В.		
4	Не связан с государством или муниципальным образованием, если он	1. не является или не являлся в течение 1 года, предшествующего избранию в совет директоров Общества, государственным или муниципальным служащим, лицом, замещающим должности в органах государственной власти, работником Банка России	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	
		2. 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	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
		3. не имеет обязанность голосовать по одному или нескольким вопросам компетенции совета директоров Общества в соответствии с директивой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
		4. не является или не являлся в течение 1 года, предшествующего избранию в совет директоров Общества, работником, членом исполнительного органа организации, находящейся под контролем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования, работником государственного или муниципального унитарного предприятия или учреждения (за исключением работников государственной или муниципальной образовательной или научной организации, которые осуществляют преподавательскую или научную деятельность и не является лицом, назначенным (утвержденным) на должность единоличного исполнительного органа или иную должность в государственной и муниципальной образовательной или научной организации по решению или с согласия органов государственной власти (органов местного самоуправления)), если указанное лицо выдвигается для избрания в состав совета директоров Общества, в котором под контролем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования находится более 20 процентов уставного капитала или голосующих акций Общества	-	-	-	-	-	-	-	-	V	V	V	V	V	V
<b>Выводы</b>	Из 12 кандидатов в Совет директоров Общества: ➤ 5 кандидатов (Жаринов А.Н., Головцов А.В., Зархин В.Ю., Короткова М.В. и Морозов А.В.) полностью соответствуют всем критериям независимости по группе критериев независимости «Связь с государством или муниципальным образованием». ➤ 7 кандидатов (Ляпунов Е.В., Андреева Е.В., Агафонов М.С., Докучаева М.А., Лещевская Ю.А., Маковский И.В. и Тулба А.П.) связаны с государством.															

### ВОПРОС № 3 «ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА»

Сводная оценка кандидатов в Совет директоров ПАО «Россети Центр» на соответствие критериям независимости, установленным Правилами листинга ПАО «Московская Биржа»

№	Ф.И.О. кандидата	Статус		
		Независимый	Исполнительный	Неисполнительный
1	Ляпунов Евгений Викторович	нет	нет	да
2	Андреева Елена Викторовна	нет	нет	да
3	Агафонов Максим Сергеевич	нет	нет	да
4	Докучаева Мария Александровна	нет	нет	да
5	Лещевская Юлия Александровна	нет	нет	да
6	Маковский Игорь Владимирович	нет	да	нет
7	Тулба Андрей Петрович	нет	нет	да
8	Короткова Мария Вячеславна	да* (с учетом признания СД)	нет	да
9	Головцов Александр Викторович	да* (с учетом признания СД)	нет	да
10	Зархин Виталий Юрьевич	да* (с учетом признания СД)	нет	да
11	Жариков Алексей Николаевич	да	нет	да
12	Морозов Андрей Владимирович	да* (с учетом признания СД)	нет	да

**Заключение Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Центр» об оценке кандидатов в Совет директоров ПАО «Россети Центр»**

Предварительная оценка кандидатов в члены Совета директоров ПАО «Россети Центр» представляется в качестве материалов к годовому Общему собранию акционеров в соответствии с пунктом 4.5. Положения об Общем собрании акционеров Общества (далее – Положение об ОСА), согласно которому наряду с иными информационными материалами по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества для ознакомления всем акционерам Общества должна быть доступна информация о кандидатах в Совет директоров Общества.

В соответствии с пунктом 4.6 Положения об ОСА «исполнительные органы Общества в период перед проведением Общего собрания акционеров должны реализовывать информационную политику Общества таким образом, чтобы она была направлена на избрание в Совет директоров Общества кандидатов, соответствующих требованиям регулирующих органов и организаторов торговли на рынке ценных бумаг Российской Федерации».

Правилами листинга ПАО Московская Биржа к кандидатурам членов Совета директоров предъявляются требования, предусмотренные Приложением 4.1 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа.

Вместе с тем, рекомендуется подбирать кандидатов в члены Совета директоров из числа специалистов, компетентных по кругу вопросов, охватывающих как основную сферу деятельности Общества, так и отдельные отрасли и регионы, в которых Общество осуществляет свою деятельность.

В 2021 году Обществом проведена независимая оценка эффективности деятельности Совета директоров Общества и его комитетов с привлечением независимого консультанта – АО ВТБ Регистратор. Разработана Матрица компетенций Совета директоров Общества.

Таким образом, Комитетом по кадрам и вознаграждениям был проведен анализ и дана оценка кандидатам, выдвинутым в Совет директоров Общества, относительно Матрицы компетенций и рекомендаций, предъявляемых к членам Совета директоров ПАО «Россети Центр» Правилами листинга ПАО «Московская Биржа» (приложение 1).

В соответствии с пунктами 1, 3, 4 статьи 53 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 N 208-ФЗ, пунктом 13.1 статьи 13 Устава Общества, в срок не позднее 60 (Шестидесяти) дней после окончания финансового года (не позднее 01.03.2023) от акционеров (акционер) Общества, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, были выдвинуты 12 кандидатов в Совет директоров Общества.

Решением Совета директоров Общества от 06.03.2023 (Протокол № 14/23) все 12 кандидатов были включены в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества.

Предварительная оценка кандидатов основана на имеющихся анкетных данных действующих членов Совета директоров, на данных, представленных акционерами Общества, выдвинувшим указанных кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, и на данных, представленных кандидатами в соответствии с дополнительным запросом Корпоративного секретаря Общества от 07.03.2023 № МР1-ЦА/7/3/346.

По мнению Комитета по кадрам и вознаграждениям анализ состава кандидатов в Совет директоров Общества 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) кандидаты в члены Совета директоров обладают отраслевым опытом и компетенцией в области стратегического менеджмента, финансов и аудита, корпоративного управления/ESG, что позволит им непосредственно способствовать эффективной работе всего Совета директоров в интересах Общества и его акционеров;

3) личные характеристики кандидатов в Совет директора, в том числе опыт работы в советах директоров или на высших должностях других акционерных обществ, акции которых включены в котировальные списки организованных торговых площадок (бирж), в том числе в международных компаниях, будут положительно влиять на эффективность работы Совета директоров, в том числе умение работать в коллективе, доступность для общения, способность отстаивать свои взгляды, умение считаться с чужим мнением;

4) кандидаты в члены Совета директоров представлены различными группами акционеров Общества, что обеспечит:

- сбалансированность – учет интересов и точки зрения различных групп акционеров;
- объективность и независимость суждений при выработке решений;
- всестороннее и обстоятельное обсуждение, проработку и принятие эффективных решений по всем вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров.

5) в списках кандидатов в члены Совета директоров включены менее одной четвертой кандидатов, являющихся работниками Общества (а именно, из 12 – 1),

6) руководствуясь требованиями к независимости члена Совета директоров, предусмотренными Правилами листинга ПАО Московская Биржа и Кодексом корпоративного управления Банка России, был проведен анализ, согласно которому (на момент проведения оценки) из 12 кандидатов:

- 1 кандидат (Жариков А.Н.) ПОЛНОСТЬЮ СООТВЕТСТВУЕТ всем критериям независимости;
- 4 кандидата (Головцов А.В., Зархин В.Ю., Морозов А.В. и Короткова М.В.) МОГУТ БЫТЬ ПРИЗНАНЫ Советом директоров Общества независимыми директорами в случае их избрания на годовом Общем собрании акционеров в 2023 году, поскольку их связанность с Обществом и/или с существенным акционером Общества, и/или с существенным контрагентом Общества носит формальный характер и не будет оказывать влияния на их самостоятельность при формировании позиции по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества, на их способность выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов Общества, отдельных групп акционеров, конкурентов и контрагентов Общества;
- 7 кандидатов (Ляпунов Е.В., Андреева Е.В., Агафонов М.С., Докучаева М.А., Лещевская Ю.А., Маковский И.В. и Тулба А.П.) связаны с Обществом и/или с существенным акционером Общества, и/или с существенным контрагентом Общества, и/или с государством.

Комитет по кадрам и вознаграждениям обращает внимание на то, что по факту проведения в 2023 году годового Общего собрания акционеров Общества ситуация с итогами оценки может измениться в связи с обнаружением новых значимых обстоятельств в отношении выявленных критериев связанности.

При этом Комитет по кадрам и вознаграждениям отмечает, что Совет директоров Общества в исключительных случаях может признать независимым того или иного члена Совета директоров несмотря на наличие у него формальных критериев связанности с Обществом, существенным акционером Общества, существенным контрагентом или конкурентом Общества, установленных в критериях определения независимости членов Совета директоров, в случае, если такая связанность не будет оказывать влияния на способность соответствующего члена Совета директоров выносить независимые, объективные и добросовестные суждения.

Комитет по кадрам и вознаграждениям рекомендует:

1. Включить результаты оценки кандидатов в члены Совета директоров ПАО «Россети Центр», проведенной Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Центр», в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Россети Центр» в 2023 году;

2. По итогам избрания в 2023 году нового состава Совета директоров на годовом Общем собрании акционеров учесть изложенные в настоящем решении рекомендации при определении статуса независимости члена Совета директоров ПАО «Россети Центр»;

3. В целях соблюдения Обществом требований Правил листинга ПАО Московская Биржа и Кодекса корпоративного управления Банка России голосовать на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Россети Центр» в 2023 году по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества таким образом, чтобы обеспечить сбалансированность состава Совета директоров с точки зрения опыта, профессиональной квалификации и соответствия требованиям независимости, предусмотренным Правилами листинга ПАО Московская Биржа.

Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям

Краинский Д.В.