

Оценка кандидатов в члены Совета директоров ПАО "Россети Северо-Запад"				Приложение № 1 к протоколу Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» от 11.05.2023 № 9
№ п/п	1	2	3	4
Кандидатура в Совет директоров Общества	Полинов Алексей Александрович	Тихонова Мария Геннадьевна	Харитонов Владимир Вячеславович	Вычегжанин Василий Васильевич
Должность, место работы кандидата в Совет директоров Общества	Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»	Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети»	Заместитель Генерального директора – руководитель Аппарата ПАО «Россети»	Заместитель главного инженера ПАО «Россети»
Гражданство	Российская Федерация	Российская Федерация	Российская Федерация	Российская Федерация
Образование	Образование: высшее Московский государственный строительный университет (2000), специальность "Экономика и управление на предприятии (в строительстве)" квалификация: экономист. Кандидат экономических наук.	Образование: высшее Волго-Вятская академия государственной службы (2002) специальность "Государственное и муниципальное управление". Академия народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации (2005) профессиональная переподготовка по программе «Государственное управление экономическим развитием». Высшая школа экономики (2008), программа «Мастер делового администрирования (МВА)», специализация финансы. Кандидат экономических наук.	Образование: высшее Российский университет дружбы народов (2002) Магистр техники и технологии по направлению энергомашиностроение. Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (2009) программа МВА «Топ-менеджер» специализация «Менеджмент». Кандидат технических наук.	Образование: высшее Вятский государственный технический университет (2001) Специальность "Электроэнергетические системы и сети" квалификация инженер Вятский государственный технический университет (2007) специальность "Экономика и управление на предприятии" квалификация экономист-менеджер
Должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 3 года (опыт работы)	2018 - настоящее время – Советник Генерального директора (по совместительству), заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Ленэнерго» 2021–2023 – Главный советник (по совместительству), Врио заместителя Генерального директора по экономике и финансам Публичного акционерного общества «Росси́йские сети» (с 2022). 2022–2022 - Врио заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «ФСК ЕЭС». 2022 – настоящее время - Заместитель Генерального директора по экономике и финансам Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети»	2013 - 2020 - Заместитель Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС». 2013 - 2020 - Член Правления ПАО «ФСК ЕЭС». 2020 - 2023 - заместитель Генерального директора по корпоративному управлению Публичного акционерного общества «Росси́йские сети» (по совместительству). 2020 - настоящее время – заместитель Генерального директора по корпоративному управлению Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания — Россети» (до 12.10.2022 — ПАО «Федеральная сетевая компания единой энергетической системы»)	2018 – 2021 – Генеральный директор АО «ФИЦ», АО «НИЦ ЕЭС». 2021 – 2022 – Генеральный директор АО «НПЦ ФСК ЕЭС». 2022 - 2023 - Главный советник Генерального директора ПАО «Россети». 2022 – настоящее время - Заместитель Генерального директора – руководитель Аппарата Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети»	2017 - 2021 - Директор департамента эксплуатации сетей 35-500кВ ПАО «МОЭСК» 2021 - 2023 - Первый заместитель главного инженера по эксплуатации оборудования ПАО «Россети Московский регион» 2023 - настоящее время - Заместитель главного инженера ПАО «Россети»
Участие в органах управления в Обществе и других организациях (на момент выдвижения)	член Правления ПАО «Россети» член Правления ПАО «Россети Ленэнерго» член Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго» член Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» член Совета директоров ОАО «МРСК Урала» член Совета директоров ПАО «Россети Юг» член Совета директоров ПАО «Россети Кубань» член Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» член Совета директоров АО «ФСК ЕЭС» член Совета директоров АО «ФСК ЕЭС» член Совета директоров ООО «ФСК - Управление активами» член Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» член Совета директоров ПАО «Россети Центр» Председатель Совета директоров АО «Россети Тюмень» Председатель Совета директоров АО «Россети Янтарь» Председатель Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад»	член Совета директоров ПАО «Россети Сибирь Тывазерго» член Совета директоров АО «Россети Тюмень» член Совета директоров ПАО «Россети Волга» член Совета директоров ОАО «МРСК Урала» член Совета директоров АО «НИЦ ЕЭС» член Совета директоров ПАО «Россети Юг» член Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» член Совета директоров АО «Электромагистраль» член Совета директоров АО «Региональные электрические сети» Председатель Совета директоров ПАО "Россети Сибирь" Председатель Совета директоров ПАО "ТРК" член Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад»	член Правления ПАО «Россети» член Совета директоров АО «НИЦ ЕЭС» член Совета директоров АО «НПЦ ФСК ЕЭС» член Совета директоров АО «ФИЦ» член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» член Совета директоров АО «Россети Цифра» Председатель Совета директоров АО «ЭНИИ»	член Совета директоров АО «Завод РЭТО» член Совета директоров АО «МОЭСК-Инжиниринг»
Владение акциями Общества	Не владеет	Не владеет	Не владеет	Не владеет
Критерии независимости в соответствии с Правилами листинга ПАО Московская биржа (при несоответствии кандидата критериям независимости дополнительно приведены основания в соответствии с Кодексом корпоративного управления Банка России)	Соответствие кандидата в члены Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» критериям независимости на момент проведения оценки			
1. Кандидат признается не связанным с Обществом, если он и (или) связанные с ним лица (п.4 Приложения 4 Правил листинга ПАО Московская биржа):				
1.1. Не является или в течение трех последних лет не являлся членом исполнительных органов или работником Общества, подконтрольной Обществу организации и (или) управляющей организацией Общества.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
1.2. Не является членом Совета директоров юридического лица, которое контролирует Общество, либо подконтрольной организации или управляющей организации такого юридического лица.	Не соответствует (п.103 пп.2 ККУ)	Не соответствует (п.103 пп.2 ККУ)	Не соответствует (п.103 пп.2 ККУ)	Не соответствует (п.103 пп.2 ККУ)
1.3. В течение любого из последних трех лет не получал вознаграждения и (или) прочие материальные выгоды от Общества и (или) подконтрольных ему организаций в размере, превышающем половину величины годового фиксированного вознаграждения члена Совета директоров Общества.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
1.4. Не является владельцем акций или выгодоприобретателем по акциям Общества, которые составляют более одного 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.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
1.5. Не является членом исполнительных органов и (или) работником юридического лица, вознаграждение которого определяется (рассматривается) комитетом Совета директоров по вознаграждениям этого юридического лица, в случае если любой член исполнительных органов и (или) работник Общества входит в состав комитета по вознаграждениям указанного юридического лица.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
1.6. Не оказывает Обществу, контролирующему Общество лицу или подконтрольным Обществу юридическим лицам консультационные услуги либо не является членом органа управления и/или исполнительных органов организаций, оказывающих Обществу или указанным юридическим лицам такие услуги, или работником таких организаций, непосредственно участвующих в оказании таких услуг.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
1.7. Не оказывал или 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 органа управления и/или исполнительных органов 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.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
1.8. Не занимал должность члена Совета директоров Общества в совокупности более семи лет.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
2. Кандидат признается не связанным с существенным акционером Общества, если он и (или) связанные с ним лица (п.5 Приложения 4 Правил листинга ПАО Московская биржа):				
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).	Не соответствует (п. 105 пп.1 ККУ)	Не соответствует (п. 105 пп.1 ККУ)	Не соответствует (п. 105 пп.1 ККУ)	Не соответствует (п. 105 пп.1 ККУ)
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 базового (фиксированного) годового вознаграждения члена Совета директоров Общества.	Не соответствует (п. 105 пп.2 ККУ)	Не соответствует (п. 105 пп.2 ККУ)	Не соответствует (п. 105 пп.2 ККУ)	Соответствует
2.3. Не является членом Совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных существенному акционеру Общества или лицу, контролирующему существенного акционера Общества.	Не соответствует (п. 105 пп.3 ККУ)	Не соответствует (п. 105 пп.3 ККУ)	Не соответствует (п. 105 пп.3 ККУ)	Соответствует
3. Кандидат признается не связанным с существенным контрагентом или конкурентом Общества, если он и (или) связанные с ним лица (п.6 Приложения 4 Правил листинга ПАО Московская биржа):				
3.1. Не является работником и (или) членом 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.	Не соответствует (п. 106 пп.1 ККУ)	Не соответствует (п. 106 пп.1 ККУ)	Не соответствует (п. 106 пп.1 ККУ)	Не соответствует (п. 106 пп.1 ККУ)
3.2. Не является владельцем акций (долей) или выгодоприобретателем по акциям (долям) существенного контрагента или конкурента Общества, которые составляют более пяти процентов уставного капитала или общего количества голосующих акций (долей).	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
4. Кандидат признается не связанным с государством (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации) или муниципальным образованием, если он (п.7 Приложения 4 Правил листинга ПАО Московская биржа):				
4.1. Не является или не являлся в течение одного года, предшествующего избранию в Совет директоров Общества, государственным или муниципальным служащим, лицом, замещающим должность в органах государственной власти, работником Банка России.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
4.2. 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.	Не применяется в Обществе	Не применяется в Обществе	Не применяется в Обществе	Не применяется в Обществе
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.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
4.4. 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 являются лицами, назначенными (утвержденными) на должность единичного 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.	Не соответствует (п. 107 пп.4 ККУ)	Не соответствует (п. 107 пп.4 ККУ)	Не соответствует (п. 107 пп.4 ККУ)	Не соответствует (п. 107 пп.4 ККУ)

Оценка кандидатов в члены Совета директоров ПАО "Россети Северо-Запад"

№ п/п	5	6	7
Кандидатура в Совет директоров Общества	Корнеев Александр Юрьевич	Парамонова Наталья Владимировна	Пидник Артем Юрьевич
Должность, место работы кандидата в Совет директоров Общества	Начальник Департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры ПАО «Россети»	Первый заместитель начальника Департамента экономики ПАО «Россети»	Генеральный директор ПАО «Россети Северо-Запад»
Гражданство	Российская Федерация	Российская Федерация	Российская Федерация
Образование	Образование: высшее Московский энергетический институт (2003), квалификация инженер, специальность «Внутривзводное электрооборудование»	Образование: высшее Государственная академия нефти и газа им. Губкина (1995), специальность «Инженер по автоматизации технологических процессов» Институт бизнеса и политики (г.Москва) (2005), специальность «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» квалификация «Экономист»	Образование: высшее Санкт-Петербургский государственный университет (2005), специальность "Юриспруденция", квалификация юрист. Санкт-Петербургский государственный университет (2017) программа профессиональной переподготовки «Executive MBA (для руководителей)»
Должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 3 года (опыт работы)	2019 - 2020 - Директор Департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры ПАО «Россети» 2020 - 2022 - Начальник Департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры ПАО «ФСК ЕЭС» (по совместительству) 2023 - настоящее время - Начальник Департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети»	2018 - 2023 - Начальник планово-экономического управления департамента тарифной политики, директор департамента экономики, начальник департамента экономики, первый заместитель начальника Департамента экономики ПАО «Россети» 2023 - настоящее время - Первый заместитель начальника Департамента экономического планирования и тарифообразования, Первый заместитель начальника Департамента экономики Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети»	2018 - настоящее время - Генеральный директор, Председатель Правления ПАО «Россети Северо-Запад» 2021 - настоящее время - Исполняющий обязанности Генерального директора АО «Россети Янтарь» (по совместительству)
Участие в органах управления в Обществе и других организациях (на момент выдвижения)	член Совета директоров АО «Янтарь-энергосервис» член Совета директоров АО «МУС Энергетики» член Совета директоров АО «Читатэкснерго» член Совета директоров АО «Энергосервис Кубани» член Совета директоров АО «РЭС» член Совета директоров ОАО «МРСК Урала» член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье»	член Совета директоров АО «Россети Янтарь» член Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» член Совета директоров АО «НИЦ ЕЭС»	член Совета директоров АО «Россети Янтарь» Председатель Правления АО «Россети Янтарь» член Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад»
Владение акциями Общества	Не владеет	Не владеет	Не владеет
Критерии независимости в соответствии с Правилами листинга ПАО Московская биржа (при несоответствии кандидата критериям независимости дополнительно приведены основания в соответствии с Кодексом корпоративного управления Банка России)	Соответствие кандидата в члены Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» критериям независимости на момент проведения оценки		
1. Кандидат признается не связанным с Обществом, если он и (или) связанные с ним лица (п.4 Приложения 4 Правил листинга ПАО Московская биржа):			
1.1. Не является или в течение трех последних лет не являлся членом исполнительных органов или работником Общества, подконтрольной Обществу организации и (или) управляющей организации Общества.	Соответствует	Соответствует	Не соответствует (п.103 пп.1 ККУ)
1.2. Не является членом Совета директоров юридического лица, которое контролирует Общество, либо подконтрольной организации или управляющей организации такого юридического лица.	Не соответствует (п.103 пп.2 ККУ)	Не соответствует (п.103 пп.2 ККУ)	Не соответствует (п.103 пп.2 ККУ)
1.3. В течение любого из последних трех лет не получал вознаграждения и (или) прочие материальные выгоды от Общества и (или) подконтрольных ему организаций в размере, превышающем половину величины годового фиксированного вознаграждения члена Совета директоров Общества.	Соответствует	Соответствует	Не соответствует (п.103 пп.3 ККУ)
1.4. Не является владельцем акций или выгодоприобретателем по акциям Общества, которые составляют более одного 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.	Соответствует	Соответствует	Соответствует
1.5. Не является членом исполнительных органов и (или) работником юридического лица, вознаграждение которого определяется (рассматривается) комитетом Совета директоров по вознаграждениям этого юридического лица, в случае если любой член исполнительных органов и (или) работник Общества входит в состав комитета по вознаграждениям указанного юридического лица.	Соответствует	Соответствует	Соответствует
1.6. Не оказывает Обществу, контролирующему Общество лицу или подконтрольным Обществу юридическим лицам консультационные услуги либо не является членом органа управления и/или исполнительных органов организаций, оказывающих Обществу или указанным юридическим лицам такие услуги, или работником таких организаций, непосредственно участвующим в оказании таких услуг.	Соответствует	Соответствует	Соответствует
1.7. Не оказывал или 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 органа управления и/или исполнительных органов 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.	Соответствует	Соответствует	Соответствует
1.8. Не занимал должность члена Совета директоров Общества в совокупности более семи лет.	Соответствует	Соответствует	Соответствует
2. Кандидат признается не связанным с существенным акционером Общества, если он и (или) связанные с ним лица (п.5 Приложения 4 Правил листинга ПАО Московская биржа):			
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).	Не соответствует (п. 105 пп.1 ККУ)	Не соответствует (п. 105 пп.1 ККУ)	Не соответствует (п. 105 пп.1 ККУ)
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 базового (фиксированного) годового вознаграждения члена Совета директоров Общества.	Не соответствует (п. 105 пп.2 ККУ)	Не соответствует (п. 105 пп.2 ККУ)	Не соответствует (п. 105 пп.2 ККУ)
2.3. Не является членом Совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных существенному акционеру Общества или лицу, контролирующему существенного акционера Общества.	Не соответствует (п. 105 пп.3 ККУ)	Не соответствует (п. 105 пп.3 ККУ)	Не соответствует (п. 105 пп.3 ККУ)
3. Кандидат признается не связанным с существенным контрагентом или конкурентом Общества, если он и (или) связанные с ним лица (п.6 Приложения 4 Правил листинга ПАО Московская биржа):			
3.1. Не является работником и (или) членом 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.	Не соответствует (п. 106 пп.1 ККУ)	Не соответствует (п. 106 пп.1 ККУ)	Не соответствует (п. 106 пп.1 ККУ)
3.2. Не является владельцем акций (долей) или выгодоприобретателем по акциям (долям) существенного контрагента или конкурента Общества, которые составляют более пяти процентов уставного капитала или общего количества голосующих акций (долей).	Соответствует	Соответствует	Соответствует
4. Кандидат признается не связанным с государством (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации) или муниципальным образованием, если он (п.7 Приложения 4 Правил листинга ПАО Московская биржа):			
4.1. Не является или не являлся в течение одного года, предшествующего избранию в Совет директоров Общества, государственным или муниципальным служащим, лицом, замещающим должность в органах государственной власти, работником Банка России.	Соответствует	Соответствует	Соответствует
4.2. 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.	Не применяется в Обществе	Не применяется в Обществе	Не применяется в Обществе
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.	Соответствует	Соответствует	Соответствует
4.4. 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 являются лицами, назначенными (утвержденными) на должность единичного 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.	Не соответствует (п. 107 пп.4 ККУ)	Не соответствует (п. 107 пп.4 ККУ)	Не соответствует (п. 107 пп.4 ККУ)

Оценка кандидатов в члены Совета директоров ПАО "Россети Северо-Запад"				
№ п/п	8	9	10	11
Кандидатура в Совет директоров Общества	Федоров Олег Романович	Шевчук Александр Викторович	Головцов Александр Викторович	Пикин Сергей Сергеевич
Должность, место работы кандидата в Совет директоров Общества	Член Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад»	Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов	В настоящее время не работает	Директор Фонда энергетического развития
Гражданство	Российская Федерация	Российская Федерация	Российская Федерация	Российская Федерация
Образование	Образование: высшее Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова (1992), специальность "Прикладная математика", квалификация математик	Образование: высшее Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации (2005), специальность "Финансы и кредит" квалификация экономист	Образование: высшее БГТУ им. Д.Ф. Устинова (1996), специальность «Автоматика и управление в технических системах», квалификация инженер-электрик.	Образование: высшее Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова: бакалавр экономики (2001), магистр экономики (2003)
Должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 3 года (опыт работы)	2013 - 2021 - член Наблюдательного совета АК "АЛРОСА" (ПАО)	2014 - настоящее время - Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов	2005 - 2019 - начальник управления аналитических исследований АО «Управляющая компания УРАЛСИБ»	2009 - настоящее время - Директор ООО «НТЦ Энергофонд»
Участие в органах управления в Обществе и других организациях (на момент выдвижения)	независимый член Правления Национальной ассоциации корпоративных директоров член Коллегии Национального реестра профессиональных корпоративных директоров НП «РИД» член Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад»	член Совета директоров ОАО "МРСК Урала" член Совета директоров ПАО "Россети Волга" член Совета директоров ООО "Биофарм Групп" член Совета директоров ПАО "Детский мир" член Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад»	член Совета директоров ПАО «Россети Центр» член Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад»	член Совета директоров АО «Профотек» член Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго» член Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад»
Владение акциями Общества	Не владеет	Не владеет	0,00%	Не владеет
Критерии независимости в соответствии с Правилами листинга ПАО Московская биржа (при несоответствии кандидата критериям независимости дополнительно приведены основания в соответствии с Кодексом корпоративного управления Банка России)	Соответствие кандидата в члены Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» критериям независимости на момент проведения оценки			
1. Кандидат признается не связанным с Обществом, если он и (или) связанные с ним лица (п.4 Приложения 4 Правил листинга ПАО Московская биржа):				
1.1. Не является или в течение трех последних лет не являлся членом исполнительных органов или работником Общества, подконтрольной Обществу организации и (или) управляющей организации Общества.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
1.2. Не является членом Совета директоров юридического лица, которое контролирует Общество, либо подконтрольной организации или управляющей организации такого юридического лица.	Соответствует	Не соответствует (п.103 пп.2 ККУ)	Не соответствует (п.103 пп.2 ККУ)*	Не соответствует (п.103 пп.2 ККУ)*
1.3. В течение любого из последних трех лет не получал вознаграждения и (или) прочие материальные выгоды от Общества и (или) подконтрольных ему организаций в размере, превышающем половину величины годового фиксированного вознаграждения члена Совета директоров Общества.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
1.4. Не является владельцем акций или выгодоприобретателем по акциям Общества, которые составляют более одного 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.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
1.5. Не является членом исполнительных органов и (или) работником юридического лица, вознаграждение которого определяется (рассматривается) комитетом Совета директоров по вознаграждениям этого юридического лица, в случае если любой член исполнительных органов и (или) работник Общества входит в состав комитета по вознаграждениям указанного юридического лица.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
1.6. Не оказывает Обществу, контролирующему Общество лицу или подконтрольным Обществу юридическим лицам консультационные услуги либо не является членом органа управления и/или исполнительных органов организаций, оказывающих Обществу или указанным юридическим лицам такие услуги, или работником таких организаций, непосредственно участвующим в оказании таких услуг.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
1.7. Не оказывал или 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 органа управления и/или исполнительных органов 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.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
1.8. Не занимал должность члена Совета директоров Общества в совокупности более семи лет.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
2. Кандидат признается не связанным с существенным акционером Общества, если он и (или) связанные с ним лица (п.5 Приложения 4 Правил листинга ПАО Московская биржа):				
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).	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
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 базового (фиксированного) годового вознаграждения члена Совета директоров Общества.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
2.3. Не является членом Совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных существенному акционеру Общества или лицу, контролирующему существенного акционера Общества.	Соответствует	Не соответствует (п. 105 пп.3 ККУ)	Соответствует	Соответствует
3. Кандидат признается не связанным с существенным контрагентом или конкурентом Общества, если он и (или) связанные с ним лица (п.6 Приложения 4 Правил листинга ПАО Московская биржа):				
3.1. Не является работником и (или) членом органа управления и/или исполнительных органов существенного контрагента или конкурента Общества, а также юридических лиц, контролирующим существенного контрагента или конкурента Общества, или подконтрольных ему организаций.	Соответствует	Не соответствует (п. 106 пп.1 ККУ)	Не соответствует (п. 106 пп.1 ККУ)*	Не соответствует (п. 106 пп.1 ККУ)*
3.2. Не является владельцем акций (долей) или выгодоприобретателем по акциям (долям) существенного контрагента или конкурента Общества, которые составляют более пяти процентов уставного капитала или общего количества голосующих акций (долей).	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
4. Кандидат признается не связанным с государством (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации) или муниципальным образованием, если он (п.7 Приложения 4 Правил листинга ПАО Московская биржа):				
4.1. Не является или не являлся в течение одного года, предшествующего избранию в Совет директоров Общества, государственным или муниципальным служащим, лицом, замещающим должности в органах государственной власти, работником Банка России.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
4.2. 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.	Не применяется в Обществе	Не применяется в Обществе	Не применяется в Обществе	Не применяется в Обществе
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.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
4.4. 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 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.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

* Решение Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» от 17.08.2022 (протокол № 433/3) член Совета директоров признан независимым директором, несмотря на наличие формальных критериев связанности.

Анализ состава кандидатов позволяет сделать вывод:

- Опыт и образование, а также знания и квалификация выдвинутых в Совет директоров кандидатов в различных областях позволяют им выполнять обязанности членов Совета директоров, а также непосредственно способствовать эффективной работе всего Совета директоров в интересах Общества и его акционеров.
- Кандидаты в Совет директоров представлены различными группами акционеров Общества, что обеспечит эффективную работу Совета директоров, т.е. при выработке решений будут учтены различные интересы и точки зрения.
- При проведении Оценки использовалась информация, предоставленная кандидатами в члены Совета директоров Общества.
- Один кандидат соответствует всем критериям независимости Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банка России, и Правил листинга ПАО Московская биржа.