



Оценка кандидатов в члены Совета директоров ПАО "МРСК Северо-Запада"

№№	7	8	9	10	11
Кандидатура в Совет директоров Общества	<b>Михайлик Константин Александрович</b>	<b>Михеев Дмитрий Дмитриевич</b>	<b>Обрезкова Юлия Геннадьевна</b>	<b>Пидник Артем Юрьевич</b>	<b>Степанова Мария Дмитриевна</b>
Должность, место работы кандидата в Совет директоров Общества	Заместитель Генерального директора по операционной деятельности ПАО "Россети"	Директор Департамента реализации услуг ПАО "Россети"	Заместитель директора Департамента стратегии ПАО "Россети"	Генеральный директор ПАО "МРСК Северо-Запада"	Начальник Управления взаимодействия с акционерами и инвесторами и информационно-аналитического обеспечения Департамента корпоративного управления ПАО "Россети"
Гражданство	Российская Федерация	Российская Федерация	Российская Федерация	Российская Федерация	Российская Федерация
Образование	Образование: высшее Санкт-Петербургский университет МВД России (2004) специальность: юриспруденция. Московский государственный институт международных отношений (Университет) МИД России (2005) квалификация: финансы и кредит. квалификация: экономист-международник со знанием иностранных языков. ФГБЦУ ВО «ВНИИ «МЭИ» (2016) специальность: электроэнергетика и электротехника. Кандидат наук.	Образование: высшее Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова специальность: электроэнергетика и электротехника. квалификация: инженер. Алтайская академия экономики и права специальность: магистр менеджмента направление: менеджмент.	Образование: высшее Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова (2002-2007) квалификация: финансы и кредит квалификация: экономист	Образование: высшее, Санкт-Петербургский государственный университет, (2000-2005), Юриспруденция, юрист. Санкт-Петербургский государственный университет программа профессиональной переподготовки «Executive MBA (для руководителей)» (2017).	Образование: высшее. Московский государственный университет им. Ломоносова (1999-2004), специальность: государственное управление в экономике.
Должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет (опыт работы)	2012-2019 - Первый заместитель Генерального директора ПАО «МРСК Центра» 2019-настоящее время - Заместитель Генерального директора по операционной деятельности ПАО "Россети"	2012-2019 -Заместитель директора департамента развития электроэнергетики Минэнерго России 2019-настоящее время - Директор Департамента реализации услуг ПАО "Россети"	2014-2017 - главный эксперт Управления кредитного и структурного финансирования Департамента финансов ПАО "Россети" 2017-2019- Начальник отдела стратегических проектов Управления рынков капитала и стратегических инвестиций Департамента финансов ПАО "Россети" 2019- Начальник Управления рынков капитала и стратегических инвестиций Департамента финансов ПАО "Россети" 2019-настоящее время - Заместитель директора Департамента стратегии ПАО "Россети"	2015-2018 - Генеральный директор ООО "Группа Компаний "Севкабель." 2017-2018 - Генеральный директор ООО "Управляющая компания Политбюро" (по совместительству) 2018-2018 - Советник департамента управления делами, исполнявший обязанности заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО "МРСК Северо-Запада" 2018-настоящее время - Генеральный директор, Председатель Правления ПАО "МРСК Северо-Запада"	2008 - 2016 - Начальник управления взаимодействия с акционерами и инвесторами Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО "Россети" 2017 - 2018 - Заместитель начальника Управления организации деятельности Правления, Совета директоров и взаимодействия с акционерами и инвесторами Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО "Россети" 2018 - по настоящее время - Начальник Управления взаимодействия с акционерами и инвесторами и информационно-аналитического обеспечения Департамента корпоративного управления ПАО "Россети"
Участие в органах управления других организаций (на момент выдвижения)	Председатель Совета директоров АО "Управление Воле-ВЛ", ПАО "ФИИГ", АО "ЦТЗ", член Совета директоров АО "НИЦ ЕЭС"	В органах управления других организаций не состоит.	Член Совета директоров АО "Центр Технического Заказчика", АО "Недвижимость ИЦ ЕЭС".	Член Совета директоров ПАО "МРСК Северо-Запада".	Член Совета директоров ПАО "МРСК Северо-Запада".
Владение акциями Общества	Не владеет	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)	<b>Соответствие кандидата в члены Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» критериям независимости на момент проведения оценки</b>				
<b>1. Кандидат признается не связанным с Обществом, если он и (или) связанные с ним лица (п.4 Приложения 4 Правил листинга ПАО Московская биржа):</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	Соответствует	Соответствует	<b>Не соответствует (п.103 пп.1 ККУ)</b>	Соответствует
1.2. Не является членом Совета директоров юридического лица, которое контролирует Общество, либо подконтрольной организации или управляющей организации такого юридического лица.	<b>Не соответствует (п.103 пп.2 ККУ)</b>	Соответствует	<b>Не соответствует (п.103 пп.2 ККУ)</b>	Соответствует	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	Соответствует	Соответствует	<b>Не соответствует (п.103 пп.3 ККУ)</b>	Соответствует
1.4. Не является владельцем акций или выдворенным акционером 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	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	Соответствует
1.6. Не оказывает Обществу, контролирующему Общество лицу или подконтрольным Обществу юридическим лицам консультационные услуги либо не является членом органа управления 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	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	Соответствует
1.8. Не занимал должность члена Совета директоров Общества в совокупности более семи лет.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
<b>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):</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).	<b>Не соответствует (п. 105 пп.1 ККУ)</b>	<b>Не соответствует (п. 105 пп.1 ККУ)</b>	<b>Не соответствует (п. 105 пп.1 ККУ)</b>	<b>Не соответствует (п. 105 пп.1 ККУ)</b>	<b>Не соответствует (п. 105 пп.1 ККУ)</b>
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.	<b>Не соответствует (п. 105 пп.2 ККУ)</b>	Соответствует	Соответствует *	<b>Не соответствует (п. 105 пп.2 ККУ)</b>	<b>Не соответствует (п. 105 пп.2 ККУ)</b>
2.3. Не является членом Совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных существенному акционеру Общества или лицу, контролирующему существенного акционера Общества.	<b>Не соответствует (п. 105 пп.3 ККУ)</b>	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
<b>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):</b>					
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.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
3.2. Не является владельцем акций (долей) или выдворенным акционером 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	Соответствует
<b>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):</b>					
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	<b>Не соответствует</b>	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	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	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, назначаемыми (утверждаемыми) на должность единственного 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.	<b>Не соответствует (п. 107 пп.4 ККУ)</b>	<b>Не соответствует (п. 107 пп.4 ККУ)</b>	<b>Не соответствует (п. 107 пп.4 ККУ)</b>	Соответствует	<b>Не соответствует (п. 107 пп.4 ККУ)</b>

Оценка кандидатов в члены Совета директоров ПАО "МРСК Северо-Запада"

№№	12	13	14	15
Кандидатура в Совет директоров Общества	<b>Шагина Ирина Александровна</b>	<b>Головцов Александр Викторович</b>	<b>Зархин Виталий Юрьевич</b>	<b>Морозов Андрей Владимирович</b>
Должность, место работы кандидата в Совет директоров Общества	Директор Департамента тарифной политики ПАО "Россети"	В настоящее время не работает	В настоящее время не работает	Юридический директор Ассоциации профессиональных инвесторов
Гражданство	Российская Федерация	Российская Федерация	Российская Федерация, Израиль	Российская Федерация
Образование	Образование: высшее Всероссийский заочный финансово-экономический институт (2001) специальность: бухгалтерский учет и аудит квалификация: экономист. Владимирский юридический институт ФСИН России (2013) специальность: юриспруденция квалификация: юрист	Образование: высшее БГТУ им. Д.Ф. Устинова (1990-1996) специальность: Автоматика и управление в технических системах квалификация: инженер-электрик	Образование: высшее ГУ-ВШЭ (1994-2000) 1998 - бакалавр экономики 2000-магистр менеджмента	Образование: высшее. Российская правовая академия Министерства юстиции Российской Федерации (1995-2000) квалификация: юрист. Гарвардская Школа Права (2015-2016) Магистр права, корпоративное управление.
Должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет (опыт работы)	2011-2015 - начальник отдела, заместитель начальника Управления регулирования электроэнергетической отрасли ФСТ России (Федеральной службы по тарифам) 2015-настоящее время - начальник Управления тарифообразования Департамента тарифной политики, Директор департамента тарифной политики ПАО "Россети"	2005-2019 - Начальник Управления Аналитических исследований АО "Управляющая компания УРАЛСИБ"	2011-2018 - Управляющий директор Банка ГПБ (АО)	2017-настоящее время - Юридический директор Ассоциации профессиональных инвесторов
Участие в органах управления других организаций (на момент выдвижения)	Член Совета директоров ПАО "Кубаньэнерго", ПАО "ТРК", ПАО "МРСК Северо-Запада"	Член Совета директоров ПАО "МРСК Волга", ПАО "МРСК Центра", ПАО "МРСК Северо-Запада"	Член Совета директоров ПАО "Энергосеть", ПАО "МРСК Центра", ПАО "МРСК Центра и Приволжья", ПАО "Россети Юг"	Член Совета директоров ПАО "МРСК Центра и Приволжья", ПАО "Россети Юг"
Владение акциями Общества	Не владеет	0,0007%	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)	<b>Соответствие кандидата в члены Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» критериям независимости на момент проведения оценки</b>			
<b>1. Кандидат признается не связанным с Обществом, если он и (или) связанные с ним лица (п.4 Приложения 4 Правил листинга ПАО Московская биржа):</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	Соответствует	Соответствует	Соответствует
1.2. Не является членом Совета директоров юридического лица, которое контролирует Общество, либо подконтрольной организации или управляющей организации такого юридического лица.	<b>Не соответствует (п.103 пп.2 ККУ)</b>	<b>Не соответствует (п.103 пп.2 ККУ)</b>	Соответствует *	Информация отсутствует
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, оказывающих 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
<b>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):</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).	<b>Не соответствует (п. 105 пп.1 ККУ)</b>	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.	<b>Не соответствует (п. 105 пп.2 ККУ)</b>	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.	<b>Не соответствует (п. 105 пп.3 ККУ)</b>	<b>Не соответствует (п. 105 пп.3 ККУ)</b>	<b>Не соответствует (п. 105 пп.3 ККУ)</b>	<b>Не соответствует (п. 105 пп.3 ККУ)</b>
<b>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):</b>				
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.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
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
<b>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):</b>				
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 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.	<b>Не соответствует (п. 107 пп.4 ККУ)</b>	Соответствует	Соответствует	Соответствует

**Оценка кандидатов в члены Совета директоров ПАО "МРСК Северо-Запада"**

№№	16	17	18
<b>Кандидатура в Совет директоров Общества</b>	<b>Федоров Олег Романович</b>	<b>Шевчук Александр Викторович</b>	<b>Крупенина Анастасия Игоревна</b>
<b>Должность, место работы кандидата в Совет директоров Общества</b>	Член Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»	Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов	Информация отсутствует
<b>Гражданство</b>	Российская Федерация	Российская Федерация	Российская Федерация
<b>Образование</b>	Образование: высшее Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова (1985-1992) квалификация: математик	Образование: высшее Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации (2005) специальность: финансы и кредит квалификация: экономист	Образование: высшее Тверской государственный университет (2002-2007) специальность: финансы и кредит квалификация: экономист
<b>Должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет (опыт работы)</b>	2013-настоящее время - член Наблюдательного совета АК "АЛРОСА" (ПАО)	2014-настоящее время - Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов (до 01.2015 - Ассоциация по защите прав инвесторов)	2012-2017 - Экономист 1 категории Отдела дилерских операций Управления ценных бумаг АО «УТА-БАНК» 2017- 2018 - Начальник Управления ценных бумаг АО «УТА-БАНК» 2018-настоящее время - Директор по стратегии и инвестициям ООО "Пять Плюс"
<b>Участие в органах управления других организаций (на момент выдвижения)</b>	Член Наблюдательного совета АК "АЛРОСА" (ПАО), член Совета директоров ПАО "МРСК Северо-Запада"	Член Совета директоров ПАО "МРСК Центра", ПАО "МРСК Урала", ПАО "МРСК Центра и Приволжья", ПАО "Детский мир"	Член Совета директоров ПАО "МРСК Центра и Приволжья"
<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 «МРСК Северо-Запада» критериям независимости на момент проведения оценки</b>		
<b>1. Кандидат признается не связанным с Обществом, если он и (или) связанные с ним лица (п.4 Приложения 4 Правил листинга ПАО Московская биржа):</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	Соответствует	Соответствует
1.2. Не является членом Совета директоров юридического лица, которое контролирует Общество, либо подконтрольной организации или управляющей организации такого юридического лица.	Соответствует	Соответствует *	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	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
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
<b>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):</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).	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
2.3. Не является членом Совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных существенному акционеру Общества или лицу, контролирующему существенного акционера Общества.	Соответствует	<b>Не соответствует (п. 105 пп.3 ККУ)</b>	Соответствует
<b>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):</b>			
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.	Соответствует	Соответствует	Соответствует
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
<b>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):</b>			
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
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 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
4.4. 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

\* Вариант ответа по мнению кандидата

**Анализ состава кандидатов позволяет сделать вывод:**

1. 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.
2. 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.
3. При проведении Оценки использовалась информация, предоставленная кандидатами в члены Совета директоров Общества.
4. Две кандидатуры соответствуют всем критериям независимости Кодекса корпоративного управления Банка России и Правил листинга ПАО Московская биржа.