

Предварительная оценка кандидатов в Совет директоров ПАО «Россети Юг»

В соответствии с решением Совета директоров ПАО «Россети Юг» 05.03.2024 (протокол от 06.03.2024 № 562/2024) 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». Все 11 кандидатов являются членами Совета директоров Общества в действующем составе.

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 11.03.2024 №№ МР5/1000/94, МР5/1000/95, 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)
4 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.	Короткова Мария Вячеславна	16-18
3.	Казаков Александр Иванович	26-28
4.	Никитчанова Екатерина Владимировна	29-31
7 кандидатов связаны с Обществом, существенным акционером Общества, существенным контрагентом или конкурентом Общества, государством или муниципальным образованием		
5.	Краинский Даниил Владимирович	5-8
6.	Докучаева Мария Александровна	9-11
7.	Кравченко Константин Юрьевич	12-15
8.	Тихонова Мария Геннадьевна	19-22
9.	Клинков Олег Юрьевич	23-25
10.	Эбзеев Борис Борисович ¹	32-35
11.	Парамонова Наталья Владимировна	36-39

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	
<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», 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)	<u>Период: 09.2017 – 01.2023</u> Советник, Главный советник, Заместитель генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети», ИНН 7728662669 <u>Период: 02.2018 – н/в</u> Заместитель генерального директора по правовому обеспечению, советник генерального директора (по совместительству) ПАО «Россети Ленэнерго», ИНН 7803002209 <u>Период: 04.2020 – н/в</u> 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 ПАО «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. ПАО «Россети Кубань», ИНН 2309001660; 4. ПАО «Россети Урал», ИНН 6671163413; 5. АО «Энергетик», ИНН 5410092660.
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	Соответствует

членом исполнительных органов или работником Общества, подконтрольной Обществу организации и (или) управляющей организации Общества.	
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> ПАО «Россети Московский регион», ИНН 5036065113; 1. ПАО «Россети Ленэнерго», ИНН 7803002209; 2. ПАО «Россети Урал», ИНН 6671163413; 3. ПАО «Россети Кубань», ИНН 2309001660; 4. 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) существенного акционера Общества (ПАО «Россети», ИНН 4716016979) и</i>

	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. ПАО «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. ПАО «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, 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 <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)	Главный советник 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)	<u>Период: 2018 – 2021</u> Пресс-секретарь ПАО «Новатэк» <u>Период: 04.2021 – 12.2022</u> Главный советник ПАО «Россети», ИНН 7728662669 <u>Период: 01.2023 – н/в</u> 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	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 Член Совета директоров в подконтрольной организации (ПАО «Россети Центр», ИНН 6901067107) юридического лица, которое контролирует Общество (ПАО «Россети», ИНН 4716016979).
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)	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 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 контрагента или конкурента Общества, которые составляют более пяти процентов уставного капитала или общего количества	Соответствует

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 ПАО «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. ПАО «Россети Центр и Приволжье», ИНН 5260200603; 2. ПАО «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.
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 Центр и Приволжье», ИНН 5260200603; 2. ПАО «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 организаций, непосредственно участвующим в оказании таких	Соответствует

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 организациям существенного акционера Общества (ПАО «Россети», ИНН 4716016979): 1. ПАО «Россети Центр и Приволжье», ИНН 5260200603; 2. ПАО «Россети Юг», ИНН 6164266561; 3. ПАО «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. ПАО «Россети Кубань», ИНН 2309001660; 3. АО «СЗЭУК», ИНН 7841322263; 4. АО «Россети Тюмень», ИНН 8602060185;</i>

	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.	

КОРОТКОВА МАРИЯ ВЯЧЕСЛАВНА	
Год рождения	1984
Дата первого избрания в состав Совета директоров Общества	29.05.2020
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. 2006, Нижегородский государственный университет (ННГУ) им. Н.И. Лобачевского, квалификация «менеджер», специальность «менеджмент организаций».
Должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет (опыт работы)	Период: 2013 – 2021 Директор ООО «МКС» Период: 2021 – н/в Директор по развитию ООО «Техноинновация»
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	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	
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 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 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	Соответствует

вознаграждениям (Советом директоров) этого юридического лица и членом указанного комитета (Совета директоров) является любой из работников и (или) членов исполнительных органов Общества.	
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.	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>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 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	Не применяется в Обществе.

использовании специального права на участие в управлении («золотой акции»), не является представителем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 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.	Соответствует
ВЫВОД: Короткова Мария Вячеславна* НЕ СВЯЗАНА с существенным акционером Общества, государством или муниципальным образованием, СВЯЗАНА с Обществом, существенным контрагентом или конкурентом Общества. Короткова М.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. <i>* Решением Совета директоров ПАО «Россети Юг» 05.10.2023 (протокол от 06.10.2023 № 546/2023) признана независимым директором.</i>	

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 «ТРК», ИНН 7017114672; 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. ПАО «ТРК», ИНН 7017114672; 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	
<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	Соответствует

членом исполнительных органов или работником Общества, подконтрольной Обществу организации и (или) управляющей организации Общества.	
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 «ТРК», ИНН 7017114672; 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 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 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> 1. ПАО «Россети Северо-Запад», ИНН 7802312751; 2. ПАО «Россети Урал», ИНН 6671163413; 3. ПАО «Россети Волга», ИНН 6450925977; 4. ПАО «Россети Юг», ИНН 6164266561; 5. ПАО «Россети Сибирь», ИНН 2460069527; 6. ПАО «ТРК», ИНН 7017114672; 7. АО «РЭС», ИНН 5406291470; 8. 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 <i>Работник существенного контрагента Общества (ПАО «Россети», ИНН 4716016979). Член Совета директоров подконтрольных организаций существенного контрагента Общества (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 «ТРК», ИНН 7017114672; 6. АО «РЭС», ИНН 5406291470; 7. 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 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)	<u>Период: 2015 – н/в</u> Начальник Департамента технологического развития ПАО «ФСК ЕЭС», Директор по взаимодействию с потребителями – Начальник Департамента технологического развития ПАО «Россети», ИНН 4716016979 <u>Период: 2020 – 12.2022</u> 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.
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 «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	
<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 Сибирь», ИНН 2460069527; 2. АО «Россети Сибирь Тываэнерго», ИНН 1701029232.

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 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 взаимодействию с потребителями – Начальник Департамента технологического развития 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 Юг», ИНН 6164266561; 2. ПАО «Россети Сибирь», ИНН 2460069527;</i>

	ЗАО «Россети Сибирь Тываэнерго», ИНН 1701029232.
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. ЗАО «Россети Сибирь Тываэнерго», ИНН 1701029232.
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 в ПАО «Россети», ИНН 4716016979 - организации, находящейся под контролем Российской Федерации.
ВЫВОД: Клинов 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 ПАО «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 Центр и Приволжье», ИНН 5260200603; 2. ПАО «Россети Волга», ИНН 6450925977; 3. ПАО «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	
<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 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. ПАО «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	Соответствует

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.	
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 и Приволжье», ИНН 5260200603; 2. ПАО «Россети Волга», ИНН 6450925977; 3. ПАО «Россети Юг», ИНН 6164266561; 4. ПАО «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. ПАО «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. <i>* Решением Совета директоров ПАО «Россети Юг» 05.10.2023 (протокол от 06.10.2023 № 546/2023) признан независимым директором.</i>	

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)	<u>Период: 2002 – н/в</u> 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	
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.	Соответствует
1.3. В течение любого из последних трех лет не получал вознаграждения и (или) прочие материальные выгоды от Общества и (или) подконтрольных ему организаций в размере, превышающем половину величины годового фиксированного вознаграждения члена совета директоров Общества.	Соответствует
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	Соответствует

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, 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	Соответствует

существенного контрагента или конкурента Общества, а также юридических лиц, контролирующих существенного контрагента или конкурента Общества или подконтрольных ему организаций.	
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.	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» 05.10.2023 (протокол от 06.10.2023 № 546/2023) 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 Юг»
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)	<u>Период: 2014 – н/в</u> Генеральный директор, Председатель Правления ПАО «Россети Юг», ИНН 4716016979 <u>Период: 2021 – н/в</u> Исполняющий обязанности Генерального директора ПАО «Россети Кубань», ИНН 2309001660
Участие в органах управления (на момент выдвижения)	1. Член Совета директоров, Председатель Правления ПАО «Россети Юг», ИНН 6164266561; 2. Член Совета директоров, Председатель Правления ПАО «Россети Кубань», ИНН 2309001660; 3. Председатель Совета директоров АО «ВМЭС», ИНН 3459076049; 4. Председатель Совета директоров АО «Энергосервис Юга», ИНН 6164301167.
Информация о выдвижении кандидата в члены Советов директоров или для избрания (назначения) на должность в иных юридических лицах	ПАО «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	
<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.	Не соответствует Занимает должность Генерального директора, Председателя Правления ПАО «Россети Юг».
1.2. Не является членом Совета директоров юридического лица, которое контролирует Общество, либо подконтрольной организации или управляющей организации такого юридического лица.	Не соответствует Председатель Совета директоров юридических лиц, которые контролирует Общество: 1. АО «ВМЭС», ИНН 3459076049; 2. АО «Энергосервис Юга», ИНН 6164301167. Член Совета директоров в подконтрольной организации (ПАО «Россети Кубань», ИНН

	2309001660) юридического лица, которое контролирует Общество (ПАО «Россети», ИНН 4716016979).
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 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 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 совета директоров Общества.	Не соответствует 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.
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 Кубань», ИНН 2309001660; 3. АО «ВМЭС», ИНН 3459076049; 4. АО «Энергосервис Юга», ИНН 6164301167.
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 Кубань», ИНН 2309001660 (прямой контроль); 2. АО «ВМЭС», ИНН 3459076049 (косвенный контроль); 3. АО «Энергосервис Юга», ИНН 6164301167 (косвенный контроль).
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	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,

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.	<i>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.	

ПАРАМОНОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА	
Год рождения	1970
Дата первого избрания в состав Совета директоров Общества	09.06.2023
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)	Первый заместитель начальника Департамента экономики ПАО «Россети»
Гражданство	Российская Федерация
Образование	Высшее. 1995, Государственная академия нефти и газа им. Губкина, квалификация «инженер по автоматизации технологических процессов»; 2005, Институт бизнеса и политики (г. Москва), квалификация «экономист», специальность «бухгалтерский учет, анализ и аудит».
Должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет (опыт работы)	<u>Период: 2018 – 2023</u> Начальник планово-экономического управления департамента тарифной политики, директор Департамента экономики, начальник Департамента экономики ПАО «Россети», ИНН 7728662669 <u>Период: 2020 - н/в</u> Первый заместитель начальника Департамента экономического планирования и тарифообразования, Первый заместитель начальника Департамента экономики ПАО «Россети», ИНН 4716016979
Участие в органах управления (на момент выдвижения)	1. Член Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад», ИНН 7802312751; 2. Член Совета директоров ПАО «Россети Юг», ИНН 6164266561; 3. Член Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ», ИНН 2632082033.
Информация о выдвижении кандидата в члены Советов директоров или для избрания (назначения) на должность в иных юридических лицах	1. ПАО «Россети Кубань», ИНН 2309001660; 2. ПАО «Россети Северо-Запад», ИНН 7802312751; 3. ПАО «Россети Северный Кавказ», ИНН 2632082033.
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 Член Совета директоров в подконтрольных организациях юридического лица, которое контролирует Общество (ПАО «Россети», ИНН 4716016979): 1. ПАО «Россети Кубань», ИНН 2309001660;

	2. ПАО «Россети Северо-Запад», ИНН 7802312751; 3. ПАО «Россети Северный Кавказ», ИНН 2632082033.
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 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 Первого заместителя начальника Департамента экономики 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</i>

	4716016979): 1. ПАО «Россети Северо-Запад», ИНН 7802312751; 2. ПАО «Россети Юг», ИНН 6164266561; 3. ПАО «Россети Северный Кавказ», ИНН 2632082033.
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 Северо-Запад», ИНН 7802312751; 2. ПАО «Россети Юг», ИНН 6164266561; 3. ПАО «Россети Северный Кавказ», ИНН 2632082033.
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	Не соответствует Занимает должность в ПАО «Россети», ИНН 4716016979 - организации, находящейся под контролем Российской Федерации.

уставного капитала или голосующих акций Общества.	
---	--

ВЫВОД: Парамонова Наталья Владимировна СВЯЗАНА с Обществом, существенным акционером Общества, существенным контрагентом или конкурентом Общества, государством или муниципальным образованием.
