

Предварительная оценка кандидатов в Совет директоров ПАО «Россети Юг»

В соответствии с решением Совета директоров ПАО «Россети Юг» от 04.03.2026 (протокол от 06.03.2026 № 658/2026) в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Россети Юг» (далее также – Общество) включены 11 кандидатов, выдвинутых акционером ПАО «Россети Юг» - ПАО «Россети».

Оценка проводилась в соответствии с имеющимися анкетными данными действующих членов Совета директоров ПАО «Россети Юг», информацией, представленной кандидатами в соответствии с запросом ПАО «Россети Юг» от 12.03.2026 № МР5/1000/77, 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 Общества, а также непосредственно способствовать эффективной работе в интересах всех акционеров и Общества.

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

3.1. Ни один из кандидатов в Совет директоров ПАО «Россети Юг» не соответствует полностью критериям независимости.

3.2. Кандидат в Совет директоров ПАО «Россети Юг» (Никитчанова Е.В.), несмотря на наличие у нее формального критерия связанности с существенным акционером Общества, с учетом рекомендаций ККУ и Правил листинга Советом директоров Общества может быть признана независимым директором.

3.3. Кандидаты в Совет директоров ПАО «Россети Юг» (Краинский Д.В., Андропов Д.М., Докучаева М.А., Кравченко К.Ю., Алешин А.Г., Тихонова М.Г., Клинков О.Ю., Борисова Д.В., Мольский А.В., Рыбин А.А.) связаны с Обществом (за исключением Борисовой Д.В.), существенным акционером Общества, существенным контрагентом Общества и государством.

Более подробная информация о кандидатах в Совет директоров размещена:

№ п/п	ФИО	Информация (страницы)
1.	Краинский Даниил Владимирович	2-5
2.	Андропов Дмитрий Михайлович	6-8
3.	Докучаева Мария Александровна	9-11
4.	Кравченко Константин Юрьевич	12-15
5.	Алешин Артем Геннадьевич	16-19
6.	Тихонова Мария Геннадьевна	20-23
7.	Клинков Олег Юрьевич	24-26
8.	Борисова Дарья Викторовна	27-29
9.	Мольский Алексей Валерьевич	33-36
10.	Никитчанова Екатерина Владимировна	30-32
11.	Рыбин Алексей Александрович ¹	37-41

¹ Исполнительный директор.

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)	96,31% 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> Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению, ранее Советник, Главный советник ПАО «Россети», ИНН 7728662669 <u>Период: 02.2018 – н/в</u> Советник генерального директора (по совместительству), ранее - заместитель генерального директора по правовому и корпоративному обеспечению 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. Член Совета директоров ПАО «Россети Волга», ИНН 6450925977; 6. Член Совета директоров АО «Россети Сибирь», ИНН 2460069527; 7. Председатель Совета директоров АО «Энергетик», ИНН 5410092660; 8. 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 Урал», ИНН 6671163413; 4. ПАО «Россети Волга», ИНН 6450925977 5. ПАО «Россети Сибирь», ИНН 2460069527
Владение акциями Общества	Не владеет
Соблюдение требований независимости (на момент проведения оценки), предусмотренным Правилами листинга ПАО Московская Биржа и Кодексом корпоративного управления Банка России	
<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,	Соответствует

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 Московский регион», ИНН 5036065113; 2. ПАО «Россети Ленэнерго», ИНН 7803002209; 3. ПАО «Россети Урал», ИНН 6671163413; 4. ПАО «Россети Волга», ИНН 6450925977; 5. АО «Россети Сибирь», ИНН 2460069527; 6. 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 юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный</i>

	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 существенному акционеру 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 Волга», ИНН 6450925977; 6. АО «Россети Сибирь», ИНН 2460069527; 7. 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, член Правления 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 Волга», ИНН 6450925977; 5. АО «Россети Сибирь», ИНН 2460069527; 6. 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 и 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	Не применяется в Обществе.

(«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 и не 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 /член Правления ПАО «Россети», ИНН 4716016979 - организации, находящейся под контролем Российской Федерации.</i> <i>Советник Генерального директора / член Правления ПАО «Россети Ленэнерго», ИНН 7803002209, юридического лица, находящегося под косвенным контролем Российской Федерации.</i>
ВЫВОД: Краинский Даниил Владимирович не соответствует ни одному из критериев независимости, так как СВЯЗАН с Обществом, существенным акционером Общества, существенным контрагентом Общества и государством.	

АНДРОПОВ ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ	
Год рождения	1975
Дата первого избрания в состав Совета директоров Общества	-
Наименование акционера, предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания – Россети» (ПАО «Россети»)
Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (в процентах)	96,31% 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)	Начальник Департамента финансов ПАО «Россети»
Гражданство	Российская Федерация
Образование	Высшее Академия народного хозяйства при правительстве РФ., Менеджер, 18.06.1997г. Магистр
Должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет (опыт работы)	Период 06.2020-н/в Начальник Департамента финансов ПАО «Россети»
Участие в органах управления (на момент выдвижения)	1.Член Совета директоров АО «Севкавказэнерго» ИНН 1502002701 2.Член Совета директоров АО «Россети Управление имуществом» ИНН 7729589570 3.Член Совета директоров ООО «Индекс энергетики-ФСК ЕЭС» ИНН 7729601362
Информация о выдвижении кандидата в члены Советов директоров или для избрания (назначения) на должность в иных юридических лицах	1.АО «Севкавказэнерго» ИНН 1502002701 2.АО «Россети Управление имуществом» ИНН 7729589570 3.ООО «Индекс энергетики-ФСК ЕЭС» ИНН 7729601362
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 (АО «Севкавказэнерго» ИНН 1502002701, АО «Россети Управление имуществом» ИНН 7729589570, ООО «Индекс энергетики-ФСК ЕЭС» ИНН 7729601362) 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 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)	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 начальника Департамента финансов 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 существенному акционеру Общества: (ПАО «Россети», ИНН 4716016979): 1.АО «Севкавказэнерго» ИНН 1502002701 2.АО «Россети Управление имуществом» ИНН 7729589570 3.ООО «Индекс энергетики-ФСК ЕЭС» ИНН 7729601362</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 (АО «Севкавказэнерго» ИНН 1502002701, АО «Россети Управление имуществом» ИНН 7729589570, ООО «Индекс энергетики-ФСК ЕЭС»</i>

	ИНН 7729601362) существенного контрагента Общества (ПАО «Россети», ИНН 4716016979).
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 не 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: Андропов Дмитрий Михайлович не соответствует ни одному из критериев независимости, так как СВЯЗАН с Обществом, существенным акционером Общества, существенным контрагентом Общества и государством.	

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)	96,31% голосующих акций Общества принадлежащих акционеру
Информация о согласии на избрание в Совет директоров Общества	Согласие имеется
Должность, место работы кандидата в Совет директоров Общества (на момент выдвижения, в соответствии с предложением акционера)	Директор по внешним коммуникациям ПАО «Россети»
Гражданство	Российская Федерация
Образование	Высшее. 2000, МГУ им. М.В. Ломоносова, квалификация «бакалавр», специальность «экономика»; 2002, МГУ им. М.В. Ломоносова, квалификация «магистр», специальность «менеджмент».
Должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет (опыт работы)	<u>Период: 04.2021 – 08.10.2024</u> Главный советник ПАО «Россети», ИНН 7728662669 <u>Период: 09.10.2024 – н/в</u> Директор по внешним коммуникациям 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. 3. Член Совета директоров АО «Россети Тюмень», ИНН 8602060185
Информация о выдвижении кандидата в члены Советов директоров или для избрания (назначения) на должность в иных юридических лицах	1. ПАО «Россети Центр», ИНН 6901067107 2. АО «Россети Тюмень», ИНН 8602060185
Владение акциями Общества	Не владеет
Соблюдение требований независимости (на момент проведения оценки), предусмотренным Правилами листинга ПАО Московская Биржа и Кодексом корпоративного управления Банка России	
<i>1. Кандидат признается не связанным с Обществом, если он и (или) связанные с ним лица:</i>	
1.1. Не является или в течение трех последних лет не являлся членом исполнительных органов или работником Общества, подконтрольной Обществу организации и (или) управляющей организации Общества.	Соответствует
1.2. Не является членом Совета директоров юридического лица, которое контролирует Общество, либо подконтрольной организации или управляющей организации такого юридического лица.	Не соответствует Член Совета директоров в подконтрольных организациях (ПАО «Россети Центр», ИНН 6901067107, АО «Россети Тюмень», ИНН 8602060185) 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 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)	Не соответствует <i>Работник существенного акционера Общества (ПАО «Россети», ИНН 4716016979).</i>
2.2. В течение любого из последних трех лет получал вознаграждение и (или) прочие материальные выгоды от существенного акционера Общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер Общества) в размере, превышающем половину величины годового фиксированного вознаграждения члена совета директоров Общества.	Не соответствует <i>Получала вознаграждение в виде оплаты труда за исполнение трудовой функции Директора по внешним коммуникациям, ранее Главного советника ПАО «Россети», ИНН 4716016979, т.е. существенного акционера Общества.</i>
2.3. Не является членом Совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных существенному акционеру Общества или лицу, контролирующему существенного акционера Общества.	Не соответствует <i>Член Совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных существенному акционеру Общества: (ПАО «Россети», ИНН 4716016979): 1.ПАО «Россети Юг», ИНН 6164266561, 2.ПАО «Россети Центр», ИНН 6901067107, 3.АО «Россети Тюмень», ИНН 8602060185)</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 (ПАО «Россети Центр», ИНН 6901067107, АО «Россети Тюмень», ИНН 8602060185) 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 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 не 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: Докучаева Мария Александровна не соответствует ни одному из критериев независимости, так как СВЯЗАНА с Обществом, существенным акционером Общества, существенным контрагентом Общества и государством.	

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)	96,31% 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: 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: 01.2023 – н/в</u> Заместитель Генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Россети», ИНН 4716016979.
Участие в органах управления (на момент выдвижения)	1.Член Совета директоров ПАО «Россети Центр», ИНН 6901067107 2.Член Совета директоров АО «Россети Тюмень», ИНН 8602060185; 3.Член Совета директоров АО «Россети Цифра», ИНН 7705307770; 4.Член Совета директоров АО «МУС Энергетики», ИНН 7705039240 5.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	Не выдвинут
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.Член Совета директоров ПАО «Россети

	Центр», ИНН 6901067107 2.Член Совета директоров АО «Россети Тюмень», ИНН 8602060185; 3.Член Совета директоров АО «Россети Цифра», ИНН 7705307770; 4.Член Совета директоров АО «МУС Энергетики», ИНН 7705039240
1.3. В течение любого из последних трех лет не получал вознаграждения и (или) прочие материальные выгоды от Общества и (или) подконтрольных ему организаций в размере, превышающем половину величины годового фиксированного вознаграждения члена совета директоров Общества.	Соответствует
1.4. Не является владельцем акций или выгодоприобретателем по акциям Общества, которые составляют более одного процента уставного капитала или общего количества голосующих акций общества или рыночная стоимость которых более чем в 20 раз превышает величину годового фиксированного вознаграждения члена Совета директоров Общества.	Соответствует
1.5. Не является работником и (или) членом исполнительных органов юридического лица и его вознаграждение определяется (рассматривается) комитетом Совета директоров по вознаграждениям (Советом директоров) этого юридического лица и членом указанного комитета (Совета директоров) является любой из работников и (или) членов исполнительных органов Общества.	Соответствует
1.6. Не оказывает Обществу, контролирующему Общество лицу или подконтрольным Обществу юридическим лицам консультационные услуги либо не является членом органов управления организаций, оказывающих Обществу или указанным юридическим лицам такие услуги, или работником таких организаций, непосредственно участвующим в оказании таких услуг.	Соответствует
1.7 В течение последних трех лет не оказывал Обществу или подконтрольным ему юридическим лицам услуги в области оценочной деятельности, налогового консультирования, аудиторские услуги или услуги по ведению бухгалтерского учета, либо в течение последних трех лет не являлся членом органов управления организаций, оказывавших такие услуги указанным юридическим лицам, или рейтингового агентства Общества, либо не являлся работником таких организаций или рейтингового агентства, непосредственно участвовавшим в оказании Обществу соответствующих услуг.	Соответствует
1.8. Не занимал должность члена Совета директоров Общества в совокупности более 7 (семи) лет.	Соответствует
2. Кандидат признается не связанным с существенным акционером Общества, если он и (или) связанные с ним лица:	
2.1. Не является работником и (или) членом исполнительных органов существенного акционера Общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер Общества)	Не соответствует Работник существенного акционера Общества (ПАО «Россети», ИНН 4716016979).
2.2. В течение любого из последних трех лет получал вознаграждение и (или) прочие материальные выгоды от существенного акционера Общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер Общества) в размере, превышающем половину величины годового фиксированного вознаграждения члена совета директоров Общества.	Не соответствует 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.
2.3. Не является членом Совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных существенному акционеру Общества или лицу, контролирующему существенного акционера	Не соответствует Член Совета директоров более чем в двух

Общества.	юридических лицах, подконтрольных существенному акционеру Общества (ПАО «Россети», ИНН 4716016979): 1. ПАО «Россети Центр», ИНН 6901067107 2. АО «Россети Тюмень», ИНН 8602060185; 3. АО «Россети Цифра», ИНН 7705307770; 4. АО «МУС Энергетики», ИНН 7705039240 5. 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 Работник существенного контрагента Общества (ПАО «Россети», ИНН 4716016979). Член Совета директоров подконтрольных организаций существенного контрагента Общества (ПАО «Россети», ИНН 4716016979): 1. ПАО «Россети Центр», ИНН 6901067107 2. АО «Россети Тюмень», ИНН 8602060185; 3. АО «Россети Цифра», ИНН 7705307770; 4. АО «МУС Энергетики», ИНН 7705039240
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 не 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	Не соответствует Занимает должность в ПАО «Россети», ИНН 4716016979 - организации, находящейся под контролем Российской Федерации.

муниципального образования находится более 20 процентов уставного капитала или голосующих акций Общества.	
ВЫВОД: Кравченко Константин Юрьевич не соответствует ни одному из критериев независимости, так как СВЯЗАН с Обществом, существенным акционером Общества, существенным контрагентом Общества и государством.	

АЛЕШИН АРТЕМ ГЕННАДЬЕВИЧ	
Год рождения	1977
Дата первого избрания в состав Совета директоров Общества	10.06.2025
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)	96,31% голосующих акций Общества принадлежащих акционеру
Информация о согласии на избрание в Совет директоров Общества	Согласие имеется
Должность, место работы кандидата в Совет директоров Общества (на момент выдвижения, в соответствии с предложением акционера)	Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»
Гражданство	Российская Федерация
Образование	Высшее. 2000, Нижегородский государственный технический университет, квалификация «менеджер-экономист», специальность «менеджмент»; 2004, ГОУ ВПО Волго-Вятская академия государственной службы, квалификация «юрист», специальность «юриспруденция»
Должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет (опыт работы)	<u>Период: 11.2020 – 11.2023</u> Заместитель Генерального директора по экономике и финансам, первый заместитель Генерального директора по экономике и финансам, и.о. первого заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Центр», ИНН 6901067107 <u>Период 11.2023-08.2024</u> Советник генерального директора (по совместительству) ПАО «Россети Центр», <u>Период: 11.2023 –н/в</u> Главный советник, временно исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по экономике и финансам, Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети».
Участие в органах управления (на момент выдвижения)	Член Совета директоров в обществах: 1. ПАО «Россети Московский регион», ИНН 5036065113 2. ПАО «Россети Центр», ИНН 6901067107 3. ПАО «Россети Центр и Приволжья», ИНН 5260200603 4. ПАО «Россети Северо-Запад», ИНН 7802312751 5. ПАО «Россети Сибирь» ИНН 2460069527 6. АО «Россети Сибирь Тываэнерго», ИНН 1701029232 7. 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 Московский регион», ИНН 5036065113 2. ПАО «Россети Центр», ИНН 6901067107 3. ПАО «Россети Центр и Приволжья», ИНН 5260200603 4. ПАО «Россети Северо-Запад», ИНН 7802312751 5. ПАО «Россети Сибирь» ИНН 2460069527 6. АО «Россети Сибирь Тываэнерго», ИНН 1701029232
Владение акциями Общества	Не владеет

Соблюдение требований независимости (на момент проведения оценки), предусмотренным Правилами листинга ПАО Московская Биржа и Кодексом корпоративного управления Банка России	
<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 Московский регион», ИНН 5036065113 2. ПАО «Россети Центр», ИНН 6901067107 3. ПАО «Россети Центр и Приволжья», ИНН 5260200603 4. ПАО «Россети Северо-Запад», ИНН 7802312751 5. ПАО «Россети Сибирь» ИНН 2460069527 6. 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
<i>2. Кандидат признается не связанным с существенным акционером Общества, если он и (или) связанные с ним лица:</i>	

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 экономике и финансам 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 существенному акционеру Общества (ПАО «Россети», ИНН 4716016979):</i> 1. ПАО «Россети Московский регион», ИНН 5036065113 2. ПАО «Россети Центр», ИНН 6901067107 3. ПАО «Россети Центр и Приволжья», ИНН 5260200603 4. ПАО «Россети Северо-Запад», ИНН 7802312751 5. ПАО «Россети Сибирь» ИНН 2460069527 6. АО «Россети Сибирь Тываэнерго», ИНН 1701029232 7. 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 <i>Работник существенного контрагента Общества (ПАО «Россети», ИНН 4716016979).</i> <i>Член Совета директоров подконтрольных организаций существенного контрагента Общества (ПАО «Россети», ИНН 4716016979):</i> 1. ПАО «Россети Московский регион», ИНН 5036065113 2. ПАО «Россети Центр», ИНН 6901067107 3. ПАО «Россети Центр и Приволжья», ИНН 5260200603 4. ПАО «Россети Северо-Запад», ИНН 7802312751 5. ПАО «Россети Сибирь» ИНН 2460069527 6. АО «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,	Соответствует

замещающим должности в органах государственной власти, работником Банка России.	
4.2. В Обществе, в отношении которого принято решение об использовании специального права на участие в управлении («золотой акции»), не является представителем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в Совете директоров Общества.	Не применяется в Обществе.
4.3. Не имеет обязанность голосовать по одному или нескольким вопросам компетенции Совета директоров Общества в соответствии с директивой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования.	Соответствует
4.4. Не является или не являлся в течение одного года, предшествующего избранию в Совет директоров Общества, членом исполнительного органа или иным наделенным управленческими полномочиями работником организации, находящейся под контролем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования, работником государственного или муниципального унитарного предприятия или учреждения (за исключением работников государственной или муниципальной образовательной или научной организации, которые осуществляют преподавательскую или научную деятельность и не являются лицами, назначенными (утвержденными) на должность единоличного исполнительного органа или иную должность в государственной и муниципальной образовательной или научной организации по решению или с согласия органов государственной власти (органов местного самоуправления), если указанное лицо выдвигается для избрания в состав совета директоров общества, в котором под контролем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования находится более 20 процентов уставного капитала или голосующих акций Общества.	Не соответствует <i>Занимает должность в ПАО «Россети», ИНН 4716016979 - организации, находящейся под контролем Российской Федерации.</i>
ВЫВОД: Алешин Артем Геннадьевич не соответствует ни одному из критериев независимости, так как СВЯЗАН с Обществом, существенным акционером Общества, существенным контрагентом Общества и государством.	

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)	96,31% 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. 2005-Академия народного хозяйства при Правительстве РФ, профессиональная переподготовка по программе «Государственное управление экономическим развитием». 2008-Высшая школа экономики, специальность «МВА-финансы».
Должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет (опыт работы)	<u>Период: 2013 - н/в</u> Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети», ИНН 4716016979 <u>Период: 2020 – 01.2023</u> Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети», ИНН 7728662669
Участие в органах управления (на момент выдвижения)	1. Член Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад», ИНН 7802312751; 2. Член Совета директоров ПАО «Россети Урал», ИНН 6671163413; 3. Член Совета директоров ПАО «Россети Волга», ИНН 6450925977; 4. Член Совета директоров ПАО «Россети Юг», ИНН 6164266561; 5. Член Совета директоров ПАО «Россети Сибирь», ИНН 2460069527, 6. Член Совета директоров ПАО «Россети Сибирь Тываэнерго», ИНН 1701029232, 7. Член Совета директоров АО «РЭС», ИНН 5406291470; 8. Член Совета директоров АО «Электромагистраль», ИНН 5407466122.
Информация о выдвижении кандидата в члены Советов директоров или для избрания (назначения) на должность в иных юридических лицах	1. ПАО «Россети Северо-Запад», ИНН 7802312751; 2. ПАО «Россети Урал», ИНН 6671163413; 3. ПАО «Россети Волга», ИНН 6450925977; 4. ПАО «Россети Сибирь», ИНН 2460069527; 5. АО «Россети Сибирь Тываэнерго», ИНН 1701029232; 6. АО «РЭС», ИНН 5406291470;

	7. АО «Электромагистраль», ИНН 5407466122. 8. ПАО «Россети Центр», ИНН 6901067107
Владение акциями Общества	Не владеет
Соблюдение требований независимости (на момент проведения оценки), предусмотренным Правилами листинга ПАО Московская Биржа и Кодексом корпоративного управления Банка России	
1. Кандидат признается не связанным с Обществом, если он и (или) связанные с ним лица:	
1.1. Не является или в течение трех последних лет не являлся членом исполнительных органов или работником Общества, подконтрольной Обществу организации и (или) управляющей организации Общества.	Соответствует
1.2. Не является членом Совета директоров юридического лица, которое контролирует Общество, либо подконтрольной организации или управляющей организации такого юридического лица.	Не соответствует <i>Член Совета директоров в подконтрольных организациях юридического лица, которое контролирует Общество (ПАО «Россети», ИНН 4716016979):</i> 1. ПАО «Россети Северо-Запад», ИНН 7802312751; 2. ПАО «Россети Урал», ИНН 6671163413; 3. ПАО «Россети Волга», ИНН 6450925977; 4. ПАО «Россети Сибирь», ИНН 2460069527; 5. АО «РЭС», ИНН 5406291470; 6. АО «Электромагистраль», ИНН 5407466122. 7.. Член Совета директоров ПАО «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	Соответствует

совокупности более 7 (семи) лет.	
2. Кандидат признается не связанным с существенным акционером Общества, если он и (или) связанные с ним лица:	
2.1. Не является работником и (или) членом исполнительных органов существенного акционера Общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер Общества)	Не соответствует Работник существенного акционера Общества-Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению (ПАО «Россети», ИНН 4716016979).
2.2. В течение любого из последних трех лет получал вознаграждение и (или) прочие материальные выгоды от существенного акционера Общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер Общества) в размере, превышающем половину величины годового фиксированного вознаграждения члена совета директоров Общества.	Не соответствует Получала вознаграждение в виде оплаты труда за исполнение трудовой функции Заместителя Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети», ИНН 4716016979, т.е. существенного акционера Общества.
2.3. Не является членом Совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных существенному акционеру Общества или лицу, контролирующему существенного акционера Общества.	Не соответствует Член Совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных существенному акционеру Общества (ПАО «Россети», ИНН 4716016979): 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. АО «РЭС», ИНН 5406291470; 7. АО «Электромагистраль», ИНН 5407466122. 8. ПАО «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 Северо-Запад», ИНН 7802312751; 2. ПАО «Россети Урал», ИНН 6671163413; 3. ПАО «Россети Волга», ИНН 6450925977; 4. ПАО «Россети Сибирь», ИНН 2460069527; 5. АО «РЭС», ИНН 5406291470; 6. АО «Электромагистраль», ИНН 5407466122, 7. ПАО «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,	Соответствует

предшествующего избранию в Совет директоров Общества, государственным или муниципальным служащим, лицом, замещающим должности в органах государственной власти, работником Банка России.	
4.2. В Обществе, в отношении которого принято решение об использовании специального права на участие в управлении («золотой акции»), не является представителем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в Совете директоров Общества,.	Не применяется в Обществе.
4.3. Не имеет обязанность голосовать по одному или нескольким вопросам компетенции Совета директоров Общества в соответствии с директивой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования.	Соответствует
4.4. Не является или не 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 не соответствует ни одному из критериев независимости, так как СВЯЗАНА с Обществом, существенным акционером Общества, существенным контрагентом Общества и государством.	

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)	96,31% 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 АО «Россети Сибирь Тываэнерго», ИНН 1701029232. 3. 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. АО «Россети Сибирь Тываэнерго», ИНН 1701029232; 2. 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 Член Совета директоров в подконтрольных организациях юридического лица, которое контролирует Общество (ПАО «Россети», ИНН 4716016979): 1. АО «Россети Сибирь Тываэнерго», ИНН 1701029232. 2. 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,	Соответствует

превышающем половину величины годового фиксированного вознаграждения члена совета директоров Общества.	
1.4. Не является владельцем акций или выгодоприобретателем по акциям Общества, которые составляют более одного процента уставного капитала или общего количества голосующих акций общества или рыночная стоимость которых более чем в 20 раз превышает величину годового фиксированного вознаграждения члена Совета директоров Общества.	Соответствует
1.5. Не является работником и (или) членом исполнительных органов юридического лица и его вознаграждение определяется (рассматривается) комитетом Совета директоров по вознаграждениям (Советом директоров) этого юридического лица и членом указанного комитета (Совета директоров) является любой из работников и (или) членов исполнительных органов Общества.	Соответствует
1.6. Не оказывает Обществу, контролирующему Общество лицу или подконтрольным Обществу юридическим лицам консультационные услуги либо не является членом органов управления организаций, оказывающих Обществу или указанным юридическим лицам такие услуги, или работником таких организаций, непосредственно участвующим в оказании таких услуг.	Соответствует
1.7 В течение последних трех лет не оказывал Обществу или подконтрольным ему юридическим лицам услуги в области оценочной деятельности, налогового консультирования, аудиторские услуги или услуги по ведению бухгалтерского учета, либо в течение последних трех лет не являлся членом органов управления организаций, оказывавших такие услуги указанным юридическим лицам, или рейтингового агентства Общества, либо не являлся работником таких организаций или рейтингового агентства, непосредственно участвовавшим в оказании Обществу соответствующих услуг.	Соответствует
1.8. Не занимал должность члена Совета директоров Общества в совокупности более 7 (семи) лет.	Соответствует
2. Кандидат признается не связанным с существенным акционером Общества, если он и (или) связанные с ним лица:	
2.1. Не является работником и (или) членом исполнительных органов существенного акционера Общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер Общества)	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 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 существенному акционеру Общества (ПАО «Россети», ИНН 4716016979): 1. ПАО «Россети Юг», ИНН 6164266561; 2. АО «Россети Сибирь Тываэнерго», ИНН 1701029232; 3. АО «Электромагистраль», ИНН 5407466122</i>
3. Кандидат признается не связанным с существенным контрагентом или конкурентом Общества, если он и (или) связанные с ним лица:	

3.1. Не является работником и (или) членом органов управления существенного контрагента или конкурента Общества, а также юридических лиц, контролирующих существенного контрагента или конкурента Общества или подконтрольных ему организаций.	Не соответствует <i>Работник существенного контрагента Общества (ПАО «Россети», ИНН 4716016979). Член Совета директоров подконтрольных организаций существенного контрагента Общества (ПАО «Россети», ИНН 4716016979): 1.АО «Россети Сибирь Тываэнерго», ИНН 1701029232. 2.АО «Электромагистраль», ИНН 5407466122</i>
3.2. Не является владельцем акций (долей) или выгодоприобретателем по акциям (долям) существенного контрагента или конкурента Общества, которые составляют более пяти процентов уставного капитала или общего количества голосующих акций (долей).	Соответствует
4. Кандидат признается не связанным с государством (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации) или муниципальным образованием, если он:	
4.1. Не является или не являлся в течение одного года, предшествующего избранию в Совет директоров Общества, государственным или муниципальным служащим, лицом, замещающим должности в органах государственной власти, работником Банка России.	Соответствует
4.2. В Обществе, в отношении которого принято решение об использовании специального права на участие в управлении («золотой акции»), не является представителем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 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 не 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: Клинков Олег Юрьевич не соответствует ни одному из критериев независимости, так как СВЯЗАН с Обществом, существенным акционером Общества, существенным контрагентом Общества и государством.	

БОРИСОВА ДАРЬЯ ВИКТОРОВНА	
Год рождения	1984
Дата первого избрания в состав Совета директоров Общества	-
Наименование акционера, предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания – Россети» (ПАО «Россети»)
Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (в процентах)	96,31% 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 управлению персоналом и организационному развитию ПАО «Россети»
Гражданство	Российская Федерация
Образование	Высшее, 2006 г. Уральский государственный университет им. А.М. Горького Специальность: Социальная работа Квалификация: Специалист по социальной работе
Должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет (опыт работы)	<u>Период 07.2019-05.2023</u> Заместитель Генерального директора - руководитель Аппарата / Заместитель Генерального директора по управлению персоналом, связям с общественностью и взаимодействию с органами власти ПАО «Россети Сибирь», ИНН 2460069527 <u>Период: 05.2023 – н/в</u> Директор по управлению персоналом / Директор по управлению персоналом и организационному развитию ПАО «Россети», ИНН 7728662669
Участие в органах управления (на момент выдвижения)	Не участвует
Информация о выдвижении кандидата в члены Советов директоров или для избрания (назначения) на должность в иных юридических лицах	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.	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 члена Совета директоров Общества.	Соответствует
1.5. Не является работником и (или) членом исполнительных органов юридического лица и его вознаграждение определяется	Соответствует

(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.	
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 управлению персоналом/ Директора по управлению персоналом и организационному развитию 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).</i>
3.2. Не является владельцем акций (долей) или выгодоприобретателем по акциям (долям) существенного контрагента или конкурента Общества, которые составляют более пяти процентов уставного капитала или общего количества голосующих акций (долей).	Соответствует
4. Кандидат признается не связанным с государством (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации) или муниципальным образованием, если он:	
4.1. Не является или не являлся в течение одного года, предшествующего избранию в Совет директоров Общества, государственным или муниципальным служащим, лицом, замещающим должности в органах государственной власти, работником Банка России.	Соответствует

4.2. В Обществе, в отношении которого принято решение об использовании специального права на участие в управлении («золотой акции»), не является представителем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в Совете директоров Общества.	Не применяется в Обществе.
4.3. Не имеет обязанность голосовать по одному или нескольким вопросам компетенции Совета директоров Общества в соответствии с директивой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования.	Соответствует
4.4. Не является или не 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: Борисова Дарья Викторовна НЕ СВЯЗАНА с Обществом, СВЯЗАНА с существенным акционером Общества, существенным контрагентом Общества и государством.	

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)	96,31% голосующих акций Общества принадлежащих акционеру
Информация о согласии на избрание в Совет директоров Общества	Согласие имеется
Должность, место работы кандидата в Совет директоров Общества (на момент выдвижения, в соответствии с предложением акционера)	Заместитель директора – руководитель Экспертного центра НП «РИД»
Гражданство	Российская Федерация
Образование	Высшее. 1996, Воронежский государственный университет, квалификация «юрист», специальность «юриспруденция».
Должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет (опыт работы)	Период: 2002 – н/в Заместитель директора – руководитель Экспертного центра Некоммерческое партнерство «Российский институт директоров»
Участие в органах управления (на момент выдвижения)	1. Член Совета директоров ПАО «Россети Юг», ИНН 6164266561; 2. Член Совета директоров АО «Российские газеты», ИНН 7714016520; 3. Член Совета директоров АО «ТПО «Санкт-Петербургская студия документальных фильмов», ИНН 7838415221; 4. Член Совета директоров АО «Советская Сибирь», ИНН 5403173213.
Информация о выдвижении кандидата в члены Советов директоров или для избрания (назначения) на должность в иных юридических лицах	АО «Российские газеты», ИНН 7714016520
Владение акциями Общества	Не владеет
Соблюдение требований независимости (на момент проведения оценки), предусмотренным Правилами листинга ПАО Московская Биржа и Кодексом корпоративного управления Банка России	
1. Кандидат признается не связанным с Обществом, если он и (или) связанные с ним лица:	
1.1. Не является или в течение трех последних лет не являлся членом исполнительных органов или работником Общества, подконтрольной Обществу организации и (или) управляющей организации Общества.	Соответствует
1.2. Не является членом Совета директоров юридического лица, которое контролирует Общество, либо подконтрольной организации или управляющей организации такого юридического лица.	Соответствует
1.3. В течение любого из последних трех лет не получал вознаграждения и (или) прочие материальные выгоды от Общества и (или) подконтрольных ему организаций в размере, 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	Соответствует

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.	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 «Российские газеты», ИНН 7714016520 (прямой контроль); 3. АО «ТПО «Санкт-Петербургская студия документальных фильмов», ИНН 7838415221 (прямой контроль); 4. АО «Советская Сибирь», ИНН 5403173213 (прямой контроль).
3. Кандидат признается не связанным с существенным контрагентом или конкурентом Общества, если он и (или) связанные с ним лица:	
3.1. Не является работником и (или) членом органов управления существенного контрагента или конкурента Общества, а также юридических лиц, контролирующих существенного контрагента или конкурента Общества или подконтрольных ему организаций.	Соответствует
3.2. Не является владельцем акций (долей) или выгодоприобретателем по акциям (долям) существенного контрагента или конкурента Общества, которые составляют более пяти процентов уставного капитала или общего количества голосующих акций (долей).	Соответствует

4. Кандидат признается не связанным с государством (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации) или муниципальным образованием, если он:	
4.1. Не является или не являлся в течение одного года, предшествующего избранию в Совет директоров Общества, государственным или муниципальным служащим, лицом, замещающим должности в органах государственной власти, работником Банка России.	Соответствует
4.2. В Обществе, в отношении которого принято решение об использовании специального права на участие в управлении («золотой акции»), не является представителем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в Совете директоров Общества.	Не применяется в Обществе.
4.3. Не имеет обязанность голосовать по одному или нескольким вопросам компетенции Совета директоров Общества в соответствии с директивой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования.	Соответствует
4.4. Не является или не 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 существенным акционером 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» 15.10.2025 (протокол от 17.10.2025 № 643/2025) признана независимым директором.	

МОЛЬСКИЙ АЛЕКСЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ	
Год рождения	1980
Дата первого избрания в состав Совета директоров Общества	-
Наименование акционера, предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания – Россети» (ПАО «Россети»)
Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (в процентах)	96,31% 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 инвестициям и капитальному строительству ПАО «Россети»
Гражданство	Российская Федерация
Образование	Высшее, Московский энергетический институт. Специальности: Электроэнергетические системы и сети, инженер. Экономика и управление на предприятии электроэнергетики, инженер-экономист
Должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет (опыт работы)	<u>Период: 05.2020 – 01.2023</u> Заместитель Генерального директора по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг ПАО «Россети», ИНН 7728662669 <u>Период: 11.2022 — н/в</u> Заместитель Генерального директора по инвестициям и капитальному строительству, ПАО «Россети», ИНН 4716016979
Участие в органах управления (на момент выдвижения)	1. Член Совета директоров ПАО «Россети Московский регион», ИНН 5036065113; 2. Член Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго», ИНН 7803002209; 3. Член Совета директоров ПАО «Россети Волга», ИНН 6450925977 4. Член Совета директоров ПАО «Россети Сибирь», ИНН 2460069527; 5. Член Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ», ИНН 2632082033; 6. Член Совета директоров АО «Россети ЦИУС ЕЭС», ИНН 7728545409; 7. Член Совета директоров АО «Россети Цифра», ИНН 7705307770; 8. Член Совета директоров АО «Россети Научно-технический центр», ИНН 7728589190; 9. Член Совета директоров АО «Россети Мобильные ГТЭС», ИНН 7706627050; 10. Член Правления ПАО «Россети», ИНН 4716016979; 11. Член Совета директоров АО ОЭС «СакРусэнерго», ИНН 9909109763; 12. Член Совета директоров АО «Энергоцентр», ИНН 5036072424
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 Волга», ИНН 6450925977 4. ПАО «Россети Сибирь», ИНН 2460069527;

	5.ПАО «Россети Северный Кавказ», ИНН 2632082033; 6.АО «Россети ЦИУС ЕЭС», ИНН 7728545409; 7.АО «Россети Цифра», ИНН 7705307770; 8.АО «Россети Научно-технический центр», ИНН 7728589190; 9.АО «Россети Мобильные ГТЭС», ИНН 7706627050.
Владение акциями Общества	Не владеет
Соблюдение требований независимости (на момент проведения оценки), предусмотренным Правилами листинга ПАО Московская Биржа и Кодексом корпоративного управления Банка России	
1. Кандидат признается не связанным с Обществом, если он и (или) связанные с ним лица:	
1.1. Не является или в течение трех последних лет не являлся членом исполнительных органов или работником Общества, подконтрольной Обществу организации и (или) управляющей организации Общества.	Соответствует
1.2. Не является членом Совета директоров юридического лица, которое контролирует Общество, либо подконтрольной организации или управляющей организации такого юридического лица.	Не соответствует <i>Член Совета директоров в подконтрольных организациях юридического лица, которое контролирует Общество (ПАО «Россети», ИНН 4716016979);</i> 1.ПАО «Россети Московский регион», ИНН 5036065113; 2.ПАО «Россети Ленэнерго», ИНН 7803002209; 3. ПАО «Россети Волга», ИНН 6450925977 4.ПАО «Россети Сибирь», ИНН 2460069527; 5.ПАО «Россети Северный Кавказ», ИНН 2632082033; 6.АО «Россети ЦИУС ЕЭС», ИНН 7728545409; 7.АО «Россети Цифра», ИНН 7705307770; 8.АО «Россети Научно-технический центр», ИНН 7728589190; 9.АО «Россети Мобильные ГТЭС», ИНН 7706627050; 10. АО ОЭС «СакРусэнерго», ИНН 9909109763; 11. АО «Энергоцентр», ИНН 5036072424
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	Соответствует

юридическим лицам такие услуги, или работником таких организаций, непосредственно участвующим в оказании таких услуг.	
1.7 В течение последних трех лет не оказывал Обществу или подконтрольным ему юридическим лицам услуги в области оценочной деятельности, налогового консультирования, аудиторские услуги или услуги по ведению бухгалтерского учета, либо в течение последних трех лет не являлся членом органов управления организаций, оказывавших такие услуги указанным юридическим лицам, или рейтингового агентства Общества, либо не являлся работником таких организаций или рейтингового агентства, непосредственно участвовавшим в оказании Обществу соответствующих услуг.	Соответствует
1.8. Не занимал должность члена Совета директоров Общества в совокупности более 7 (семи) лет.	Соответствует
2. Кандидат признается не связанным с существенным акционером Общества, если он и (или) связанные с ним лица:	
2.1. Не является работником и (или) членом исполнительных органов существенного акционера Общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер Общества)	Не соответствует <i>Работник, член коллегиального исполнительного органа (Правление) 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 инвестициям и капитальному строительству 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 существенному акционеру Общества (ПАО «Россети», ИНН 4716016979): 1. ПАО «Россети Московский регион», ИНН 5036065113; 2. ПАО «Россети Ленэнерго», ИНН 7803002209; 3. ПАО «Россети Волга», ИНН 6450925977 4. ПАО «Россети Сибирь», ИНН 2460069527; 5. ПАО «Россети Северный Кавказ», ИНН 2632082033; 6. АО «Россети ЦИУС ЕЭС», ИНН 7728545409; 7. АО «Россети Цифра», ИНН 7705307770; 8. АО «Россети Научно-технический центр», ИНН 7728589190; 9. АО «Россети Мобильные ГТЭС», ИНН 7706627050; 10. АО ОЭС «СакРусэнерго», ИНН 9909109763; 11. АО «Энергоцентр», ИНН 5036072424</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, член Правления существенного контрагента Общества (ПАО «Россети», ИНН 4716016979). Член Совета директоров подконтрольных организаций существенного контрагента</i>

	Общества (ПАО «Россети», ИНН 4716016979): 1. ПАО «Россети Московский регион», ИНН 5036065113; 2. ПАО «Россети Ленэнерго», ИНН 7803002209; 3. ПАО «Россети Волга», ИНН 6450925977 4. ПАО «Россети Сибирь», ИНН 2460069527; 5. ПАО «Россети Северный Кавказ», ИНН 2632082033; 6. АО «Россети ЦИУС ЕЭС», ИНН 7728545409; 7. АО «Россети Цифра», ИНН 7705307770; 8. АО «Россети Научно-технический центр», ИНН 7728589190; 9. АО «Россети Мобильные ГТЭС», ИНН 7706627050; 10. АО ОЭС «СакРусэнерго», ИНН 9909109763; 11. АО «Энергоцентр», ИНН 5036072424
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 не 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 /член Правления в ПАО «Россети», ИНН 4716016979 - организации, находящейся под контролем Российской Федерации.

ВЫВОД: Мольский Алексей Валерьевич не соответствует ни одному из критериев независимости, так как СВЯЗАН с Обществом, существенным акционером Общества, существенным контрагентом Общества и государством.

РЫБИН АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ	
Год рождения	1972
Дата первого избрания в состав Совета директоров Общества	10.06.2025
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)	96,31% голосующих акций Общества принадлежащих акционеру
Информация о согласии на избрание в Совет директоров Общества	Согласие имеется
Должность, место работы кандидата в Совет директоров Общества (на момент выдвижения, в соответствии с предложением акционера)	Генеральный директор ПАО «Россети Юг»
Гражданство	Российская Федерация
Образование	Высшее. 1994. Харьковский авиационный институт им. Н.Е. Жуковского, специальность «авиационные двигатели и энергетические установки»; 1998. Ростовский государственный университет, квалификация «юрист» специальность «юриспруденция». 2024. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ», квалификация «магистр» по направлению подготовки «электроэнергетика и электротехника».
Должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет (опыт работы)	<u>Период: 2021 — 2025</u> Генеральный директор АО «ВМЭС», ИНН 3459076049 <u>Период 2021-2024</u> Заместитель генерального директора - директор филиала ПАО «Россети Юг»- «Волгоградэнерго» <u>Период: 2024-н/в</u> Генеральный директор ПАО «Россети Юг», ИНН 6164266561 <u>Период: 2024-12.2025</u> Исполняющий обязанности Генерального директора АО «Россети Кубань», ИНН 2309001660
Участие в органах управления (на момент выдвижения)	1. Член Совета директоров АО «ВМЭС», ИНН 3459076049; 2. Член Совета директоров АО «Энергосервис Юга»; ИНН 6164301167 3. Член Совета директоров АО «Энергосервис Кубани», ИНН 2312178191 4. Председатель Правления, 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. АО «ВМЭС», ИНН 3459076049; 2. АО «Энергосервис Юга, ИНН 6164301167, 3. АО «Энергосервис Кубани», ИНН 2312178191
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»; занимал должность И.о. Генерального директора АО «Россети Кубань» в период 2024-2025, в период 2021-2025 занимал должность Генерального директора АО «ВМЭС».
1.2. Не является членом Совета директоров юридического лица, которое контролирует Общество, либо подконтрольной организации или управляющей организации такого юридического лица.	Не соответствует Член Совета директоров юридических лиц, которые контролирует (косвенный контроль) ПАО «Россети», ИНН 4716016979: 1. АО «ВМЭС» ИНН 3459076049); 2. АО «Энергосервис Юга», ИНН 6164301167; 3. АО «Энергосервис Кубани», ИНН 2312178191.
1.3. В течение любого из последних трех лет не получал вознаграждения и (или) прочие материальные выгоды от Общества и (или) подконтрольных ему организаций в размере, превышающем половину величины годового фиксированного вознаграждения члена совета директоров Общества.	Не соответствует Получает вознаграждение в качестве Генерального директора, Председателя Правления Общества, получал вознаграждение в качестве Генерального директора АО «ВМЭС».
1.4. Не является владельцем акций или выгодоприобретателем по акциям Общества, которые составляют более одного процента уставного капитала или общего количества голосующих акций общества или рыночная стоимость которых более чем в 20 раз превышает величину годового фиксированного вознаграждения члена Совета директоров Общества.	Соответствует
1.5. Не является работником и (или) членом исполнительных органов юридического лица и его вознаграждение определяется (рассматривается) комитетом Совета директоров по вознаграждениям (Советом директоров) этого юридического лица и членом указанного комитета (Совета директоров) является любой из работников и (или) членов исполнительных органов Общества.	Соответствует
1.6. Не оказывает Обществу, контролирующему Общество лицу или подконтрольным Обществу юридическим лицам консультационные услуги либо не является членом органов управления организаций, оказывающих Обществу или указанным юридическим лицам такие услуги, или работником таких организаций, непосредственно участвующим в оказании таких услуг.	Соответствует
1.7. В течение последних трех лет не оказывал Обществу или подконтрольным ему юридическим лицам услуги в области оценочной деятельности, налогового консультирования, аудиторские услуги или услуги по ведению бухгалтерского учета, либо в течение последних трех лет не являлся членом органов управления организаций, оказывавших такие услуги указанным юридическим лицам, или рейтингового агентства Общества, либо не являлся работником таких организаций или рейтингового агентства, непосредственно участвовавшим в оказании Обществу соответствующих услуг.	Соответствует
1.8. Не занимал должность члена Совета директоров Общества в совокупности более 7 (семи) лет.	Соответствует
2. Кандидат признается не связанным с существенным акционером Общества, если он и (или) связанные с ним лица:	
2.1. Не является работником и (или) членом исполнительных органов существенного акционера Общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер Общества)	Соответствует
2.2. В течение любого из последних трех лет получал вознаграждение и (или) прочие материальные выгоды от	Не соответствует

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.	Получал вознаграждение в виде оплаты труда за исполнение трудовой функции Генерального директора АО «ВМЭС», ИНН 3459076049, т. е. юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер Общества (ПАО «Россети», ИНН 4716016979).
2.3. Не является членом Совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных существенному акционеру Общества или лицу, контролирующему существенного акционера Общества.	Не соответствует Является членом Совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных существенному акционеру Общества (ПАО «Россети», ИНН 4716016979): 1. ПАО «Россети Юг», ИНН 6164266561; 2. АО «ВМЭС», ИНН 3459076049 (косвенный контроль); 3. АО «Энергосервис Юга», ИНН 6164301167 (косвенный контроль); 4. АО «Энергосервис Кубани», ИНН 2312178191 (косвенный контроль).
3. Кандидат признается не связанным с существенным контрагентом или конкурентом Общества, если он и (или) связанные с ним лица:	
3.1. Не является работником и (или) членом органов управления существенного контрагента или конкурента Общества, а также юридических лиц, контролирующих существенного контрагента или конкурента Общества или подконтрольных ему организаций.	Не соответствует Член Совета директоров подконтрольных организаций существенного контрагента Общества (ПАО «Россети», ИНН 4716016979): 1. АО «ВМЭС», ИНН 3459076049; 2. АО «Энергосервис Юга», ИНН 6164301167; 3. АО «Энергосервис Кубани», ИНН 2312178191
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, т. е. в организации, находящейся под контролем Российской Федерации (косвенный контроль).

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.	
ВЫВОД: Рыбин Алексей Александрович не соответствует ни одному из критериев независимости, так как СВЯЗАН с Обществом, существенным акционером Общества, существенным контрагентом Общества и государством.	