

Предварительная оценка кандидатов в Совет директоров ПАО «Россети Юг»

В соответствии с решением Совета директоров ПАО «Россети Юг» 06.03.2025 (протокол от 07.03.2025 № 609/2025) в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Россети Юг» (далее также Общество) включены 11 кандидатов, выдвинутые двумя акционерами ПАО «Россети Юг».

Оценка проводилась в соответствии с имеющимися анкетными данными действующих членов Совета директоров ПАО «Россети Юг», информацией, представленной кандидатами в соответствии с письмами ПАО «Россети Юг» от 14.05.2025 №№ МР5/1000/131, МР5/1000/132, а также информацией, представленной в открытых источниках.

На основании представленной информации можно сделать следующие выводы:

1. Наличие письменных согласий на избрание свидетельствует об открытости процедуры выдвижения кандидатов в Совет директоров Общества, о готовности в случае их избрания осуществлять права и исполнять обязанности члена Совета директоров ПАО «Россети Юг» добросовестно и разумно.

2. Знания, квалификация, опыт и образование в разных областях экономики позволят выполнять обязанности членов Совета директоров, а также непосредственно способствовать эффективной работе в интересах всех акционеров и Общества.

3. Кандидаты в члены Совета директоров ПАО «Россети Юг» представлены различными группами акционеров (Компания «Просперити Фандаментл Вэлью Фанд» («Prosperity Fundamental Value Fund») и ПАО «Россети»), чем обеспечивается сбалансированность состава Совета директоров Общества, возможная объективность и независимость суждений при принятии решений.

4. Оценка кандидатов в Совет директоров ПАО «Россети Юг» по критериям независимости, предусмотренным Кодексом корпоративного управления Банка России (далее – ККУ) и Правилам листинга ПАО Московская Биржа (далее – Правила листинга), позволяет сделать следующие выводы:

№ п/п	ФИО	Информация (страницы)
3 кандидата по формальным основаниям являются зависимыми, но с учетом рекомендаций ККУ и Правил листинга Советом директоров Общества могут быть признаны независимыми директорами		
1.	Зархин Виталий Юрьевич	2-4
2.	Казаков Александр Иванович	28-30
3.	Никитчанова Екатерина Владимировна	31-34
8 кандидатов связаны с Обществом, существенным акционером Общества, существенным контрагентом или конкурентом Общества, государством или муниципальным образованием		
4.	Краинский Даниил Владимирович	5-8
5.	Докучаева Мария Александровна	9-11
6.	Кравченко Константин Юрьевич	12-15
7.	Алешин Артем Геннадьевич	16-19
8.	Тихонова Мария Геннадьевна	20-23
9.	Клинков Олег Юрьевич	24-27
10.	Эбзеев Борис Борисович	35-38
11.	Рыбин Алексей Александрович ¹	39-41

¹ Исполнительный директор.

ЗАРХИН ВИТАЛИЙ ЮРЬЕВИЧ	
Год рождения	1976
Дата первого избрания в состав Совета директоров Общества	31.05.2019
Наименование акционера, предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Компания «Просперити Фундаментл Вэлью Фанд» («Prosperity Fundamental Value Fund»)
Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (в процентах)	2,93
Информация о согласии на избрание в Совет директоров Общества	Согласие имеется.
Должность, место работы кандидата в Совет директоров Общества (на момент выдвижения, в соответствии с предложением акционера)	Временно не работает
Гражданство	Российская Федерация
Образование	Высшее. 1998, Государственный Университет – Высшая школа экономики, квалификация «бакалавр экономики», специальность «экономика»; 2000, Государственный Университет – Высшая школа экономики, квалификация «магистр менеджмента», специальность «менеджмент».
Должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет (опыт работы)	
Участие в органах управления (на момент выдвижения)	1. Член Совета директоров ПАО «Россети Центр», ИНН 6901067107; 2. Член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье», ИНН 5260200603; 3. Член Совета директоров ПАО «Россети Юг», ИНН 6164266561.
Информация о выдвижении кандидата в члены Советов директоров или для избрания (назначения) на должность в иных юридических лицах	1. ПАО «Россети Центр», ИНН 6901067107; 2. ПАО «Россети Центр и Приволжье», ИНН 5260200603.
Владение акциями Общества	Не владеет
Соблюдение требований независимости (на момент проведения оценки), предусмотренным Правилами листинга ПАО «Московская Биржа» и Кодексом корпоративного управления Банка России	
1. Кандидат признается не связанным с Обществом, если он и (или) связанные с ним лица:	
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
1.2. Не является членом Совета директоров юридического лица, которое контролирует Общество, либо подконтрольной организации или управляющей организации такого юридического лица.	Не соответствует Член Совета директоров в подконтрольных организациях юридического лица, которое контролирует Общество (ПАО «Россети», ИНН 4716016979): 1. ПАО «Россети Центр», ИНН 6901067107; 2. ПАО «Россети Центр и Приволжье», ИНН 5260200603.
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
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	Соответствует

превышает величину годового фиксированного вознаграждения члена Совета директоров Общества.	
1.5. Не является работником и (или) членом исполнительных органов юридического лица и его вознаграждение определяется (рассматривается) комитетом Совета директоров по вознаграждениям (Советом директоров) этого юридического лица и членом указанного комитета (Совета директоров) является любой из работников и (или) членов исполнительных органов Общества.	Соответствует
1.6. Не оказывает Обществу, контролирующему Общество лицу или подконтрольным Обществу юридическим лицам консультационные услуги либо не является членом органов управления организаций, оказывающих Обществу или указанным юридическим лицам такие услуги, или работником таких организаций, непосредственно участвующим в оказании таких услуг.	Соответствует
1.7 В течение последних трех лет не оказывал Обществу или подконтрольным ему юридическим лицам услуги в области оценочной деятельности, налогового консультирования, аудиторские услуги или услуги по ведению бухгалтерского учета, либо в течение последних трех лет не являлся членом органов управления организаций, оказывавших такие услуги указанным юридическим лицам, или рейтингового агентства Общества, либо не являлся работником таких организаций или рейтингового агентства, непосредственно участвовавшим в оказании Обществу соответствующих услуг.	Соответствует
1.8. Не занимал должность члена Совета директоров Общества в совокупности более 7 (семи) лет.	Соответствует
2. Кандидат признается не связанным с существенным акционером Общества, если он и (или) связанные с ним лица:	
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
2.2. В течение любого из последних трех лет получал вознаграждение и (или) прочие материальные выгоды от существенного акционера Общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер Общества) в размере, превышающем половину величины годового фиксированного вознаграждения члена совета директоров Общества.	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 Член Совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных организаций существенного акционера Общества (ПАО «Россети», ИНН 4716016979): 1. ПАО «Россети Центр», ИНН 6901067107; 2. ПАО «Россети Центр и Приволжье», ИНН 5260200603; 3. ПАО «Россети Юг», ИНН 6164266561.
3. Кандидат признается не связанным с существенным контрагентом или конкурентом Общества, если он и (или) связанные с ним лица:	
3.1. Не является работником и (или) членом органов управления существенного контрагента или конкурента Общества, а также юридических лиц, контролирующих существенного контрагента или конкурента Общества или подконтрольных ему организаций.	Не соответствует Член Совета директоров подконтрольных организаций существенного контрагента Общества (ПАО «Россети», ИНН 4716016979): 1. ПАО «Россети Центр», ИНН 6901067107; 2. ПАО «Россети Центр и Приволжье»,

	ИНН 5260200603.
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
4. Кандидат признается не связанным с государством (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации) или муниципальным образованием, если он:	
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
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 Общества.	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
4.4. Не является или являлся в течение одного года, предшествующего избранию в Совет директоров Общества, членом исполнительного органа или иным наделенным управленческими полномочиями работником организации, находящейся под контролем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования, работником государственного или муниципального унитарного предприятия или учреждения (за исключением работников государственной или муниципальной образовательной или научной организации, которые осуществляют преподавательскую или научную деятельность и не являются лицами, назначенными (утвержденными) на должность единоличного исполнительного органа или иную должность в государственной и муниципальной образовательной или научной организации по решению или с согласия органов государственной власти (органов местного самоуправления), если указанное лицо выдвигается для избрания в состав совета директоров общества, в котором под контролем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования находится более 20 процентов уставного капитала или голосующих акций Общества.	Соответствует
ВЫВОД: Зархин Виталий Юрьевич* НЕ СВЯЗАН с государством или муниципальным образованием, СВЯЗАН с Обществом, существенным акционером Общества, существенным контрагентом или конкурентом Общества. Зархин В.Ю. может быть признан решением Совета директоров Общества независимым директором в случае его избрания на годовом Общем собрании акционеров Общества, поскольку его связанность с Обществом и/или с существенным акционером Общества, и/или с существенным контрагентом Общества носит формальный характер и не будет оказывать влияния на самостоятельность при формировании позиции по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества, на способность выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов Общества, отдельных групп акционеров, конкурентов и контрагентов Общества. * Решением Совета директоров ПАО «Россети Юг» 05.10.2023 (протокол от 06.10.2023 № 546/2023) признан независимым директором.	

КРАИНСКИЙ ДАНИИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ	
Год рождения	1979
Дата первого избрания в состав Совета директоров Общества	02.06.2021
Наименование акционера, предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания – Россети» (ПАО «Россети»)
Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (в процентах)	84,16% голосующих акций Общества принадлежащих акционеру
Информация о согласии на избрание в Совет директоров Общества	Согласие имеется
Должность, место работы кандидата в Совет директоров Общества (на момент выдвижения, в соответствии с предложением акционера)	Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети»
Гражданство	Российская Федерация
Образование	Высшее. 2002, Московская государственная юридическая академия, квалификация «юрист», специальность «юриспруденция».
Должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет (опыт работы)	Период: 09.2017 – 01.2023 Советник, Главный советник, Заместитель генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети», ИНН 7728662669 Период: 02.2018 – н/в Советник генерального директора (по совместительству), ранее - заместитель генерального директора по правовому обеспечению, ПАО «Россети Ленэнерго», ИНН 7803002209 Период: 04.2020 – н/в Заместитель генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети», ИНН 4716016979
Участие в органах управления (на момент выдвижения)	1. Член Совета директоров ПАО «Россети Московский регион», ИНН 5036065113; 2. Член Правления, член Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго», ИНН 7803002209; 3. Председатель Совета директоров ПАО «Россети Урал», ИНН 6671163413; 4. Председатель Совета директоров ПАО «Россети Юг», ИНН 6164266561; 5. Председатель Совета директоров АО «Россети Кубань», ИНН 2309001660; 6. Председатель Совета директоров АО «Энергетик», ИНН 5410092660; 7. Член Правления ПАО «Россети», ИНН 4716016979.
Информация о выдвижении кандидата в члены Советов директоров или для избрания (назначения) на должность в иных юридических лицах	1. ПАО «Россети Московский регион», ИНН 5036065113; 2. ПАО «Россети Ленэнерго», ИНН 7803002209; 3. АО «Россети Кубань», ИНН 2309001660; 4. ПАО «Россети Урал», ИНН 6671163413; 5. АО «Энергетик», ИНН 5410092660. 6. ПАО «Россети Волга», ИНН 6450925977 7. ПАО «Россети Сибирь», ИНН 2460069527
Владение акциями Общества	Не владеет
Соблюдение требований независимости (на момент проведения оценки), предусмотренным Правилами	

листинга ПАО «Московская Биржа» и Кодексом корпоративного управления Банка России	
1. Кандидат признается не связанным с Обществом, если он и (или) связанные с ним лица:	
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
1.2. Не является членом Совета директоров юридического лица, которое контролирует Общество, либо подконтрольной организации или управляющей организации такого юридического лица.	Не соответствует <i>Член Совета директоров в подконтрольных организациях юридического лица, которое контролирует Общество (ПАО «Россети», ИНН 4716016979):</i> 1. ПАО «Россети Московский регион», ИНН 5036065113; 2. ПАО «Россети Ленэнерго», ИНН 7803002209; 3. ПАО «Россети Урал», ИНН 6671163413; 4. АО «Россети Кубань», ИНН 2309001660; 5. АО «Энергетик», ИНН 5410092660.
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
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
1.5. Не является работником и (или) членом исполнительных органов юридического лица и его вознаграждение определяется (рассматривается) комитетом Совета директоров по вознаграждениям (Советом директоров) этого юридического лица и членом указанного комитета (Совета директоров) является любой из работников и (или) членов исполнительных органов Общества.	Соответствует
1.6. Не оказывает Обществу, контролирующему Общество лицу или подконтрольным Обществу юридическим лицам консультационные услуги либо не является членом органов управления организаций, оказывающих Обществу или указанным юридическим лицам такие услуги, или работником таких организаций, непосредственно участвующим в оказании таких услуг.	Соответствует
1.7. В течение последних трех лет не оказывал Обществу или подконтрольным ему юридическим лицам услуги в области оценочной деятельности, налогового консультирования, аудиторские услуги или услуги по ведению бухгалтерского учета, либо в течение последних трех лет не являлся членом органов управления организаций, оказывавших такие услуги указанным юридическим лицам, или рейтингового агентства Общества, либо не являлся работником таких организаций или рейтингового агентства, непосредственно участвовавшим в оказании Обществу соответствующих услуг.	Соответствует
1.8. Не занимал должность члена Совета директоров Общества в совокупности более 7 (семи) лет.	Соответствует
2. Кандидат признается не связанным с существенным акционером Общества, если он и (или) связанные с ним лица:	
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 <i>Работник, член коллегиального исполнительного органа (Правление)</i>

	существенного акционера Общества (ПАО «Россети», ИНН 4716016979) и юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер Общества (ПАО «Россети Ленэнерго», ИНН 7803002209).
2.2. В течение любого из последних трех лет получал вознаграждение и (или) прочие материальные выгоды от существенного акционера Общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер Общества) в размере, превышающем половину величины годового фиксированного вознаграждения члена совета директоров Общества.	Не соответствует Получал вознаграждение в виде оплаты труда за исполнение трудовой функции: 1. Заместителя Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети», ИНН 4716016979, т.е. существенного акционера Общества; 2. Советника генерального директора ПАО «Россети Ленэнерго», ИНН 7803002209, т.е. юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер Общества.
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 Член Совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных организаций существенного акционера Общества (ПАО «Россети», ИНН 4716016979): 1. ПАО «Россети Московский регион», ИНН 5036065113; 2. ПАО «Россети Ленэнерго», ИНН 7803002209; 3. ПАО «Россети Урал», ИНН 6671163413; 4. ПАО «Россети Юг», ИНН 6164266561; 5. АО «Россети Кубань», ИНН 2309001660; 6. АО «Энергетик», ИНН 5410092660.
3. Кандидат признается не связанным с существенным контрагентом или конкурентом Общества, если он и (или) связанные с ним лица:	
3.1. Не является работником и (или) членом органов управления существенного контрагента или конкурента Общества, а также юридических лиц, контролирующих существенного контрагента или конкурента Общества или подконтрольных ему организаций.	Не соответствует Работник существенного контрагента Общества (ПАО «Россети», ИНН 4716016979). Член Совета директоров подконтрольных организаций существенного контрагента Общества (ПАО «Россети», ИНН 4716016979): 1. ПАО «Россети Московский регион», ИНН 5036065113; 2. ПАО «Россети Ленэнерго», ИНН 7803002209; 3. ПАО «Россети Урал», ИНН 6671163413; 4. АО «Россети Кубань», ИНН 2309001660; 5. АО «Энергетик», ИНН 5410092660.
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
4. Кандидат признается не связанным с государством (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации) или муниципальным образованием, если он:	
4.1. Не является или не являлся в течение одного года, предшествующего избранию в Совет директоров Общества, государственным или муниципальным служащим, лицом,	Соответствует

замещающим должности в органах государственной власти, работником Банка России.	
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 Общества.	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
4.4. Не является или являлся в течение одного года, предшествующего избранию в Совет директоров Общества, членом исполнительного органа или иным наделенным управленческими полномочиями работником организации, находящейся под контролем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования, работником государственного или муниципального унитарного предприятия или учреждения (за исключением работников государственной или муниципальной образовательной или научной организации, которые осуществляют преподавательскую или научную деятельность и не являются лицами, назначенными (утвержденными) на должность единоличного исполнительного органа или иную должность в государственной и муниципальной образовательной или научной организации по решению или с согласия органов государственной власти (органов местного самоуправления), если указанное лицо выдвигается для избрания в состав совета директоров общества, в котором под контролем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования находится более 20 процентов уставного капитала или голосующих акций Общества.	Не соответствует <i>Занимает должность в ПАО «Россети», ИНН 4716016979 - организации, находящейся под контролем Российской Федерации.</i>
ВЫВОД: Краинский Даниил Владимирович СВЯЗАН с Обществом, существенным акционером Общества, существенным контрагентом или конкурентом Общества, государством или муниципальным образованием..	

ДОКУЧАЕВА МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА	
Год рождения	1979
Дата первого избрания в состав Совета директоров Общества	16.06.2022
Наименование акционера, предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания – Россети» (ПАО «Россети»)
Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (в процентах)	84,16% голосующих акций Общества принадлежащих акционеру
Информация о согласии на избрание в Совет директоров Общества	Согласие имеется
Должность, место работы кандидата в Совет директоров Общества (на момент выдвижения, в соответствии с предложением акционера)	Директор по внешним коммуникациям ПАО «Россети»
Гражданство	Российская Федерация
Образование	Высшее. 2000, МГУ им. М.В. Ломоносова, квалификация «бакалавр», специальность «экономика»; 2002, МГУ им. М.В. Ломоносова, квалификация «магистр», специальность «менеджмент».
Должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет (опыт работы)	Период: 2018 – 2021 Пресс-секретарь ПАО «Новатэк» Период: 04.2021 – 12.2022 Главный советник ПАО «Россети», ИНН 7728662669 Период: 01.2023 – н/в Директор по внешним коммуникациям, ранее Главный советник ПАО «Россети», ИНН 4716016979
Участие в органах управления (на момент выдвижения)	1. Член Совета директоров ПАО «Россети Центр», ИНН 6901067107 2. Член Совета директоров ПАО «Россети Юг», ИНН 6164266561
Информация о выдвижении кандидата в члены Советов директоров или для избрания (назначения) на должность в иных юридических лицах	1. ПАО «Россети Центр», ИНН 6901067107 2. АО «Россети Тюмень», ИНН 8602060185
Владение акциями Общества	Не владеет
Соблюдение требований независимости (на момент проведения оценки), предусмотренным Правилами листинга ПАО «Московская Биржа» и Кодексом корпоративного управления Банка России	
<i>1. Кандидат признается не связанным с Обществом, если он и (или) связанные с ним лица:</i>	
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
1.2. Не является членом Совета директоров юридического лица, которое контролирует Общество, либо подконтрольной организации или управляющей организации такого юридического лица.	Не соответствует <i>Член Совета директоров в подконтрольной организации (ПАО «Россети Центр», ИНН 6901067107) юридического лица, которое контролирует Общество (ПАО «Россети», ИНН 4716016979).</i>
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
1.4. Не является владельцем акций или выгодоприобретателем по акциям Общества, которые составляют более одного процента уставного капитала или общего количества голосующих акций	Соответствует

общества или рыночная стоимость которых более чем в 20 раз превышает величину годового фиксированного вознаграждения члена Совета директоров Общества.	
1.5. Не является работником и (или) членом исполнительных органов юридического лица и его вознаграждение определяется (рассматривается) комитетом Совета директоров по вознаграждениям (Советом директоров) этого юридического лица и членом указанного комитета (Совета директоров) является любой из работников и (или) членов исполнительных органов Общества.	Соответствует
1.6. Не оказывает Обществу, контролирующему Общество лицу или подконтрольным Обществу юридическим лицам консультационные услуги либо не является членом органов управления организаций, оказывающих Обществу или указанным юридическим лицам такие услуги, или работником таких организаций, непосредственно участвующим в оказании таких услуг.	Соответствует
1.7 В течение последних трех лет не оказывал Обществу или подконтрольным ему юридическим лицам услуги в области оценочной деятельности, налогового консультирования, аудиторские услуги или услуги по ведению бухгалтерского учета, либо в течение последних трех лет не являлся членом органов управления организаций, оказывавших такие услуги указанным юридическим лицам, или рейтингового агентства Общества, либо не являлся работником таких организаций или рейтингового агентства, непосредственно участвовавшим в оказании Обществу соответствующих услуг.	Соответствует
1.8. Не занимал должность члена Совета директоров Общества в совокупности более 7 (семи) лет.	Соответствует
2. Кандидат признается не связанным с существенным акционером Общества, если он и (или) связанные с ним лица:	
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 <i>Работник существенного акционера Общества (ПАО «Россети», ИНН 4716016979).</i>
2.2. В течение любого из последних трех лет получал вознаграждение и (или) прочие материальные выгоды от существенного акционера Общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер Общества) в размере, превышающем половину величины годового фиксированного вознаграждения члена совета директоров Общества.	Не соответствует <i>Получала вознаграждение в виде оплаты труда за исполнение трудовой функции Директора по внешним коммуникациям, ранее Главного советника ПАО «Россети», ИНН 4716016979, т.е. существенного акционера Общества.</i>
2.3. Не является членом Совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных существенному акционеру Общества или лицу, контролирующему существенного акционера Общества.	Соответствует
3. Кандидат признается не связанным с существенным контрагентом или конкурентом Общества, если он и (или) связанные с ним лица:	
3.1. Не является работником и (или) членом органов управления существенного контрагента или конкурента Общества, а также юридических лиц, контролирующих существенного контрагента или конкурента Общества или подконтрольных ему организаций.	Не соответствует <i>Работник существенного контрагента Общества (ПАО «Россети», ИНН 4716016979). Член Совета директоров подконтрольной организации (ПАО «Россети Центр», ИНН 6901067107) существенного контрагента Общества (ПАО «Россети», ИНН 4716016979).</i>
3.2. Не является владельцем акций (долей) или выгодоприобретателем по акциям (долям) существенного	Соответствует

контрагента или конкурента Общества, которые составляют более пяти процентов уставного капитала или общего количества голосующих акций (долей).	
4. Кандидат признается не связанным с государством (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации) или муниципальным образованием, если он:	
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
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 Общества,.	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
4.4. Не является или являлся в течение одного года, предшествующего избранию в Совет директоров Общества, членом исполнительного органа или иным наделенным управленческими полномочиями работником организации, находящейся под контролем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования, работником государственного или муниципального унитарного предприятия или учреждения (за исключением работников государственной или муниципальной образовательной или научной организации, которые осуществляют преподавательскую или научную деятельность и не являются лицами, назначенными (утвержденными) на должность единоличного исполнительного органа или иную должность в государственной и муниципальной образовательной или научной организации по решению или с согласия органов государственной власти (органов местного самоуправления), если указанное лицо выдвигается для избрания в состав совета директоров общества, в котором под контролем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования находится более 20 процентов уставного капитала или голосующих акций Общества.	Не соответствует Занимает должность в ПАО «Россети», ИНН 4716016979 - организации, находящейся под контролем Российской Федерации.
ВЫВОД: Докучаева Мария Александровна СВЯЗАНА с Обществом, существенным акционером Общества, существенным контрагентом или конкурентом Общества, государством или муниципальным образованием.	

КРАВЧЕНКО КОНСТАНТИН ЮРЬЕВИЧ	
Год рождения	1973
Дата первого избрания в состав Совета директоров Общества	16.06.2022
Наименование акционера, предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания – Россети» (ПАО «Россети»)
Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (в процентах)	84,16% голосующих акций Общества принадлежащих акционеру
Информация о согласии на избрание в Совет директоров Общества	Согласие имеется
Должность, место работы кандидата в Совет директоров Общества (на момент выдвижения, в соответствии с предложением акционера)	Заместитель Генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Россети»
Гражданство	Российская Федерация
Образование	Высшее. 1995, Воронежский государственный технический университет, квалификация «инженер-конструктор-технолог», специальность «конструирование и технология РЭС». Ученая степень: кандидат технических наук.
Должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет (опыт работы)	<u>Период: 2018 – 2020</u> Директор по информационным технологиям в Центре корпоративного управления – Московское представительство АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» им. Ф.Э. Дзержинского <u>Период: 2020 – 2021</u> Заместитель генерального директора по информационным технологиям АО «Концерн «Уралвагонзавод» <u>Период: 2021 – 01.2023</u> Главный советник, Врио заместителя Генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Россети», ИНН 7728662669 <u>Период: 2021 – 01.2023</u> Исполняющий обязанности генерального директора АО «Россети Цифра», ИНН 7705307770 <u>Период: 2021 – н/в</u> Главный советник Генерального директора, Врио исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по цифровой трансформации, Заместитель Генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Россети», ИНН 4716016979.
Участие в органах управления (на момент выдвижения)	1. Член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье», ИНН 5260200603; 2. Член Совета директоров ПАО «Россети Юг», ИНН 6164266561; 3. Член Совета директоров АО «Россети Кубань», ИНН 2309001660; 4. Член Совета директоров АО «СЗЭУК», ИНН 7841322263; 5. Член Совета директоров АО «Россети Тюмень», ИНН 8602060185; 6. Член Совета директоров АО «Россети Цифра», 7705307770; 7. Член Совета директоров АО «МУС

	Энергетики», ИНН 7705039240; 8. Член Совета директоров АО «Читатехэнерго», ИНН 7536053550; 9. Член Совета директоров ООО «АйТи Энерджи Сервис», ИНН 7729403949.
Информация о выдвижении кандидата в члены Советов директоров или для избрания (назначения) на должность в иных юридических лицах	1. АО «Россети Кубань», ИНН 2309001660; 2. АО «СЗЭУК», ИНН 7841322263; 3. АО «Россети Тюмень», ИНН 8602060185; 4. АО «Россети Цифра», 7705307770; 5. АО «МУС Энергетики», ИНН 7705039240; 6. АО «Читатехэнерго», ИНН 7536053550; 7. ООО «АйТи Энерджи Сервис», ИНН 7729403949. 8. ПАО «Россети Центр», ИНН 6901067107
Владение акциями Общества	Не владеет
Соблюдение требований независимости (на момент проведения оценки), предусмотренным Правилами листинга ПАО «Московская Биржа» и Кодексом корпоративного управления Банка России	
<i>1. Кандидат признается не связанным с Обществом, если он и (или) связанные с ним лица:</i>	
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
1.2. Не является членом Совета директоров юридического лица, которое контролирует Общество, либо подконтрольной организации или управляющей организации такого юридического лица.	Не соответствует <i>Член Совета директоров в подконтрольных организациях юридического лица, которое контролирует Общество (ПАО «Россети», ИНН 4716016979):</i> 1. ПАО «Россети Центр и Приволжье», ИНН 5260200603; 2. АО «Россети Кубань», ИНН 2309001660; 3. АО «СЗЭУК», ИНН 7841322263; 4. АО «Россети Тюмень», ИНН 8602060185; 5. АО «Россети Цифра», 7705307770; 6. АО «МУС Энергетики», ИНН 7705039240; 7. АО «Читатехэнерго», ИНН 7536053550; 8. ООО «АйТи Энерджи Сервис», ИНН 7729403949.
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
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
1.5. Не является работником и (или) членом исполнительных органов юридического лица и его вознаграждение определяется (рассматривается) комитетом Совета директоров по вознаграждениям (Советом директоров) этого юридического лица и членом указанного комитета (Совета директоров) является любой из работников и (или) членов исполнительных органов Общества.	Соответствует
1.6. Не оказывает Обществу, контролирующему Общество лицу или подконтрольным Обществу юридическим лицам консультационные услуги либо не является членом органов управления организаций, оказывающих Обществу или указанным юридическим лицам такие услуги, или работником таких	Соответствует

организаций, непосредственно участвующим в оказании таких услуг.	
1.7 В течение последних трех лет не оказывал Обществу или подконтрольным ему юридическим лицам услуги в области оценочной деятельности, налогового консультирования, аудиторские услуги или услуги по ведению бухгалтерского учета, либо в течение последних трех лет не являлся членом органов управления организаций, оказывавших такие услуги указанным юридическим лицам, или рейтингового агентства Общества, либо не являлся работником таких организаций или рейтингового агентства, непосредственно участвовавшим в оказании Обществу соответствующих услуг.	Соответствует
1.8. Не занимал должность члена Совета директоров Общества в совокупности более 7 (семи) лет.	Соответствует
2. Кандидат признается не связанным с существенным акционером Общества, если он и (или) связанные с ним лица:	
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 <i>Работник существенного акционера Общества (ПАО «Россети», ИНН 4716016979).</i>
2.2. В течение любого из последних трех лет получал вознаграждение и (или) прочие материальные выгоды от существенного акционера Общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер Общества) в размере, превышающем половину величины годового фиксированного вознаграждения члена совета директоров Общества.	Не соответствует <i>Получал вознаграждение в виде оплаты труда за исполнение трудовой функции Заместителя Генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Россети», ИНН 4716016979, т.е. существенного акционера Общества.</i>
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 <i>Член Совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных организаций существенного акционера Общества (ПАО «Россети», ИНН 4716016979): 1. ПАО «Россети Центр и Приволжье», ИНН 5260200603; 2. ПАО «Россети Юг», ИНН 6164266561; 3. АО «Россети Кубань», ИНН 2309001660; 4. АО «СЗЭУК», ИНН 7841322263; 5. АО «Россети Тюмень», ИНН 8602060185; 6. АО «Россети Цифра», 7705307770; 7. АО «МУС Энергетики», ИНН 7705039240; 8. АО «Читатехэнерго», ИНН 7536053550; 9. ООО «АйТи Энерджи Сервис», ИНН 7729403949.</i>
3. Кандидат признается не связанным с существенным контрагентом или конкурентом Общества, если он и (или) связанные с ним лица:	
3.1. Не является работником и (или) членом органов управления существенного контрагента или конкурента Общества, а также юридических лиц, контролирующих существенного контрагента или конкурента Общества или подконтрольных ему организаций.	Не соответствует <i>Работник существенного контрагента Общества (ПАО «Россети», ИНН 4716016979). Член Совета директоров подконтрольных организаций существенного контрагента Общества (ПАО «Россети», ИНН 4716016979): 1. ПАО «Россети Центр и Приволжье», ИНН 5260200603; 2. АО «Россети Кубань», ИНН 2309001660; 3. АО «СЗЭУК», ИНН 7841322263;</i>

	4. АО «Россети Тюмень», ИНН 8602060185; 5. АО «Россети Цифра», 7705307770; 6. АО «МУС Энергетики», ИНН 7705039240; 7. АО «Читатехэнерго», ИНН 7536053550; 8. ООО «АйТи Энерджи Сервис», ИНН 7729403949.
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
4. Кандидат признается не связанным с государством (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации) или муниципальным образованием, если он:	
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
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 Общества,.	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
4.4. Не является или являлся в течение одного года, предшествующего избранию в Совет директоров Общества, членом исполнительного органа или иным наделенным управленческими полномочиями работником организации, находящейся под контролем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования, работником государственного или муниципального унитарного предприятия или учреждения (за исключением работников государственной или муниципальной образовательной или научной организации, которые осуществляют преподавательскую или научную деятельность и не являются лицами, назначенными (утвержденными) на должность единоличного исполнительного органа или иную должность в государственной и муниципальной образовательной или научной организации по решению или с согласия органов государственной власти (органов местного самоуправления), если указанное лицо выдвигается для избрания в состав совета директоров общества, в котором под контролем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования находится более 20 процентов уставного капитала или голосующих акций Общества.	Не соответствует Занимает должность в ПАО «Россети», ИНН 4716016979 - организации, находящейся под контролем Российской Федерации.
ВЫВОД: Кравченко Константин Юрьевич СВЯЗАН с Обществом, существенным акционером Общества, существенным контрагентом или конкурентом Общества, государством или муниципальным образованием.	

АЛЕШИН АРТЕМ ГЕННАДЬЕВИЧ	
Год рождения	1977
Дата первого избрания в состав Совета директоров Общества	
Наименование акционера, предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания – Россети» (ПАО «Россети»)
Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (в процентах)	84,16% голосующих акций Общества принадлежащих акционеру
Информация о согласии на избрание в Совет директоров Общества	Согласие имеется
Должность, место работы кандидата в Совет директоров Общества (на момент выдвижения, в соответствии с предложением акционера)	Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»
Гражданство	Российская Федерация
Образование	Высшее. 2000, Нижегородский государственный технический университет, квалификация «менеджер-экономист», специальность «менеджмент»; 2004, Волго-Вятская академия государственной службы, квалификация «юрист», специальность «юриспруденция»
Должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет (опыт работы)	Период: 2020 – 2024 Советник Генерального директора (по совместительству), заместитель Генерального директора по экономике и финансам, заместитель Генерального директора по экономике и финансам, первый заместитель Генерального директора по экономике и финансам, и.о. первого заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Центр», Период: 2023 - 2024 Временно исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по экономике и финансам, главный советник ПАО «Россети». Период: 2024 – н/в Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети».
Участие в органах управления (на момент выдвижения)	1. Член Совета директоров ПАО «Россети Московский регион», ИНН 5036065113 2. Член Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад», ИНН 7802312751 3. Член Совета директоров ПАО «Россети Урал», ИНН 6671163413 4. Член Совета директоров АО «Россети Янтарь», ИНН 3903007130
Информация о выдвижении кандидата в члены Советов директоров или для избрания (назначения) на должность в иных юридических лицах	1. ПАО «Россети Московский регион», ИНН 5036065113 2. ПАО «Россети Центр», ИНН 6901067107 3. ПАО «Россети Центр и Приволжья», ИНН 5260200603 4. АО «Россети Кубань», ИНН 2309001660 5. ПАО «Россети Северо-Запад», ИНН 7802312751 6. ПАО «Россети Сибирь» ИНН 2460069527 7. АО «Россети Сибирь Тывазэнерго», ИНН 1701029232

Владение акциями Общества	Не владеет
Соблюдение требований независимости (на момент проведения оценки), предусмотренным Правилами листинга ПАО «Московская Биржа» и Кодексом корпоративного управления Банка России	
1. Кандидат признается не связанным с Обществом, если он и (или) связанные с ним лица:	
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
1.2. Не является членом Совета директоров юридического лица, которое контролирует Общество, либо подконтрольной организации или управляющей организации такого юридического лица.	Не соответствует <i>Член Совета директоров в подконтрольных организациях юридического лица, которое контролирует Общество (ПАО «Россети», ИНН 4716016979):</i> 1. Член Совета директоров ПАО «Россети Московский регион», ИНН 5036065113 2. Член Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад», ИНН 7802312751 3. ПАО «Россети Урал», ИНН 6671163413 4. АО «Россети Янтарь», ИНН 3903007130
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
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
1.5. Не является работником и (или) членом исполнительных органов юридического лица и его вознаграждение определяется (рассматривается) комитетом Совета директоров по вознаграждениям (Советом директоров) этого юридического лица и членом указанного комитета (Совета директоров) является любой из работников и (или) членов исполнительных органов Общества.	Соответствует
1.6. Не оказывает Обществу, контролирующему Общество лицу или подконтрольным Обществу юридическим лицам консультационные услуги либо не является членом органов управления организаций, оказывающих Обществу или указанным юридическим лицам такие услуги, или работником таких организаций, непосредственно участвующим в оказании таких услуг.	Соответствует
1.7. В течение последних трех лет не оказывал Обществу или подконтрольным ему юридическим лицам услуги в области оценочной деятельности, налогового консультирования, аудиторские услуги или услуги по ведению бухгалтерского учета, либо в течение последних трех лет не являлся членом органов управления организаций, оказывавших такие услуги указанным юридическим лицам, или рейтингового агентства Общества, либо не являлся работником таких организаций или рейтингового агентства, непосредственно участвовавшим в оказании Обществу соответствующих услуг.	Соответствует
1.8. Не занимал должность члена Совета директоров Общества в совокупности более 7 (семи) лет.	Соответствует
2. Кандидат признается не связанным с существенным акционером Общества, если он и (или) связанные с ним лица:	
2.1. Не является работником и (или) членом исполнительных органов существенного акционера Общества (юридического лица)	Не соответствует

из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер Общества)	Работник существенного акционера Общества (ПАО «Россети», ИНН 4716016979).
2.2. В течение любого из последних трех лет получал вознаграждение и (или) прочие материальные выгоды от существенного акционера Общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер Общества) в размере, превышающем половину величины годового фиксированного вознаграждения члена совета директоров Общества.	Не соответствует Получал вознаграждение в виде оплаты труда за исполнение трудовой функции Заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети», ИНН 4716016979, т.е. существенного акционера Общества.
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 Член Совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных организациям существенного акционера Общества (ПАО «Россети», ИНН 4716016979): 1. Член Совета директоров ПАО «Россети Московский регион», ИНН 5036065113 2. Член Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад», ИНН 7802312751 3. ПАО «Россети Урал», ИНН 6671163413 4. АО «Россети Янтарь», ИНН 3903007130
3. Кандидат признается не связанным с существенным контрагентом или конкурентом Общества, если он и (или) связанные с ним лица:	
3.1. Не является работником и (или) членом органов управления существенного контрагента или конкурента Общества, а также юридических лиц, контролирующих существенного контрагента или конкурента Общества или подконтрольных ему организаций.	Не соответствует Работник существенного контрагента Общества (ПАО «Россети», ИНН 4716016979). Член Совета директоров подконтрольных организаций существенного контрагента Общества (ПАО «Россети», ИНН 4716016979). 1. Член Совета директоров ПАО «Россети Московский регион», ИНН 5036065113 2. Член Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад», ИНН 7802312751 3. ПАО «Россети Урал», ИНН 6671163413 4. АО «Россети Янтарь», ИНН 3903007130
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
4. Кандидат признается не связанным с государством (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации) или муниципальным образованием, если он:	
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
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 Общества,.	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	Соответствует

Российской Федерации или муниципального образования.	
4.4. Не является или являлся в течение одного года, предшествующего избранию в Совет директоров Общества, членом исполнительного органа или иным наделенным управленческими полномочиями работником организации, находящейся под контролем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования, работником государственного или муниципального унитарного предприятия или учреждения (за исключением работников государственной или муниципальной образовательной или научной организации, которые осуществляют преподавательскую или научную деятельность и не являются лицами, назначенными (утвержденными) на должность единоличного исполнительного органа или иную должность в государственной и муниципальной образовательной или научной организации по решению или с согласия органов государственной власти (органов местного самоуправления), если указанное лицо выдвигается для избрания в состав совета директоров общества, в котором под контролем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования находится более 20 процентов уставного капитала или голосующих акций Общества.	Не соответствует <i>Занимает должность в ПАО «Россети», ИНН 4716016979 - организации, находящейся под контролем Российской Федерации.</i>
ВЫВОД: Алешин Артем Геннадьевич СВЯЗАН с Обществом, существенным акционером Общества, существенным контрагентом или конкурентом Общества, государством или муниципальным образованием.	

ТИХОНОВА МАРИЯ ГЕННАДЬЕВНА	
Год рождения	1980
Дата первого избрания в состав Совета директоров Общества	16.06.2022
Наименование акционера, предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания – Россети» (ПАО «Россети»)
Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (в процентах)	84,16% голосующих акций Общества принадлежащих акционеру
Информация о согласии на избрание в Совет директоров Общества	Согласие имеется
Должность, место работы кандидата в Совет директоров Общества (на момент выдвижения, в соответствии с предложением акционера)	Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети»
Гражданство	Российская Федерация
Образование	Высшее. 2002, Волго-Вятская академия государственной службы, специальность «Государственное и муниципальное управление». Ученая степень: кандидат экономических наук.
Должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет (опыт работы)	<u>Период: 2013 - н/в</u> Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети», ИНН 4716016979 <u>Период: 2020 – 01.2023</u> Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети», ИНН 7728662669
Участие в органах управления (на момент выдвижения)	1. Член Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад», ИНН 7802312751; 2. Член Совета директоров ПАО «Россети Урал», ИНН 6671163413; 3. Член Совета директоров ПАО «Россети Волга», ИНН 6450925977; 4. Член Совета директоров ПАО «Россети Юг», ИНН 6164266561; 5. Член Совета директоров ПАО «Россети Сибирь», ИНН 2460069527; 6. Член Совета директоров ПАО «Россети Томск», ИНН 701701001; 7. Член Совета директоров АО «РЭС», ИНН 5406291470; 8. Член Совета директоров АО «Электромагистраль», ИНН 5407466122.
Информация о выдвижении кандидата в члены Советов директоров или для избрания (назначения) на должность в иных юридических лицах	1. ПАО «Россети Северо-Запад», ИНН 7802312751; 2. ПАО «Россети Урал», ИНН 6671163413; 3. ПАО «Россети Волга», ИНН 6450925977; 4. ПАО «Россети Сибирь», ИНН 2460069527; 5. АО «Россети Сибирь Тываэнерго», ИНН 1701029232; 6. АО «РЭС», ИНН 5406291470; 7. АО «Электромагистраль», ИНН 5407466122.
Владение акциями Общества	Не владеет
Соблюдение требований независимости (на момент проведения оценки), предусмотренным Правилами листинга ПАО «Московская Биржа» и Кодексом корпоративного управления Банка России	
1. Кандидат признается не связанным с Обществом, если он и (или) связанные с ним лица:	

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
1.2. Не является членом Совета директоров юридического лица, которое контролирует Общество, либо подконтрольной организации или управляющей организации такого юридического лица.	Не соответствует <i>Член Совета директоров в подконтрольных организациях юридического лица, которое контролирует Общество (ПАО «Россети», ИНН 4716016979):</i> 1. ПАО «Россети Северо-Запад», ИНН 7802312751; 2. ПАО «Россети Урал», ИНН 6671163413; 3. ПАО «Россети Волга», ИНН 6450925977; 4. ПАО «Россети Сибирь», ИНН 2460069527; 5. ПАО «Россети Томск», ИНН 701701001; 6. АО «РЭС», ИНН 5406291470; 7. АО «Электромагистраль», ИНН 5407466122.
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
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
1.5. Не является работником и (или) членом исполнительных органов юридического лица и его вознаграждение определяется (рассматривается) комитетом Совета директоров по вознаграждениям (Советом директоров) этого юридического лица и членом указанного комитета (Совета директоров) является любой из работников и (или) членов исполнительных органов Общества.	Соответствует
1.6. Не оказывает Обществу, контролирующему Общество лицу или подконтрольным Обществу юридическим лицам консультационные услуги либо не является членом органов управления организаций, оказывающих Обществу или указанным юридическим лицам такие услуги, или работником таких организаций, непосредственно участвующим в оказании таких услуг.	Соответствует
1.7 В течение последних трех лет не оказывал Обществу или подконтрольным ему юридическим лицам услуги в области оценочной деятельности, налогового консультирования, аудиторские услуги или услуги по ведению бухгалтерского учета, либо в течение последних трех лет не являлся членом органов управления организаций, оказывавших такие услуги указанным юридическим лицам, или рейтингового агентства Общества, либо не являлся работником таких организаций или рейтингового агентства, непосредственно участвовавшим в оказании Обществу соответствующих услуг.	Соответствует
1.8. Не занимал должность члена Совета директоров Общества в совокупности более 7 (семи) лет.	Соответствует
2. Кандидат признается не связанным с существенным акционером Общества, если он и (или) связанные с ним лица:	
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 <i>Работник существенного акционера Общества (ПАО «Россети», ИНН</i>

	4716016979).
2.2. В течение любого из последних трех лет получал вознаграждение и (или) прочие материальные выгоды от существенного акционера Общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер Общества) в размере, превышающем половину величины годового фиксированного вознаграждения члена совета директоров Общества.	Не соответствует <i>Получала вознаграждение в виде оплаты труда за исполнение трудовой функции Заместителя Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети», ИНН 4716016979, т.е. существенного акционера Общества.</i>
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 <i>Член Совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных организаций существенного акционера Общества (ПАО «Россети», ИНН 4716016979):</i> <i>1. ПАО «Россети Северо-Запад», ИНН 7802312751;</i> <i>2. ПАО «Россети Урал», ИНН 6671163413;</i> <i>3. ПАО «Россети Волга», ИНН 6450925977;</i> <i>4. ПАО «Россети Юг», ИНН 6164266561;</i> <i>5. ПАО «Россети Сибирь», ИНН 2460069527;</i> <i>6. ПАО «Россети Томск», ИНН 701701001;</i> <i>7. АО «РЭС», ИНН 5406291470;</i> <i>8. АО «Электромагистраль», ИНН 5407466122.</i>
3. Кандидат признается не связанным с существенным контрагентом или конкурентом Общества, если он и (или) связанные с ним лица:	
3.1. Не является работником и (или) членом органов управления существенного контрагента или конкурента Общества, а также юридических лиц, контролирующих существенного контрагента или конкурента Общества или подконтрольных ему организаций.	Не соответствует <i>Работник существенного контрагента Общества (ПАО «Россети», ИНН 4716016979).</i> <i>Член Совета директоров подконтрольных организаций существенного контрагента Общества (ПАО «Россети», ИНН 4716016979):</i> <i>1. ПАО «Россети Северо-Запад», ИНН 7802312751;</i> <i>2. ПАО «Россети Урал», ИНН 6671163413;</i> <i>3. ПАО «Россети Волга», ИНН 6450925977;</i> <i>4. ПАО «Россети Сибирь», ИНН 2460069527;</i> <i>5. ПАО «Россети Томск», ИНН 701701001;</i> <i>6. АО «РЭС», ИНН 5406291470;</i> <i>7. АО «Электромагистраль», ИНН 5407466122.</i>
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
4. Кандидат признается не связанным с государством (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации) или муниципальным образованием, если он:	
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
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	Не применяется в Обществе.

муниципального образования в Совете директоров Общества,.	
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
4.4. Не является или являлся в течение одного года, предшествующего избранию в Совет директоров Общества, членом исполнительного органа или иным наделенным управленческими полномочиями работником организации, находящейся под контролем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования, работником государственного или муниципального унитарного предприятия или учреждения (за исключением работников государственной или муниципальной образовательной или научной организации, которые осуществляют преподавательскую или научную деятельность и не являются лицами, назначенными (утвержденными) на должность единоличного исполнительного органа или иную должность в государственной и муниципальной образовательной или научной организации по решению или с согласия органов государственной власти (органов местного самоуправления), если указанное лицо выдвигается для избрания в состав совета директоров общества, в котором под контролем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования находится более 20 процентов уставного капитала или голосующих акций Общества.	Не соответствует <i>Занимает должность в ПАО «Россети», ИНН 4716016979 - организации, находящейся под контролем Российской Федерации.</i>
ВЫВОД: Тихонова Мария Геннадьевна СВЯЗАНА с Обществом, существенным акционером Общества, существенным контрагентом или конкурентом Общества, государством или муниципальным образованием.	

КЛИНКОВ ОЛЕГ ЮРЬЕВИЧ	
Год рождения	1972
Дата первого избрания в состав Совета директоров Общества	31.08.2021
Наименование акционера, предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания – Россети» (ПАО «Россети»)
Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (в процентах)	84,16% голосующих акций Общества принадлежащих акционеру
Информация о согласии на избрание в Совет директоров Общества	Согласие имеется
Должность, место работы кандидата в Совет директоров Общества (на момент выдвижения, в соответствии с предложением акционера)	Директор по взаимодействию с потребителями – начальник Департамента технологического развития ПАО «Россети»
Гражданство	Российская Федерация
Образование	Высшее. 1994, Военная инженерно-космическая академия им. А.Ф. Можайского, квалификация «инженер-электрик», специальность «системы автоматического управления летательных аппаратов».
Должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет (опыт работы)	Период: 2015 – н/в Начальник Департамента технологического развития ПАО «ФСК ЕЭС», Директор по взаимодействию с потребителями – Начальник Департамента технологического развития ПАО «Россети», ИНН 4716016979 Период: 2020 – 12.2022 Директор по взаимодействию с потребителями – Начальник Департамента технологического развития ПАО «Россети», ИНН 7728662669
Участие в органах управления (на момент выдвижения)	1. Член Совета директоров ПАО «Россети Юг», ИНН 6164266561; 2. Член Совета директоров ПАО «Россети Сибирь», ИНН 2460069527; 3. Член Совета директоров АО «Россети Сибирь Тываэнерго», ИНН 1701029232. 4. Член Совета директоров АО «Электромаршрут», ИНН 5407466122
Информация о выдвижении кандидата в члены Советов директоров или для избрания (назначения) на должность в иных юридических лицах	1. ПАО «Россети Сибирь», ИНН 2460069527; 2. АО «Россети Сибирь Тываэнерго», ИНН 1701029232; 3. АО «Электромаршрут», ИНН 5407466122.
Владение акциями Общества	Не владеет
Соблюдение требований независимости (на момент проведения оценки), предусмотренным Правилами листинга ПАО «Московская Биржа» и Кодексом корпоративного управления Банка России	
1. Кандидат признается не связанным с Обществом, если он и (или) связанные с ним лица:	
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
1.2. Не является членом Совета директоров юридического лица, которое контролирует Общество, либо подконтрольной организации или управляющей организации такого юридического лица.	Не соответствует Член Совета директоров в подконтрольных организациях юридического лица, которое контролирует Общество (ПАО «Россети», ИНН 4716016979): 1. ПАО «Россети Сибирь», ИНН 2460069527;

	2. АО «Россети Сибирь Тываэнерго», ИНН 1701029232. 3. АО «Электромагистраль», ИНН 5407466122
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
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
1.5. Не является работником и (или) членом исполнительных органов юридического лица и его вознаграждение определяется (рассматривается) комитетом Совета директоров по вознаграждениям (Советом директоров) этого юридического лица и членом указанного комитета (Совета директоров) является любой из работников и (или) членов исполнительных органов Общества.	Соответствует
1.6. Не оказывает Обществу, контролирующему Общество лицу или подконтрольным Обществу юридическим лицам консультационные услуги либо не является членом органов управления организаций, оказывающих Обществу или указанным юридическим лицам такие услуги, или работником таких организаций, непосредственно участвующим в оказании таких услуг.	Соответствует
1.7. В течение последних трех лет не оказывал Обществу или подконтрольным ему юридическим лицам услуги в области оценочной деятельности, налогового консультирования, аудиторские услуги или услуги по ведению бухгалтерского учета, либо в течение последних трех лет не являлся членом органов управления организаций, оказывавших такие услуги указанным юридическим лицам, или рейтингового агентства Общества, либо не являлся работником таких организаций или рейтингового агентства, непосредственно участвовавшим в оказании Обществу соответствующих услуг.	Соответствует
1.8. Не занимал должность члена Совета директоров Общества в совокупности более 7 (семи) лет.	Соответствует
2. Кандидат признается не связанным с существенным акционером Общества, если он и (или) связанные с ним лица:	
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 Работник существенного акционера Общества (ПАО «Россети», ИНН 4716016979).
2.2. В течение любого из последних трех лет получал вознаграждение и (или) прочие материальные выгоды от существенного акционера Общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер Общества) в размере, превышающем половину величины годового фиксированного вознаграждения члена совета директоров Общества.	Не соответствует Получала вознаграждение в виде оплаты труда за исполнение трудовой функции Директора по взаимодействию с потребителями – Начальник Департамента технологического развития ПАО «Россети», ИНН 4716016979, т.е. существенного акционера Общества.
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 Член Совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных организаций существенного акционера

	Общества (ПАО «Россети», ИНН 4716016979): 1. ПАО «Россети Юг», ИНН 6164266561; 2. ПАО «Россети Сибирь», ИНН 2460069527; 3. АО «Россети Сибирь Тываэнерго», ИНН 1701029232. 4. АО «Электромагистраль», ИНН 5407466122
3. Кандидат признается не связанным с существенным контрагентом или конкурентом Общества, если он и (или) связанные с ним лица:	
3.1. Не является работником и (или) членом органов управления существенного контрагента или конкурента Общества, а также юридических лиц, контролирующих существенного контрагента или конкурента Общества или подконтрольных ему организаций.	Не соответствует Работник существенного контрагента Общества (ПАО «Россети», ИНН 4716016979). Член Совета директоров подконтрольных организаций существенного контрагента Общества (ПАО «Россети», ИНН 4716016979): 1. ПАО «Россети Сибирь», ИНН 2460069527; 2. АО «Россети Сибирь Тываэнерго», ИНН 1701029232. 3. АО «Электромагистраль», ИНН 5407466122
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
4. Кандидат признается не связанным с государством (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации) или муниципальным образованием, если он:	
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
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 Общества.	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
4.4. Не является или являлся в течение одного года, предшествующего избранию в Совет директоров Общества, членом исполнительного органа или иным наделенным управленческими полномочиями работником организации, находящейся под контролем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования, работником государственного или муниципального унитарного предприятия или учреждения (за исключением работников государственной или муниципальной образовательной или научной организации, которые осуществляют преподавательскую или научную деятельность и не являются лицами, назначенными (утвержденными) на должность единоличного исполнительного органа или иную должность в государственной и муниципальной образовательной или научной организации по решению или с согласия органов государственной власти (органов местного самоуправления), если указанное лицо выдвигается для избрания в состав совета директоров общества, в котором под контролем	Не соответствует Занимает должность в ПАО «Россети», ИНН 4716016979 - организации, находящейся под контролем Российской Федерации.

Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования находится более 20 процентов уставного капитала или голосующих акций Общества.	
ВЫВОД: Клинков Олег Юрьевич СВЯЗАН с Обществом, существенным акционером Общества, существенным контрагентом или конкурентом Общества, государством или муниципальным образованием.	

КАЗАКОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ	
Год рождения	1948
Дата первого избрания в состав Совета директоров Общества	31.08.2021
Наименование акционера, предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания – Россети» (ПАО «Россети»)
Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (в процентах)	84,16% голосующих акций Общества принадлежащих акционеру
Информация о согласии на избрание в Совет директоров Общества	Согласие имеется
Должность, место работы кандидата в Совет директоров Общества (на момент выдвижения, в соответствии с предложением акционера)	
Гражданство	Российская Федерация
Образование	Высшее. 1971, Московский инженерно-экономический институт им. Серго Орджоникидзе, квалификация «инженер-экономист», специальность «экономика и организация машиностроительной промышленности». Ученая степень: доктор экономических наук.
Должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет (опыт работы)	
Участие в органах управления (на момент выдвижения)	1. Член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье», ИНН 5260200603; 2. Член Совета директоров ПАО «Россети Волга», ИНН 6450925977; 3. Член Совета директоров ПАО «Россети Юг», ИНН 6164266561; 4. Член Совета директоров АО «Россети Кубань», ИНН 2309001660.
Информация о выдвижении кандидата в члены Советов директоров или для избрания (назначения) на должность в иных юридических лицах	1. ПАО «Россети Волга», ИНН 6450925977; 2. АО «Россети Кубань», ИНН 2309001660.
Владение акциями Общества	Не владеет
Соблюдение требований независимости (на момент проведения оценки), предусмотренным Правилами листинга ПАО «Московская Биржа» и Кодексом корпоративного управления Банка России	
1. Кандидат признается не связанным с Обществом, если он и (или) связанные с ним лица:	
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
1.2. Не является членом Совета директоров юридического лица, которое контролирует Общество, либо подконтрольной организации или управляющей организации такого юридического лица.	Не соответствует Член Совета директоров в подконтрольных организациях юридического лица, которое контролирует Общество (ПАО «Россети», ИНН 4716016979): 1. ПАО «Россети Центр и Приволжье», ИНН 5260200603; 2. ПАО «Россети Волга», ИНН 6450925977; 3. АО «Россети Кубань», ИНН 2309001660.
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
1.4. Не является владельцем акций или выгодоприобретателем по акциям Общества, которые составляют более одного процента	Соответствует

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.	
1.5. Не является работником и (или) членом исполнительных органов юридического лица и его вознаграждение определяется (рассматривается) комитетом Совета директоров по вознаграждениям (Советом директоров) этого юридического лица и членом указанного комитета (Совета директоров) является любой из работников и (или) членов исполнительных органов Общества.	Соответствует
1.6. Не оказывает Обществу, контролирующему Обществу лицу или подконтрольным Обществу юридическим лицам консультационные услуги либо не является членом органов управления организаций, оказывающих Обществу или указанным юридическим лицам такие услуги, или работником таких организаций, непосредственно участвующим в оказании таких услуг.	Соответствует
1.7. В течение последних трех лет не оказывал Обществу или подконтрольным ему юридическим лицам услуги в области оценочной деятельности, налогового консультирования, аудиторские услуги или услуги по ведению бухгалтерского учета, либо в течение последних трех лет не являлся членом органов управления организаций, оказывавших такие услуги указанным юридическим лицам, или рейтингового агентства Общества, либо не являлся работником таких организаций или рейтингового агентства, непосредственно участвовавшим в оказании Обществу соответствующих услуг.	Соответствует
1.8. Не занимал должность члена Совета директоров Общества в совокупности более 7 (семи) лет.	Соответствует
2. Кандидат признается не связанным с существенным акционером Общества, если он и (или) связанные с ним лица:	
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
2.2. В течение любого из последних трех лет получал вознаграждение и (или) прочие материальные выгоды от существенного акционера Общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер Общества) в размере, превышающем половину величины годового фиксированного вознаграждения члена совета директоров Общества.	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 Член Совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных организаций существенного акционера Общества (ПАО «Россети», ИНН 4716016979): 1. ПАО «Россети Центр и Приволжье», ИНН 5260200603; 2. ПАО «Россети Волга», ИНН 6450925977; 3. ПАО «Россети Юг», ИНН 6164266561; 4. АО «Россети Кубань», ИНН 2309001660.
3. Кандидат признается не связанным с существенным контрагентом или конкурентом Общества, если он и (или) связанные с ним лица:	
3.1. Не является работником и (или) членом органов управления существенного контрагента или конкурента Общества, а также юридических лиц, контролирующих существенного контрагента или конкурента Общества или подконтрольных ему организаций.	Не соответствует Член Совета директоров подконтрольных организаций существенного контрагента Общества (ПАО «Россети», ИНН

	4716016979); 1. ПАО «Россети Центр и Приволжье», ИНН 5260200603; 2. ПАО «Россети Волга», ИНН 6450925977; 3. АО «Россети Кубань», ИНН 2309001660.
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
4. Кандидат признается не связанным с государством (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации) или муниципальным образованием, если он:	
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
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 Общества,.	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
4.4. Не является или являлся в течение одного года, предшествующего избранию в Совет директоров Общества, членом исполнительного органа или иным наделенным управленческими полномочиями работником организации, находящейся под контролем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования, работником государственного или муниципального унитарного предприятия или учреждения (за исключением работников государственной или муниципальной образовательной или научной организации, которые осуществляют преподавательскую или научную деятельность и не являются лицами, назначенными (утвержденными) на должность единоличного исполнительного органа или иную должность в государственной и муниципальной образовательной или научной организации по решению или с согласия органов государственной власти (органов местного самоуправления), если указанное лицо выдвигается для избрания в состав совета директоров общества, в котором под контролем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования находится более 20 процентов уставного капитала или голосующих акций Общества.	Соответствует
ВЫВОД: Казаков Александр Иванович* НЕ СВЯЗАН с государством или муниципальным образованием, СВЯЗАН с Обществом, существенным акционером Общества, существенным контрагентом или конкурентом Общества. Казаков А.И. может быть признан решением Совета директоров Общества независимым директором в случае его избрания на годовом Общем собрании акционеров Общества, поскольку его связанность с Обществом и/или с существенным акционером Общества, и/или с существенным контрагентом Общества носит формальный характер и не будет оказывать влияния на самостоятельность при формировании позиции по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества, на способность выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов Общества, отдельных групп акционеров, конкурентов и контрагентов Общества. * Решением Совета директоров ПАО «Россети Юг» 14.08.2024 (протокол от 16.08.2024 № 586/2024) признан независимым директором.	

НИКИТЧАНОВА ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА	
Год рождения	1973
Дата первого избрания в состав Совета директоров Общества	31.08.2021
Наименование акционера, предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания – Россети» (ПАО «Россети»)
Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (в процентах)	84,16% голосующих акций Общества принадлежащих акционеру
Информация о согласии на избрание в Совет директоров Общества	Согласие имеется
Должность, место работы кандидата в Совет директоров Общества (на момент выдвижения, в соответствии с предложением акционера)	Заместитель директора – руководитель Экспертного центра НП «РИД»
Гражданство	Российская Федерация
Образование	Высшее. 1996, Воронежский государственный университет, квалификация «юрист», специальность «юриспруденция».
Должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет (опыт работы)	Период: 2002 – н/в Заместитель директора – руководитель Экспертного центра Некоммерческое партнерство «Российский институт директоров»
Участие в органах управления (на момент выдвижения)	1. Член Совета директоров ПАО «Россети Юг», ИНН 6164266561; 2. Член Совета директоров АО «Издательство «Высшая школа», ИНН 7707627712; 3. Член Совета директоров АО «ТПО «Киностудия им. М. Горького», ИНН 7717149198; 4. Член Совета директоров АО «ТПО «Санкт-Петербургская студия документальных фильмов», ИНН 7838415221; 5. Член Совета директоров АО «Советская Сибирь», ИНН 5403173213.
Информация о выдвижении кандидата в члены Советов директоров или для избрания (назначения) на должность в иных юридических лицах	АО «Издательство «Высшая школа», ИНН 7707627712; АО «ТПО «Киностудия им. М. Горького», ИНН 7717149198; АО «ТПО «Санкт-Петербургская студия документальных фильмов», ИНН 7838415221; АО «Советская Сибирь», ИНН 5403173213.
Владение акциями Общества	Не владеет
Соблюдение требований независимости (на момент проведения оценки), предусмотренным Правилами листинга ПАО «Московская Биржа» и Кодексом корпоративного управления Банка России	
1. Кандидат признается не связанным с Обществом, если он и (или) связанные с ним лица:	
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
1.2. Не является членом Совета директоров юридического лица, которое контролирует Общество, либо подконтрольной организации или управляющей организации такого юридического лица.	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,	Соответствует

превышающем половину величины годового фиксированного вознаграждения члена совета директоров Общества.	
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
1.5. Не является работником и (или) членом исполнительных органов юридического лица и его вознаграждение определяется (рассматривается) комитетом Совета директоров по вознаграждениям (Советом директоров) этого юридического лица и членом указанного комитета (Совета директоров) является любой из работников и (или) членов исполнительных органов Общества.	Соответствует
1.6. Не оказывает Обществу, контролирующему Общество лицу или подконтрольным Обществу юридическим лицам консультационные услуги либо не является членом органов управления организаций, оказывающих Обществу или указанным юридическим лицам такие услуги, или работником таких организаций, непосредственно участвующим в оказании таких услуг.	Соответствует
1.7 В течение последних трех лет не оказывал Обществу или подконтрольным ему юридическим лицам услуги в области оценочной деятельности, налогового консультирования, аудиторские услуги или услуги по ведению бухгалтерского учета, либо в течение последних трех лет не являлся членом органов управления организаций, оказывавших такие услуги указанным юридическим лицам, или рейтингового агентства Общества, либо не являлся работником таких организаций или рейтингового агентства, непосредственно участвовавшим в оказании Обществу соответствующих услуг.	Соответствует
1.8. Не занимал должность члена Совета директоров Общества в совокупности более 7 (семи) лет.	Соответствует
2. Кандидат признается не связанным с существенным акционером Общества, если он и (или) связанные с ним лица:	
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
2.2. В течение любого из последних трех лет получал вознаграждение и (или) прочие материальные выгоды от существенного акционера Общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер Общества) в размере, превышающем половину величины годового фиксированного вознаграждения члена совета директоров Общества.	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 Член Совета директоров более чем в двух юридических лицах, находящихся под контролем Российской Федерации – лица, контролирующего существенного акционера Общества (ПАО «Россети», ИНН 4716016979): 1. ПАО «Россети Юг», ИНН 6164266561 (косвенный контроль); 2. АО «Издательство «Высшая школа», ИНН 7707627712 (прямой контроль); 3. АО «ТПО «Киностудия им. М. Горького», ИНН 7717149198 (прямой контроль); 4. АО «ТПО «Санкт-Петербургская студия

	документальных фильмов», ИНН 7838415221 (прямой контроль); 5.АО «Советская Сибирь», ИНН 5403173213 (прямой контроль).
3. Кандидат признается не связанным с существенным контрагентом или конкурентом Общества, если он и (или) связанные с ним лица:	
3.1. Не является работником и (или) членом органов управления существенного контрагента или конкурента Общества, а также юридических лиц, контролирующих существенного контрагента или конкурента Общества или подконтрольных ему организаций.	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
4. Кандидат признается не связанным с государством (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации) или муниципальным образованием, если он:	
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
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 Общества,.	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
4.4. Не является или являлся в течение одного года, предшествующего избранию в Совет директоров Общества, членом исполнительного органа или иным наделенным управленческими полномочиями работником организации, находящейся под контролем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования, работником государственного или муниципального унитарного предприятия или учреждения (за исключением работников государственной или муниципальной образовательной или научной организации, которые осуществляют преподавательскую или научную деятельность и не являются лицами, назначенными (утвержденными) на должность единоличного исполнительного органа или иную должность в государственной и муниципальной образовательной или научной организации по решению или с согласия органов государственной власти (органов местного самоуправления), если указанное лицо выдвигается для избрания в состав совета директоров общества, в котором под контролем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования находится более 20 процентов уставного капитала или голосующих акций Общества.	Соответствует
ВЫВОД: Никитчанова Екатерина Владимировна* НЕ СВЯЗАНА с Обществом, существенным контрагентом или конкурентом Общества, государством или муниципальным образованием, СВЯЗАНА с существенным акционером Общества. Никитчанова Е.В. может быть признана решением Совета директоров Общества независимым директором в случае ее избрания на годовом Общем собрании акционеров Общества, поскольку ее связанность с Обществом и/или с существенным акционером Общества, и/или с существенным контрагентом Общества носит формальный характер и не будет оказывать влияния на самостоятельность при формировании позиции по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества, на способность выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов Общества, отдельных групп акционеров, конкурентов и контрагентов Общества. * Решением Совета директоров ПАО «Россети Юг» 14.08.2024 (протокол от 16.08.2024 № 586/2024) признана	

независимым директором.

ЭБЗЕЕВ БОРИС БОРИСОВИЧ	
Год рождения	1975
Дата первого избрания в состав Совета директоров Общества	27.03.2015
Наименование акционера, предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания – Россети» (ПАО «Россети»)
Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (в процентах)	84,16% голосующих акций Общества принадлежащих акционеру
Информация о согласии на избрание в Совет директоров Общества	Согласие имеется
Должность, место работы кандидата в Совет директоров Общества (на момент выдвижения, в соответствии с предложением акционера)	Генеральный директор ПАО «Россети Центр»
Гражданство	Российская Федерация
Образование	Высшее. 1997, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, квалификация «юрист», специальность «юриспруденция». Ученая степень: кандидат юридических наук.
Должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет (опыт работы)	Период: 2014 – 2024 Генеральный директор ПАО «Россети Юг», ИНН 4716016979 Период: 2021 – 2024 Исполняющий обязанности Генерального директора ПАО «Россети Кубань», ИНН 2309001660 Период: 2024 — н/в Генеральный директор ПАО «Россети Центр» ИНН 6901067107
Участие в органах управления (на момент выдвижения)	1. Член Совета директоров ПАО «Россети Юг», ИНН 6164266561; 2. Член Совета директоров АО «Россети Кубань», ИНН 2309001660; 3. Председатель Совета директоров АО «ВМЭС», ИНН 3459076049; 4. Председатель Совета директоров АО «Энергосервис Юга», ИНН 6164301167; 5. Председатель Правления ПАО «Россети Центр», ИНН 6901067107. 6. Председатель Правления ПАО «Россети Центр и Приволжья», ИНН 5260200603
Информация о выдвижении кандидата в члены Советов директоров или для избрания (назначения) на должность в иных юридических лицах	1. АО «Россети Кубань», ИНН 2309001660 2. ПАО «Россети Центр», ИНН 6901067107 3. ПАО «Россети Центр и Приволжье», ИНН 5260200603 4. АО «Энергосервис Юга», ИНН 6164301167
Владение акциями Общества	Не владеет
Соблюдение требований независимости (на момент проведения оценки), предусмотренным Правилами листинга ПАО «Московская Биржа» и Кодексом корпоративного управления Банка России	
1. Кандидат признается не связанным с Обществом, если он и (или) связанные с ним лица:	
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.	Не соответствует В период 2014-2024 годы занимал должность Генерального директора, Председателя Правления ПАО «Россети Юг».
1.2. Не является членом Совета директоров юридического лица,	Не соответствует

которое контролирует Общество, либо подконтрольной организации или управляющей организации такого юридического лица.	<i>Председатель Совета директоров юридических лиц, которые контролирует Общество:</i> 1. АО «ВМЭС», ИНН 3459076049; 2. АО «Энергосервис Юга», ИНН 6164301167. <i>Член Совета директоров в подконтрольной организации (АО «Россети Кубань», ИНН 2309001660) юридического лица, которое контролирует Общество (ПАО «Россети», ИНН 4716016979).</i>
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.	Не соответствует В период 2014-2024 годы получал вознаграждения в качестве Генерального директора, Председателя Правления Общества.
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
1.5. Не является работником и (или) членом исполнительных органов юридического лица и его вознаграждение определяется (рассматривается) комитетом Совета директоров по вознаграждениям (Советом директоров) этого юридического лица и членом указанного комитета (Совета директоров) является любой из работников и (или) членов исполнительных органов Общества.	Соответствует
1.6. Не оказывает Обществу, контролирующему Общество лицу или подконтрольным Обществу юридическим лицам консультационные услуги либо не является членом органов управления организаций, оказывающих Обществу или указанным юридическим лицам такие услуги, или работником таких организаций, непосредственно участвующим в оказании таких услуг.	Соответствует
1.7 В течение последних трех лет не оказывал Обществу или подконтрольным ему юридическим лицам услуги в области оценочной деятельности, налогового консультирования, аудиторские услуги или услуги по ведению бухгалтерского учета, либо в течение последних трех лет не являлся членом органов управления организаций, оказывавших такие услуги указанным юридическим лицам, или рейтингового агентства Общества, либо не являлся работником таких организаций или рейтингового агентства, непосредственно участвовавшим в оказании Обществу соответствующих услуг.	Соответствует
1.8. Не занимал должность члена Совета директоров Общества в совокупности более 7 (семи) лет.	Не соответствует В совокупности более 7 лет занимает должность члена Совета директоров ПАО «Россети Юг»
2. Кандидат признается не связанным с существенным акционером Общества, если он и (или) связанные с ним лица:	
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 Занимает должность Генерального директора, Председателя Правления ПАО «Россети Центр», ИНН 6901067107, т.е. юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер Общества.

2.2. В течение любого из последних трех лет получал вознаграждение и (или) прочие материальные выгоды от существенного акционера Общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер Общества) в размере, превышающем половину величины годового фиксированного вознаграждения члена совета директоров Общества.	Не соответствует <i>В течение последнего года получал вознаграждение за выполнение работы, размер которого превысил половину величины годового фиксированного вознаграждения члена Совета директоров Общества в качестве исполняющего обязанности Генерального директора, Председателя Правления ПАО «Россети Кубань», ИНН 2309001660, т.е. юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер Общества.</i>
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 <i>Член Совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных организаций существенного акционера Общества (ПАО «Россети», ИНН 4716016979): 1. ПАО «Россети Юг», ИНН 6164266561; 2. АО «Россети Кубань», ИНН 2309001660; 3. АО «ВМЭС», ИНН 3459076049; 4. АО «Энергосервис Юга», ИНН 6164301167.</i>
3. Кандидат признается не связанным с существенным контрагентом или конкурентом Общества, если он и (или) связанные с ним лица:	
3.1. Не является работником и (или) членом органов управления существенного контрагента или конкурента Общества, а также юридических лиц, контролирующих существенного контрагента или конкурента Общества или подконтрольных ему организаций.	Не соответствует <i>Генеральный директор, Председатель Правления подконтрольной организации существенного контрагента Общества (ПАО «Россети», ИНН 4716016979): ПАО «Россети Центр», ИНН 6901067107. Член Совета директоров подконтрольных организаций существенного контрагента Общества (ПАО «Россети», ИНН 4716016979): 1. АО «Россети Кубань», ИНН 2309001660 (прямой контроль); 2. АО «ВМЭС», ИНН 3459076049 (косвенный контроль); 3. АО «Энергосервис Юга», ИНН 6164301167 (косвенный контроль).</i>
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
4. Кандидат признается не связанным с государством (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации) или муниципальным образованием, если он:	
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
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 Общества.	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	Соответствует

Российской Федерации или муниципального образования.	
4.4. Не является или являлся в течение одного года, предшествующего избранию в Совет директоров Общества, членом исполнительного органа или иным наделенным управленческими полномочиями работником организации, находящейся под контролем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования, работником государственного или муниципального унитарного предприятия или учреждения (за исключением работников государственной или муниципальной образовательной или научной организации, которые осуществляют преподавательскую или научную деятельность и не являются лицами, назначенными (утвержденными) на должность единоличного исполнительного органа или иную должность в государственной и муниципальной образовательной или научной организации по решению или с согласия органов государственной власти (органов местного самоуправления), если указанное лицо выдвигается для избрания в состав совета директоров общества, в котором под контролем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования находится более 20 процентов уставного капитала или голосующих акций Общества.	Не соответствует <i>Занимает должность Генерального директора, Председателя Правления ПАО «Россети Центр», ИНН 6901067107, т.е. в организациях, находящихся под контролем Российской Федерации (косвенный контроль).</i>
ВЫВОД: Эбзеев Борис Борисович СВЯЗАН с Обществом, существенным акционером Общества, существенным контрагентом или конкурентом Общества, государством или муниципальным образованием.	

РЫБИН АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ	
Год рождения	1972
Дата первого избрания в состав Совета директоров Общества	-
Наименование акционера, предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания – Россети» (ПАО «Россети»)
Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (в процентах)	84,16% голосующих акций Общества принадлежащих акционеру
Информация о согласии на избрание в Совет директоров Общества	Согласие имеется
Должность, место работы кандидата в Совет директоров Общества (на момент выдвижения, в соответствии с предложением акционера)	Генеральный директор ПАО «Россети Юг»
Гражданство	Российская Федерация
Образование	Высшее. 1994. Харьковский авиационный институт им. Н.Е. Жуковского, специальность «авиационные двигатели и энергетические установки»; 1998. Ростовский государственный университет, квалификация «юрист» специальность «юриспруденция». 2024. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ», квалификация «магистр» по направлению подготовки «электроэнергетика и электротехника».
Должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет (опыт работы)	<u>Период: 2012 – 2021</u> Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Юг», ИНН 6164266561 <u>Период: 2021 — 2025</u> Генеральный директор АО «ВМЭС», ИНН 3459076049 <u>Период: 2024-н/в</u> Генеральный директор ПАО «Россети Юг», ИНН 6164266561 <u>Период: 2024-н/в</u> Исполняющий обязанности Генерального директора АО «Россети Кубань», ИНН 2309001660
Участие в органах управления (на момент выдвижения)	1. Член Совета директоров АО «ВМЭС», ИНН 3459076049; 2. Председатель Правления ПАО «Россети Юг», ИНН 6164266561; 3. Председатель Правления АО «Россети Кубань», ИНН 2309001660.
Информация о выдвижении кандидата в члены Советов директоров или для избрания (назначения) на должность в иных юридических лицах	1. АО «Россети Кубань», ИНН 2309001660; 2. ПАО «Россети Юг», ИНН 6164266561; 3. АО «ВМЭС», ИНН 3459076049; 4. АО «Энергосервис Юга, ИНН 6164301167.
Владение акциями Общества	Не владеет
Соблюдение требований независимости (на момент проведения оценки), предусмотренным Правилами листинга ПАО «Московская Биржа» и Кодексом корпоративного управления Банка России	
<i>1. Кандидат признается не связанным с Обществом, если он и (или) связанные с ним лица:</i>	
1.1. Не является или в течение трех последних лет не являлся членом исполнительных органов или работником Общества, подконтрольной Обществу организации и (или) управляющей	Не соответствует Занимает должность Генерального директора, Председателя Правления ПАО

организации Общества.	«Россети Юг», в период 2021-2025 занимал должность генерального директора АО «ВМЭС»
1.2. Не является членом Совета директоров юридического лица, которое контролирует Общество, либо подконтрольной организации или управляющей организации такого юридического лица.	Не соответствует Член Совета директоров юридического лица, которое контролирует Общество: 1. АО «ВМЭС» ИНН 3459076049 (косвенный контроль);
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.	Не соответствует Получает вознаграждение в качестве Генерального директора, Председателя Общества
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
1.5. Не является работником и (или) членом исполнительных органов юридического лица и его вознаграждение определяется (рассматривается) комитетом Совета директоров по вознаграждениям (Советом директоров) этого юридического лица и членом указанного комитета (Совета директоров) является любой из работников и (или) членов исполнительных органов Общества.	Соответствует
1.6. Не оказывает Обществу, контролирующему Общество лицу или подконтрольным Обществу юридическим лицам консультационные услуги либо не является членом органов управления организаций, оказывающих Обществу или указанным юридическим лицам такие услуги, или работником таких организаций, непосредственно участвующим в оказании таких услуг.	Соответствует
1.7 В течение последних трех лет не оказывал Обществу или подконтрольным ему юридическим лицам услуги в области оценочной деятельности, налогового консультирования, аудиторские услуги или услуги по ведению бухгалтерского учета, либо в течение последних трех лет не являлся членом органов управления организаций, оказывавших такие услуги указанным юридическим лицам, или рейтингового агентства Общества, либо не являлся работником таких организаций или рейтингового агентства, непосредственно участвовавшим в оказании Обществу соответствующих услуг.	Соответствует
1.8. Не занимал должность члена Совета директоров Общества в совокупности более 7 (семи) лет.	Соответствует
2. Кандидат признается не связанным с существенным акционером Общества, если он и (или) связанные с ним лица:	
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 Занимает должность исполняющего обязанности Генерального директора, Председателя Правления ПАО «Россети Кубань», ИНН 2309001660, т.е. юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер Общества.
2.2. В течение любого из последних трех лет получал вознаграждение и (или) прочие материальные выгоды от существенного акционера Общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер Общества) в размере, превышающем половину величины годового фиксированного вознаграждения члена	Не соответствует В течение последнего года получал вознаграждение в виде оплаты труда за исполнение трудовой функции Генерального директора АО «ВМЭС», ИНН 3459076049, т.е. юридического лица из группы

совета директоров Общества.	организаций в состав которой входит существенный акционер Общества ПАО «Россети», ИНН 4716016979.
2.3. Не является членом Совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных существенному акционеру Общества или лицу, контролирующему существенного акционера Общества.	Соответствует
3. Кандидат признается не связанным с существенным контрагентом или конкурентом Общества, если он и (или) связанные с ним лица:	
3.1. Не является работником и (или) членом органов управления существенного контрагента или конкурента Общества, а также юридических лиц, контролирующих существенного контрагента или конкурента Общества или подконтрольных ему организаций.	Не соответствует Член Совета директоров подконтрольных организаций существенного контрагента Общества (ПАО «Россети», ИНН 4716016979): АО «ВМЭС», ИНН 3459076049
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
4. Кандидат признается не связанным с государством (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации) или муниципальным образованием, если он:	
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
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 Общества.	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
4.4. Не является или являлся в течение одного года, предшествующего избранию в Совет директоров Общества, членом исполнительного органа или иным наделенным управленческими полномочиями работником организации, находящейся под контролем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования, работником государственного или муниципального унитарного предприятия или учреждения (за исключением работников государственной или муниципальной образовательной или научной организации, которые осуществляют преподавательскую или научную деятельность и не являются лицами, назначенными (утвержденными) на должность единоличного исполнительного органа или иную должность в государственной и муниципальной образовательной или научной организации по решению или с согласия органов государственной власти (органов местного самоуправления), если указанное лицо выдвигается для избрания в состав совета директоров общества, в котором под контролем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования находится более 20 процентов уставного капитала или голосующих акций Общества.	Не соответствует Занимает должность Генерального директора, Председателя Правления ПАО «Россети Юг», ИНН 6164266561 и должность исполняющего обязанности Генерального директора, Председателя Правления ПАО «Россети Кубань», ИНН 2309001660, т.е. в организациях, находящихся под контролем Российской Федерации (косвенный контроль).
ВЫВОД: Рыбин Алексей Александрович СВЯЗАН с Обществом, существенным акционером Общества, существенным контрагентом или конкурентом Общества, государством или муниципальным образованием.	