

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 должен быть включен вопрос об избрании членов Совета директоров Общества.

В соответствии со статьей 53 Федерального закона 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 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.

Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 дней после окончания отчётного года.

В соответствии с пунктом 16.1 статьи 16 Устава Общества количественный состав Совета директоров Общества – 7 (семь) человек.

В установленный законодательством срок) в ПАО «ТРК» поступило требование от одного акционера Общества – ПАО «Россети», владеющего более 2% голосующих акций. Предложения были оформлены в строгом соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», поэтому все кандидатуры были включены в список кандидатур для голосования по выборам в состав Совета директоров ПАО «ТРК».

Комитет по кадрам и вознаграждениям 29.04.2019 (протокол №5) провёл предварительную оценку кандидатов в члены Совета директоров ПАО «ТРК» на соответствие их профессиональной квалификации, опыту и независимости.

Оценка кандидатов в члены Совета директоров Общества выполнена в соответствии с критериями Кодекса корпоративного управления (далее - Кодекс), одобренного на заседании Правительства Российской Федерации 13.02.2014 и рекомендованного к применению акционерными обществами, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам, Письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463. Оценка выполнялась на основании сведений, представленных акционером Общества в рамках выдвижения кандидатур для избрания в состав Совета директоров на годовом Общем собрании акционеров, а также анкет кандидатов в члены Совета директоров Общества, учитывающих в том числе критерии Кодекса.

Анализ состава кандидатов позволяет сделать вывод, что:

1. Опыт и образование, а также знания и квалификация выдвинутых в Совет директоров кандидатов в различных областях позволят выполнять им обязанности членов Совета директоров, а также непосредственно способствовать эффективной работе всего Совета директоров в интересах Общества и его акционеров;

2. Одна кандидатура в члены Совета директоров – Мамаева Антона Владимировича, (на основании информации, предоставленной кандидатами) соответствуют всем критериям независимости Кодекса.

По итогам оценки кандидатов для избрания в Совет директоров Общества Комитет по кадрам и вознаграждениям одобрил результаты предварительной оценки кандидатов, включённых в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров ПАО «ТРК» на Годовом общем собрании акционеров Общества.

Решением Совета директоров Общества от 06.03.2019 (протокол № 17) следующие 7 кандидатов были включены в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «ТРК»:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Должность, место работы кандидата (на дату выдвижения)	Ф.И.О. / наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах)	Наличие согласия на избрание
1	Буркова Анна Владимировна	Заместитель начальника управления стратегических проектов Департамента стратегического развития ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	94,58	имеется
2	Дубов Антон Юрьевич	Главный эксперт Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	94,58	имеется
3	Мамаев Антон Владимирович	Генеральный директор АО «ИК «Питер Траст»	ПАО «Россети»	94,58	имеется
4	Перец Алексей Юрьевич	Главный советник ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	94,58	имеется
5	Петров Олег Валентинович	Генеральный директор ПАО «ТРК»	ПАО «Россети»	94,58	имеется
6	Шагина Ирина Александровна	Директор Департамента тарифной политики ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	94,58	имеется
7	Эрпшер Наталия Ильинична	Начальник управления по подбору и развитию кадрового потенциала Департамента управления персоналом ПАО «Россети»	ПАО «Россети»	94,58	имеется

Профессиональный опыт кандидатов в члены Совета директоров ПАО «ТРК»:

Кандидатура в Совет директоров Общества	Буркова Анна Владимировна
Дата первого избрания в состав СД Общества	Не избиралась
Должность, место работы кандидата в Совет директоров Общества	Заместитель начальника управления стратегических проектов Департамента стратегического развития ПАО "Россети"
Год рождения	1985
Гражданство	Российская Федерация
Образование	Образование: высшее. Мичуринский государственный аграрный университет (2006), специальность: экономист (бухгалтерский учёт, анализ и аудит)
Должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет (опыт работы)	2014-2017 - главный специалист - эксперт, ведущий специалист 2 разряда, референт Министерства экономического развития Российской Федерации; 2017-настоящее время - заместитель начальника управления стратегических проектов Департамента стратегического развития ПАО "Россети".

Участие в органах управления других организаций (на момент выдвижения)	Нет
Владение акциями Общества	Не владеет

Кандидатура в Совет директоров Общества	Дубов Антон Юрьевич
Дата первого избрания в состав СД Общества	23.11.2015
Должность, место работы кандидата в Совет директоров Общества	Заместитель начальника управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети»
Год рождения	1986
Гражданство	Российская Федерация
Образование	Образование: высшее. Юридический институт Костромского государственного технологического университета (2008), гражданско-правовая специализация, квалификация: юрист; МГИМО (У) МИД РФ, Международный институт энергетической политики и дипломатии (2012). Программа МВА «Управление и регулирование экономической деятельности в международной электроэнергетике»; Институт фондового рынка и управления (ИФРУ). Повышение квалификации по программе «Базовый курс по рынку ценных бумаг» (2014).
Должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет (опыт работы)	2013-2013 - ведущий эксперт Управления корпоративных событий ДЗО Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети» 2014-2015 - ведущий эксперт отдела анализа и контроля корпоративного управления Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети» 2015-2017 - заместитель начальника управления корпоративных отношений - начальник отдела анализа и контроля корпоративного управления Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети» 2017-2018 - заместитель начальника управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО "Россети"; 2018-настоящее время - главный эксперт управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления ПАО "Россети"
Участие в органах управления других организаций (на момент выдвижения)	Член Совета директоров АО "Калмэнергосбыт"
Владение акциями Общества	Не владеет

Кандидатура в Совет директоров Общества	Мамаев Антон Владимирович
Дата первого избрания в состав СД Общества	09.06.2017

Должность, место работы кандидата в Совет директоров Общества	Генеральный директор АО "ИК "Питер Траст", Генеральный директор ООО "Новые химические продукты", Генеральный директор ООО "Холдинговая компания "Питер Траст", Генеральный директор ООО "Управляющая компания "Питер Траст", Генеральный директор ООО "ЦИРЕНА", Генеральный директор ООО "Новые химические технологии"
Год рождения	1977
Гражданство	Российская Федерация
Образование	Образование: высшее. Санкт-Петербургский государственный университет, 1999 Специальность: мировая экономика. Экономист-международник.
Должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет (опыт работы)	2007-настоящее время - Генеральный директор АО "Инвестиционная компания "Питер Траст"; 2007-настоящее время - Генеральный директор ООО "Управляющая компания "Питер Траст"; 2009-настоящее время - Генеральный директор ООО "Холдинговая компания "Питер Траст"; 2012-настоящее время - член Президиума АНО "Спортивный клуб налоговых органов Северо-Западного Федерального округа"; 2013-настоящее время - Генеральный директор ООО "ЦИРЕНА"; 2015-настоящее время - ООО "Новые химические продукты"; 2016-2017 - Генеральный директор ООО "ЦИРЕНА+"; 2018-настоящее время - Генеральный директор ООО "Новые химические технологии"
Участие в органах управления других организаций (на момент выдвижения)	Генеральный директор: АО "Инвестиционная компания "Питер Траст", ООО "Новые химические продукты", ООО "Холдинговая компания "Питер Траст", ООО "Управляющая компания "Питер Траст", ООО "ЦИРЕНА", Член Президиума АНО "Спортивный клуб налоговых органов Северо-Западного Федерального округа", Генеральный директор ООО "Новые химические технологии"
Владение акциями Общества	Не владеет

Кандидатура в Совет директоров Общества	Петров Олег Валентинович
Дата первого избрания в состав СД Общества	22.06.2006
Должность, место работы кандидата в Совет директоров Общества	Генеральный директор ПАО «ТРК»
Год рождения	1964
Гражданство	Российская Федерация
Образование	Образование: высшее Томский политехнический институт Специальность: электроснабжение промышленных предприятий, городов, и сельского хозяйства
Должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет (опыт работы)	2007-22015 - Управляющий директор - Первый заместитель генерального директора ОАО «ТРК» 2015-настоящее время - Генеральный директор ПАО «ТРК»
Участие в органах управления других организаций (на момент выдвижения)	Нет
Владение акциями Общества	Не владеет

Кандидатура в Совет директоров Общества	Перец Алексей Юрьевич
--	------------------------------

Дата первого избрания в состав СД Общества	06.06.2018
Должность, место работы кандидата в Совет директоров Общества	Главный советник ПАО «Россети»
Год рождения	1980
Гражданство	Российская Федерация
Образование	Образование: высшее. Санкт-Петербургский государственный университет, МВА Специальность: юрист
Должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет (опыт работы)	2011-2017 - собственный бизнес 2017-настоящее время - Главный советник ПАО «Россети»
Участие в органах управления других организаций (на момент выдвижения)	Председатель Совета директоров ПАО "МРСК Северного Кавказа", ПАО "Тюменьэнерго", ПАО "НИЦ ЕЭС"; член Совета директоров ПАО "МРСК Юга"; член наблюдательного Совета Ассоциации "НП ТСО".
Владение акциями Общества	Не владеет

Кандидатура в Совет директоров Общества	Шагина Ирина Александровна
Дата первого избрания в состав СД Общества	06.06.2018
Должность, место работы кандидата в Совет директоров Общества	Директор Департамента тарифной политики ПАО «Россети»
Год рождения	1979
Гражданство	Российская Федерация
Образование	Образование: высшее. Всероссийский заочный финансово-экономический институт, 2001 Специальность: бухгалтерский учёт и аудит, экономист Владимирский юридический институт ФСИН России, 2013 Специальность: юриспруденция, юрист
Должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет (опыт работы)	22011-2015 - начальник отдела; заместитель начальника Управления регулирования электроэнергетической отрасли ФСТ России; 2015-настоящее время - начальник Управления тарифообразования Департамента тарифной политики ПАО "Россети", директор Департамента тарифной политики ПАО "Россети"
Участие в органах управления других организаций (на момент выдвижения)	Член Совета директоров ПАО "Кубаньэнерго", ПАО "МРСК Северо-Запада".
Владение акциями Общества	Не владеет

Кандидатура в Совет директоров Общества	Эрпшер Наталия Ильинична
Дата первого избрания в состав СД Общества	23.06.2014

<p>1.7. В течение последних трех лет не оказывал Обществу или подконтрольным ему юридическим лицам услуги в области оценочной деятельности, налогового консультирования, аудиторские услуги или услуги по ведению бухгалтерского учета, либо в течение последних трех лет не являлся членом органов управления организаций, оказывавших такие услуги указанным юридическим лицам, или рейтингового агентства Общества, либо не являлся работником таких организаций или рейтингового агентства, непосредственно участвовавшим в оказании Обществу соответствующих услуг.</p>	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
<p>1.8. Не занимал должность члена Совета директоров Общества в совокупности более семи лет.</p>	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
<p>2. Кандидат признается не связанным с существенным акционером Общества, если он и (или) связанные с ним лица:</p>							
<p>2.1. Не является работником и (или) членом исполнительных органов существенного акционера Общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер Общества).</p>	Не соответствует	Не соответствует	Соответствует	Соответствует	Не соответствует	Не соответствует	Не соответствует
<p>2.2. В течение любого из последних трех лет не получал 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 годового фиксированного вознаграждения члена Совета директоров Общества.</p>	Соответствует	Не соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Не соответствует

<p>4.3. 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.</p>	Соответствует						
<p>4.4. Не является или являлось в течение одного года, предшествующего избранию в совет директоров общества, членом исполнительного органа или иным наделенным управленческими полномочиями работником 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 являются лицами, назначенными (утвержденными) 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.</p>	Соответствует						