



**Оценка кандидатов в Совет директоров ПАО «Россети Северо-Запад»**

| № п/п  | 5  | 6  | 7   |
|--|--|--|---|
| <b>ФИО кандидата в Совет директоров Общества</b>   | <b>Корнев Александр Юрьевич</b>  | <b>Торсунов Вячеслав Юрьевич</b>   | <b>Вычегжанин Василий Васильевич</b>  |
| <b>Должность, место работы кандидата в Совет директоров Общества</b>   | Начальник Департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры ПАО «Россети»  | Генеральный директор ПАО «Россети Северо-Запад»  | Заместитель главного инженера ПАО «Россети»   |
| <b>Гражданство</b>   | Российская Федерация   | Российская Федерация   | Российская Федерация  |
| <b>Образование</b>   | Образование: высшее<br>Московский энергетический институт (2003), специальность «Внутреннее электроснабжение», квалификация «Инженер»  | Образование: высшее<br>Московская государственная юридическая академия (1999), специальность «Юриспруденция», квалификация «Юрист».  | Образование: высшее<br>Вятский государственный технический университет (2001), Специальность «Электроэнергетические системы и сети», квалификация «Инженер».<br>Вятский государственный университет (2007), специальность «Экономика и управление на предприятии», квалификация «Экономист-менеджер». |
| <b>Должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 3 года (опыт работы)</b>  | 2020 - настоящее время - начальник департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания - Россети».  | 2021 - 2024 - руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы,<br>2024 - настоящее время - Генеральный директор, Председатель Правления ПАО «Россети Северо-Запад»;<br>2025 - настоящее время - Генеральный директор, Председатель Правления АО «Россети Янгара» (по совместительству) | 2021 - 2023 - Первый заместитель главного инженера по эксплуатации оборудования ПАО «Россети Московский регион»;<br>2023 - настоящее время - Заместитель главного инженера Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания - Россети».   |
| <b>Участие в органах управления в Обществе и других организациях (на момент выдвижения)</b>  | член Совета директоров АО «Янгара-Интерсервис»<br>член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье»<br>член Совета директоров АО «МВС Энергетика»<br>член Совета директоров АО «Янгара-Интерсервис»<br>2019- 2021, 2023 - настоящее время - член Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» | член Совета директоров АО «Россети Янгара»<br>Председатель Совета директоров АО «Янгара-Интерсервис»<br>2025 - настоящее время - член Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад»   | член Совета директоров АО «Завод РЭТ»<br>член Совета директоров ПАО «Россети Волга»<br>2023 - настоящее время - член Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад»   |
| <b>Владение акциями Общества</b>   | Не владеет   | Не владеет   | Не владеет  |
| <b>Критерии независимости в соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа</b> (при несоответствии кандидата критериям независимости дополнительно приведены основания в соответствии с Кодексом корпоративного управления Банка России)   | <b>Соответствие кандидата в члены Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» критериям независимости на момент проведения оценки</b>   |  |   |
| <b>1. Кандидат признается не связанным с Обществом, если он и (или) его близкие родственники (в.ч. Приложение 4 Правил листинга ПАО Московская Биржа):</b>   | <b>Не соответствует</b>  | <b>Не соответствует</b>  | <b>Не соответствует</b>   |
| 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  | Не 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   | Не соответствует   | Не соответствует  |
| 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  | Не соответствует   | Соответствует   |
| 1.4. Не является владельцем акций или выдворенных облигаций 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 (распределяется) 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 подконтрольному Обществу юридическому лицу 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   |
| 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, оказывающих такие услуги указанным юридическим лицам, или рейтингового агента Общества, либо не являлся работником таких организаций или рейтингового агента, непосредственно участвующими 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   |
| <b>2. Кандидат признается не связанным с существенным акционером Общества, если он и (или) связанные с ним лица (в.ч. Приложение 4 Правил листинга ПАО Московская Биржа):</b>  | <b>Не соответствует</b>  | <b>Не соответствует</b>  | <b>Не соответствует</b>   |
| 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   | Не соответствует   | Не 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.  | Не соответствует   | Не соответствует   | Не 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   | Соответствует  | Не соответствует  |
| <b>3. Кандидат признается не связанным с существенным контрагентом или конкурентом Общества, если он и (или) связанные с ним лица (в.ч. Приложение 4 Правил листинга ПАО Московская Биржа):</b>  | <b>Не соответствует</b>  | <b>Не соответствует</b>  | <b>Не соответствует</b>   |
| 3.1. Не является работником и (или) членом органа управления и/или исполнительных органов существенного контрагента или конкурента Общества, а также юридическим лицом, контролирующим существенного контрагента или конкурента Общества, или подконтрольным ему организацией.   | Не соответствует   | Не соответствует   | Не соответствует  |
| 3.2. Не является владельцем акций (долей) или выдворенных облигаций по акциям (долям) существенного контрагента или конкурента Общества, которые составляют более пяти процентов уставного капитала или общего количества голосующих акций (долей).  | Соответствует  | Соответствует  | Соответствует   |
| <b>4. Кандидат признается не связанным с государством (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации) или муниципальным образованием, если он (в.ч. Приложение 4 Правил листинга ПАО Московская Биржа):</b>  | <b>Не соответствует</b>  | <b>Не соответствует</b>  | <b>Не соответствует</b>   |
| 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 исполнении 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 выполнять 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, находящийся 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, назначаемыми (увольняемыми) 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. | Не соответствует   | Не соответствует   | Не соответствует  |

**Оценка кандидатов в Совет директоров ПАО «Росети Северо-Запад»**

| №п/п   | 8   | 9  | 10  | 11   |
|--|---|--|---|--|
| <b>ФИО кандидата в Совет директоров Общества</b>   | <b>Федоров Олег Романович</b>   | <b>Шенчук Александр Викторович</b>   | <b>Писин Сергей Сергеевич</b>   | <b>Морозов Андрей Владимирович</b>   |
| <b>Должность, место работы кандидата в Совет директоров Общества</b>   | Член Правления СРО НАКД   | Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов   | Директор Фонда энергетического развития   | Юридический директор Ассоциации профессиональных инвесторов  |
| <b>Гражданство</b>   | Российская Федерация  | Российская Федерация   | Российская Федерация  | Российская Федерация   |
| <b>Образование</b>   | Образование: высшее<br>Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова (1992), специальность «Юриспруденция магистрант», квалификация «Математик».   | Образование: высшее<br>Финансовый академик при Президенте Российской Федерации (2005), специальность «Финансы и кредит», квалификация «Экономист».   | Образование: высшее<br>Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, бакалавр экономики (2001), магистр экономики (2003).                               | Образование: высшее.<br>Российская правовая академия Министерства юстиции Российской Федерации (2000), специальность «Юриспруденция», квалификация «Юрист», «Финансовая Школа Према (2016)», Магистр права LL.M. |
| <b>Должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 3 года (омит работы)</b>  | 2015 - настоящее время - член Коллегии национального реестра профессиональных корпоративных директоров Некоммерческого партнерства «Российский институт директоров»;<br>2020 - 2023 - член Правления Ассоциации «Благоустройство загородного сектора Истринского»;<br>2020 - настоящее время - член Правления СРО Национальная ассоциация корпоративных директоров. | 2014 - настоящее время - Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов  | 2009 - настоящее время - Директор ООО «НПЦ ЭнергоФонд»  | 2017 - настоящее время - Юридический директор Ассоциации профессиональных инвесторов   |
| <b>Участие в органах управления в Обществе и других организациях (на момент выдвижения)</b>  | независимый член Правления Национальной ассоциации корпоративных директоров<br>член Коллегии Национального реестра профессиональных корпоративных директоров НП «РКД»<br>член Совета директоров ПАО «Росети Центр и Приволжье»<br>2017 - настоящее время - член Совета директоров ПАО «Росети Северо-Запад»   | член Совета директоров ПАО «Росети Урал»<br>член Совета директоров ПАО «Росети Волга»<br>член Совета директоров ПАО «Росети Центр»<br>2016-2019, 2022 - настоящее время - член Совета директоров ПАО «Росети Северо-Запад» | член Совета директоров ПАО «Росети Ленэнерго»<br>член Совета директоров ПАО «Росети Центр»<br>2022 - настоящее время - член Совета директоров ПАО «Росети Северо-Запад» | член Совета директоров ПАО «Росети Центр»<br>член Совета директоров ПАО «Росети Центр и Приволжье»<br>2019 - 2022, 2025 - настоящее время - член Совета директоров ПАО «Росети Северо-Запад»                     |
| <b>Владение акциями Общества</b>   | Не владеет  | Не владеет   | Не владеет  | Не владеет   |
| <b>Критерии независимости в соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа (при несоответствии кандидата критериям независимости доминирующим акционером в соответствии с Кодексом корпоративного управления Банка России)</b>   | Соответствие кандидата в члены Совета директоров ПАО «Росети Северо-Запад» критериям независимости на момент проведения оценки  |  |   |  |
| <b>1. Кандидат признается не связанным с Обществом, если он и (или) связанные с ним лица (и/а Приложения 4 Правил листинга ПАО Московская Биржа):</b>  | Не соответствует  | Не соответствует   | Не соответствует  | Не соответствует   |
| 1.1. Не является или в течение трех последних лет не являлся членом исполнительных органов или работников Общества, подконтрольной Обществу организации и (или) управляемой организацией Общества.   | Соответствует   | Соответствует  | Соответствует   | Соответствует  |
| 1.2. Не является членом Совета директоров юридического лица, которое контролирует Общество, либо подконтрольной организации или управляемой организацией такого юридического лица.   | Не соответствует  | Не соответствует   | Не соответствует*   | Не соответствует*  |
| 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 по своему значению годового фиксированного вознаграждения члена Совета директоров Общества.   | Соответствует   | Соответствует  | Соответствует   | Соответствует  |
| 1.4. Не является владельцем акций или выдворенными 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) работников юридического лица, вознаграждение которого определяется (распределяется) комитетом Совета директоров по вознаграждениям этого юридического лица, в случае если любой член исполнительных органов и (или) работников Общества входит в состав комитета по вознаграждениям указанного юридического лица.   | Соответствует   | Соответствует  | Соответствует   | Соответствует  |
| 1.6. Не оказывает Обществу, контролирующему Общество лицу или подконтрольной Обществу юридическому лицу или управляемой организацией, оказывающей Обществу или указанным юридическим лицам такие услуги, как работников 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 юридическому лицу услуги в области экономической 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, оказывающих такие услуги и/или юридическим лицам, или рейтингового агентства Обществу, либо не являлся работником таких организаций или рейтингового агентства, непосредственно участвующим в оказании Обществу соответствующих услуг.   | Соответствует   | Соответствует  | Соответствует   | Соответствует  |
| 1.8. Не занимала должность члена Совета директоров Общества в совокупности более семи лет.   | Не соответствует  | Соответствует**  | Соответствует   | Соответствует  |
| <b>2. Кандидат признается не связанным с существенным акционером Общества, если он и (или) связанные с ним лица (и/а Приложения 4 Правил листинга ПАО Московская Биржа):</b>   | Соответствует   | Не соответствует   | Не соответствует  | Не соответствует   |
| 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 вознаграждения и (или) прочие материальные выгоды от существенного акционера Общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер Общества) в размере, превышающем по своему значению годового фиксированного 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   | Не соответствует*   | Не соответствует*  |
| <b>3. Кандидат признается не связанным с существенным контрагентом или конкурентом Общества, если он и (или) связанные с ним лица (и/а Приложения 4 Правил листинга ПАО Московская Биржа):</b>   | Не соответствует  | Не соответствует   | Не соответствует  | Не соответствует   |
| 3.1. Не является работником и (или) членом органа управления и/или исполнительных органов существенного контрагента или конкурента Общества, а также юридическим лицом, контролирующим существенного контрагента или конкурента Общества, или подконтрольным ему организацией.   | Не соответствует  | Не соответствует   | Не соответствует*   | Не соответствует*  |
| 3.2. Не является владельцем акций (долей) или выдворенными 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  |
| <b>4. Кандидат признается не связанным с государством (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации) или муниципальным образованием, если он и (или) связанные с ним лица (и/а Приложения 4 Правил листинга ПАО Московская Биржа):</b>  | Соответствует   | Соответствует  | Соответствует   | Соответствует  |
| 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 (государственной*), не является и представляем 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 директивной 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 учреждения или учреждения (за исключением работников государственной или муниципальной образовательной или научной организации, которые осуществляют преподавательскую или научную деятельность и не являются лицами, назначаемыми (утверждаемыми) на должность сивильного исполнительного органа или иного должностного в государственной или муниципальной образовательной или научной организации по решению или с согласия органа государственной власти (органа 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 30 процентов уставного капитала или голосующих акций Общества. | Соответствует   | Соответствует  | Соответствует   | Соответствует  |

\* Решение Совета директоров ПАО «Росети Северо-Запад» от 18.07.2025 (протокол от 18.07.2025 № 527/5) член Совета директоров признан независимым директором, несмотря на наличие формальных критериев связанности.

\*\* В случае избрания в состав Совета директоров ПАО «Росети Северо-Запад» срок вхождения в состав Совета директоров Общества составит более 7 лет.

**Общие выводы:**

1. Кандидат в Совет директоров ПАО «Росети Северо-Запад» (Половнев Н.Г.) полностью соответствует критериям независимости, установленным Правилами листинга.
2. 4 кандидата в Совет директоров ПАО «Росети Северо-Запад» (Писин С.С., Морозов А.В., Федоров О.Р., Шенчук А.В.) могут быть признаны независимыми решением Совета директоров ПАО «Росети Северо-Запад», поскольку их связанность с эмитентом - ПАО «Росети Северо-Запад», существенным акционером - ПАО «Росетью», отдельными контрагентами носит формальный характер и не будет оказывать влияния на их самостоятельность при формировании позиции по вопросам повестки дня заседания (заочного голосования) Совета директоров ПАО «Росети Северо-Запад», на их способность выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния и позиции исполнительных органов ПАО «Росети Северо-Запад», ПАО «Росетью», отдельных групп акционеров, государств, конкурентов и контрагентов ПАО «Росети Северо-Запад».
3. 1 кандидат в Совет директоров ПАО «Росети Северо-Запад» (Торкунов В.Ю.) является исполнительным директором и не может быть признан независимым.
4. 6 кандидатов в Совет директоров ПАО «Росети Северо-Запад» (Азешин А.Г., Полонин А.А., Тихонова М.Г., Харитонов В.В., Корнеев А.Ю., Вычужанин В.В.) являются представителями существенного акционера – ПАО «Росетью», контролирующего ПАО «Росети Северо-Запад».
5. Опыт и образование, а также знания и квалификации кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров ПАО «Росети Северо-Запад» на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «Росети Северо-Запад» по итогам 2025 года, в различных областях позволяют им выполнять обязанности членов Совета директоров ПАО «Росети Северо-Запад», а также непосредственно способствовать эффективной работе всего Совета директоров в интересах ПАО «Росети Северо-Запад» и его акционеров.
6. Кандидаты в Совет директоров ПАО «Росети Северо-Запад» представлены различными группами акционеров ПАО «Росети Северо-Запад», что обеспечит эффективную работу Совета директоров ПАО «Росети Северо-Запад», т.е. при выработке решений будут учтены различные интересы и точки зрения.
7. При проведении оценки использовалась информация, предоставленная кандидатами в члены Совета директоров ПАО «Росети Северо-Запад».