

Оценка кандидатов в члены Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»

| №№ | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|--|---|
| Кандидатура в Совет директоров Общества | Полинов Алексей Александрович | Гончаров Юрий Владимирович | Пидник Артем Юрьевич | Беликов Игорь Вячеславович | Никитчанова Екатерина Владимировна |
| Должность, место работы кандидата в Совет директоров Общества | Советник Генерального директора ПАО «Россети» | Главный советник ПАО «Россети» | Генеральный директор ПАО «МРСК Северо-Запада» | Генеральный директор НП «РИД» | Заместитель директора – руководитель Экспертного центра НП «РИД» |
| Гражданство | Российская Федерация | Российская Федерация | Российская Федерация | Российская Федерация | Российская Федерация |
| Образование | Образование: высшее, Московский государственный строительный университет (2000) специальность: Экономика и управление на предприятии (в строительстве) квалификация: экономист. Кандидат экономических наук. | Образование: высшее Московский государственный горный университет (2000) специальность: менеджмент. Московский институт экономики, политики и права (2014) специальность: юриспруденция. | Образование: высшее, Санкт-Петербургский государственный университет, (2000-2005), Юриспруденция, юрист. Санкт-Петербургский государственный университет программа профессиональной переподготовки «Executive MBA (для руководителей)» (2017). | Образование: высшее, Воронежский государственный университет (1974-1989), История и английский язык. Институт Африки АН СССР (1983-1985), Аспирантура, Кандидат исторических наук (1986). Санкт-Петербургский государственный университет программа профессиональной переподготовки «Executive MBA (для руководителей)» (2017). Институт переквалификации и повышения квалификации Финансовой академии при Правительстве РФ (1996-1997), диплом по банковскому и страховому делу. Бизнес школа Шулих Йорского университета (Торонто, Канада, 2002), Сертификат по корпоративному управлению. | Образование: высшее. Воронежский государственный университет (1991-1996), специальность: Юриспруденция. |
| Должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет (опыт работы) | 2015-2017 - Заместитель Генерального директора по технологическим присоединениям, заместитель Генерального директора по развитию ЗАО «Синтез Групп» 2018 - Советник генерального директора АО «ОЭК» 2018-настоящее время - Советник генерального директора (по совместительству), заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Ленэнерго» / ПАО «Россети Ленэнерго» 2021-настоящее время - Главный советник ПАО «Россети» | 2013-2018 -Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети» 2018-настоящее время - Главный советник ПАО «Россети» | 2015-2018 - Генеральный директор ООО «Группа Компаний "Севкабель" 2017-2018 - Генеральный директор ООО "Управляющая компания Полигboro" (по совместительству) 2018-2018 - Советник департамента управления делами, исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО "МРСК Северо-Запада" 2018-настоящее время - Генеральный директор, Председатель Правления ПАО "МРСК Северо-Запада" 2021-настоящее время - Исполняющий обязанности Генерального директора АО "Янтарьэнерго" (по совместительству) | 2002-настоящее время - Директор НП "Российский институт директоров" | 2002-настоящее время - Заместитель директора – руководитель Экспертного центра НП "Российский институт директоров" |
| Участие в органах управления других организаций (на момент выдвижения) | Член Правления ПАО «Россети Ленэнерго» | Председатель Совета директоров ОАО «МРСК Урала», член Совета директоров АО «Россети Тюмень», ПАО «Россети Ленэнерго», ПАО «Россети Северный Кавказ», ПАО «МРСК Центра и Приволжья», ПАО «МРСК Северо-Запада». | Член Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада». | Член Совета директоров ОАО «Межведомственный аналитический центр», ОАО «Научно-исследовательский институт автомобильного транспорта». | Член Совета директоров АО «Издательство "Высшая школа"», АО «ТПО "Киностудия им. М.Горького», АО «Советская Сибирь», АО «ТПО "Санкт-Петербургская студия документальных фильмов». |
| Владение акциями Общества | Не владеет | Не владеет | Не владеет | Не владеет | Не владеет |
| Критерии независимости в соответствии с Правилами листинга ПАО Московская биржа (при несоответствии кандидата критериям независимости дополнительно приведены основания в соответствии с Кодексом корпоративного управления Банка России) | Соответствие кандидата в члены Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» критериям независимости на момент проведения оценки | | | | |
| 1. Кандидат признается не связанным с Обществом, если он и (или) связанные с ним лица (п.4 Приложения 4 Правил листинга ПАО Московская биржа): | | | | | |
| 1.1. Не является или в течение трех последних лет не являлся членом исполнительных органов или работником Общества, подконтрольной Обществу организации и (или) управляющей организации Общества. | Соответствует | Соответствует | Не соответствует (п.103 пп.1 ККУ) | Соответствует | Соответствует |
| 1.2. Не является членом Совета директоров юридического лица, которое контролирует Общество, либо подконтрольной организации или управляющей организации такого юридического лица. | Соответствует | Не соответствует (п.103 пп.2 ККУ) | Не соответствует (п.103 пп.2 ККУ) | Соответствует | Соответствует |
| 1.3. В течение любого из последних трех лет не получал вознаграждения и (или) прочие материальные выгоды от Общества и (или) подконтрольных ему организаций в размере, превышающем половину величины годового фиксированного вознаграждения члена Совета директоров Общества. | Соответствует | Соответствует | Не соответствует (п.103 пп.3 ККУ) | Соответствует | Соответствует |
| 1.4. Не является владельцем акций или выгодоприобретателем по акциям Общества, которые составляют более одного процента уставного капитала или общего количества голосующих акций Общества или рыночная стоимость которых более чем в 20 раз превышает величину годового фиксированного вознаграждения члена Совета директоров Общества. | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует |
| 1.5. Не является членом исполнительных органов и (или) работником юридического лица, вознаграждение которого определяется (рассматривается) комитетом Совета директоров по вознаграждениям этого юридического лица, в случае если любой член исполнительных органов и (или) работник Общества входит в состав комитета по вознаграждениям указанного юридического лица. | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует |
| 1.6. Не оказывает Обществу, контролирующему Общество лицу или подконтрольным Обществу юридическим лицам консультационные услуги либо не является членом органа управления и/или исполнительных органов организаций, оказывающих Обществу или указанным юридическим лицам такие услуги, или работником таких организаций, непосредственно участвующим в оказании таких услуг. | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует |
| 1.7. Не оказывал или в течение последних трех лет не оказывал Обществу, или подконтрольным ему юридическим лицам услуги в области оценочной деятельности, налогового консультирования, аудиторские услуги или услуги по ведению бухгалтерского учета, либо в течение последних трех лет не являлся членом органа управления и/или исполнительных органов организаций, оказывавших такие услуги указанным юридическим лицам, или рейтингового агентства Общества, либо не являлся работником таких организаций или рейтингового агентства, непосредственно участвовавшим в оказании Обществу соответствующих услуг. | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует |
| 1.8. Не занимал должность члена Совета директоров Общества в совокупности более семи лет. | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует |
| 2. Кандидат признается не связанным с существенным акционером Общества, если он и (или) связанные с ним лица (п.5 Приложения 4 Правил листинга ПАО Московская биржа): | | | | | |
| 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 (п. 105 пп.1 ККУ) | Не соответствует (п. 105 пп.1 ККУ) | Не соответствует (п. 105 пп.1 ККУ) | Соответствует | Соответствует |
| 2.2. В течение любого из последних трех лет не получал вознаграждение и (или) прочие материальные выгоды от существенного акционера Общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер Общества) в размере, превышающем половину величины базового (фиксированного) годового вознаграждения члена Совета директоров Общества. | Не соответствует (п. 105 пп.2 ККУ) | Не соответствует (п. 105 пп.2 ККУ) | Не соответствует (п. 105 пп.2 ККУ) | Соответствует | Соответствует |
| 2.3. Не является членом Совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных существенному акционеру Общества или лицу, контролирующему существенного акционера Общества. | Соответствует | Не соответствует (п. 105 пп.3 ККУ) | Соответствует | Соответствует | Соответствует |
| 3. Кандидат признается не связанным с существенным контрагентом или конкурентом Общества, если он и (или) связанные с ним лица (п.6 Приложения 4 Правил листинга ПАО Московская биржа): | | | | | |
| 3.1. Не является работником и (или) членом органа управления и/или исполнительных органов существенного контрагента или конкурента Общества, а также юридических лиц, контролирующих существенного контрагента или конкурента Общества, или подконтрольных ему организаций. | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует |
| 3.2. Не является владельцем акций (долей) или выгодоприобретателем по акциям (долям) существенного контрагента или конкурента Общества, которые составляют более пяти процентов уставного капитала или общего количества голосующих акций (долей). | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует |
| 4. Кандидат признается не связанным с государством (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации) или муниципальным образованием, если он (п.7 Приложения 4 Правил листинга ПАО Московская биржа): | | | | | |
| 4.1. Не является или не являлся в течение одного года, предшествующего избранию в Совет директоров Общества, государственным или муниципальным служащим, лицом, замещающим должности в органах государственной власти, работником Банка России. | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует |
| 4.2. В Обществе, в отношении которого принято решение об использовании специального права на участие в управлении ("золотой акции"), не является представителем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в Совете директоров такого Общества. | Не применяется в Обществе | Не применяется в Обществе | Не применяется в Обществе | Не применяется в Обществе | Не применяется в Обществе |
| 4.3. Не имеет обязанность голосовать по одному или нескольким вопросам компетенции Совета директоров Общества в соответствии с директивой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования. | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует |
| 4.4. Не является или не являлся в течение 1 года, предшествующего избранию в совет директоров Общества, работником, членом исполнительного органа организации, находящейся под контролем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования, работником государственного или муниципального унитарного предприятия или учреждения (за исключением работников государственной или муниципальной образовательной или научной организации, которые осуществляют преподавательскую или научную деятельность и не являются лицами, назначенными (утвержденными) на должность единственного исполнительного органа или иную должность в государственной или 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 (п. 107 пп.4 ККУ) | Не соответствует (п. 107 пп.4 ККУ) | Соответствует | Соответствует | Соответствует |

* Вариант ответа по мнению кандидата

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

| №№ | 12 | 13 | 14 |
|--|--|--|---|
| Кандидатура в Совет директоров Общества | Головцов Александр Викторович | Зархин Виталий Юрьевич | Морозов Андрей Владимирович |
| Должность, место работы кандидата в Совет директоров Общества | В настоящее время не работает | В настоящее время не работает | Юридический директор Ассоциации профессиональных инвесторов |
| Гражданство | Российская Федерация | Российская Федерация, Израиль | Российская Федерация |
| Образование | Образование: высшее БГТУ им. Д.Ф. Устинова (1990-1996) специальность: Автоматика и управление в технических системах квалификация: инженер-электрик | Образование: высшее ГУ-ВШЭ (1994-2000) 1998 - бакалавр экономики 2000-магистр менеджмента | Образование: высшее. Российская правовая академия Министерства юстиции Российской Федерации (1995-2000) квалификация: юрист. Гарвардская Школа Права (2015-2016) Магистр права, корпоративное управление. |
| Должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет (опыт работы) | 2005-2019 - Начальник Управления Аналитических исследований АО "Управляющая компания УРАЛСИБ" | 2011-2018 - Управляющий директор Банка ГПБ (АО) | 2017-настоящее время - Юридический директор Ассоциации профессиональных инвесторов |
| Участие в органах управления других организаций (на момент выдвижения) | Член Совета директоров ПАО "МРСК Центра", ПАО "МРСК Центра и Приволжья", ПАО "МРСК Северо-Запада" | Член Совета директоров ПАО "Элел Россия", ПАО "МРСК Центра", ПАО "МРСК Центра и Приволжья", ПАО "Россети Юг" | Член Совета директоров ПАО "МРСК Центра и Приволжья", ПАО "МРСК Волги", ПАО "МРСК Северо-Запада" |
| Владение акциями Общества | 0,0007% | Не владеет | Не владеет |
| Критерии независимости и соответствии с правилами листинга ПАО Московская биржа (при несоответствии кандидата критериям независимости дополнительно приведены основания в соответствии с Кодексом) | Соответствие кандидата в члены Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» критериям независимости на момент проведения оценки | | |
| 1. Кандидат признается не связанным с Обществом, если он и (или) связанные с ним лица (п.4 Приложения 4 Правил листинга ПАО Московская биржа): | | | |
| 1.1. Не является или в течение трех последних лет не являлся членом исполнительных органов или работником Общества, подконтрольной Обществу организации и (или) управляющей организации Общества. | Соответствует | Соответствует | Соответствует |
| 1.2. Не является членом Совета директоров юридического лица, которое контролирует Общество, либо подконтрольной организации или управляющей организации такого юридического лица. | Не соответствует (п.103 пп.2 ККУ)** | Соответствует * | Не соответствует (п.103 пп.2 ККУ)** |
| 1.3. В течение любого из последних трех лет не получал вознаграждения и (или) прочие материальные выгоды от Общества и (или) подконтрольных ему организаций в размере, превышающем половину величины годового фиксированного вознаграждения члена Совета директоров Общества. | Соответствует | Соответствует | Соответствует |
| 1.4. Не является владельцем акций или выданных облигаций по акциям Общества, которые составляют более одного процента уставного капитала или общего количества голосующих акций Общества или рыночная стоимость которых более чем в 20 раз превышает величину годового фиксированного вознаграждения члена Совета директоров Общества. | Соответствует | Соответствует | Соответствует |
| 1.5. Не является членом исполнительных органов и (или) работником юридического лица, вознаграждение которого определяется (рассматривается) комитетом Совета директоров по вознаграждениям этого юридического лица, в случае если любой член исполнительных органов и (или) работник Общества входит в состав комитета по вознаграждениям указанного юридического лица. | Соответствует | Соответствует | Соответствует |
| 1.6. Не оказывает Обществу, контролирующему Общество лицу или подконтрольным Обществу юридическим лицам консультационные услуги либо не является членом органа управления и/или исполнительных органов организаций, оказывающих Обществу или указанным юридическим лицам такие услуги, или работником таких организаций, непосредственно участвующим в оказании таких услуг. | Соответствует | Соответствует | Соответствует |
| 1.7. Не оказывал или в течение последних трех лет не оказывал Обществу, или подконтрольным ему юридическим лицам услуги в области оценочной деятельности, налогового консультирования, аудиторские услуги или услуги по ведению бухгалтерского учета, либо в течение последних трех лет не являлся членом органа управления и/или исполнительных органов организаций, оказывавших такие услуги указанным юридическим лицам, или рейтингового агентства Общества, либо не являлся работником таких организаций или рейтингового агентства, непосредственно участвовавшим в оказании Обществу соответствующих услуг. | Соответствует | Соответствует | Соответствует |
| 1.8. Не занимал должность члена Совета директоров Общества в совокупности более семи лет. | Соответствует | Соответствует | Соответствует |
| 2. Кандидат признается не связанным с существенным акционером Общества, если он и (или) связанные с ним лица (п.5 Приложения 4 Правил листинга ПАО Московская биржа): | | | |
| 2.1. Не является работником и (или) членом исполнительных органов существенного акционера Общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер Общества). | Соответствует | Соответствует | Соответствует |
| 2.2. В течение любого из последних трех лет не получал вознаграждение и (или) прочие материальные выгоды от существенного акционера Общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер Общества) в размере, превышающем половину величины базового (фиксированного) годового вознаграждения члена Совета директоров Общества. | Соответствует | Соответствует | Соответствует |
| 2.3. Не является членом Совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных существенному акционеру Общества или лицу, контролирующему существенного акционера Общества. | Не соответствует (п. 105 пп.3 ККУ) ** | Не соответствует (п. 105 пп.3 ККУ) | Не соответствует (п. 105 пп.3 ККУ) ** |
| 3. Кандидат признается не связанным с существенным контрагентом или конкурентом Общества, если он и (или) связанные с ним лица (п.6 Приложения 4 Правил листинга ПАО Московская биржа): | | | |
| 3.1. Не является работником и (или) членом органа управления и/или исполнительных органов существенного контрагента или конкурента Общества, а также юридических лиц, контролирующих существенного контрагента или конкурента Общества, или подконтрольных ему организаций. | Не соответствует (п. 106 пп.1 ККУ) ** | Соответствует | Не соответствует (п. 106 пп.1 ККУ) ** |
| 3.2. Не является владельцем акций (долей) или выданных облигаций по акциям (долям) существенного контрагента или конкурента Общества, которые составляют более пяти процентов уставного капитала или общего количества голосующих акций (долей). | Соответствует | Соответствует | Соответствует |
| 4. Кандидат признается не связанным с государством (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации) или муниципальным образованием, если он (п.7 Приложения 4 Правил листинга ПАО Московская биржа): | | | |
| 4.1. Не является или не являлся в течение одного года, предшествующего избранию в Совет директоров Общества, государственным или муниципальным служащим, лицом, замещающим должности в органах государственной власти, работником Банка России. | Соответствует | Соответствует | Соответствует |
| 4.2. В Обществе, в отношении которого принято решение об использовании специального права на участие в управлении ("золотой акции"), не является представителем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в Совете директоров такого Общества. | Не применяется в Обществе | Не применяется в Обществе | Не применяется в Обществе |
| 4.3. Не имеет обязанность голосовать по одному или нескольким вопросам компетенции Совета директоров Общества в соответствии с директивой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования. | Соответствует | Соответствует | Соответствует |
| 4.4. Не является или не являлся в течение 1 года, предшествующего избранию в совет директоров Общества, работником, членом исполнительного органа организации, находящейся под контролем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования, работником государственного или муниципального унитарного предприятия или учреждения (за исключением работников государственной или муниципальной образовательной или научной организации, которые осуществляют преподавательскую или научную деятельность и не являются лицами, назначенными (утвержденными) на должность единственного исполнительного органа или иную должность в государственной и муниципальной образовательной или научной организации по решению или с согласия органов государственной власти (органов местного самоуправления)), если указанное лицо выдвигается для избрания в состав совета директоров Общества, в котором под контролем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования находится более 20 процентов уставного капитала или голосующих акций Общества. | Соответствует | Соответствует | Соответствует |

* Вариант ответа по мнению кандидата

** Решением Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» от 30.12.2020 (протокол № 385/21) член Совета директоров признан независимым директором, несмотря на наличие формальных критериев связанности.

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

| №№ | 15 | 16 | 17 |
|--|---|--|--|
| Кандидатура в Совет директоров Общества | Федоров Олег Романович | Шевчук Александр Викторович | Крупенина Анастасия Игоревна |
| Должность, место работы кандидата в Совет директоров Общества | Член Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» | Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов | Директор по стратегии и инвестициям ООО «Пять Плюс» |
| Гражданство | Российская Федерация | Российская Федерация | Российская Федерация |
| Образование | Образование: высшее Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова (1985-1992) квалификация: математик | Образование: высшее Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации (2005) специальность: финансы и кредит квалификация: экономист | Образование: высшее Тверской государственный университет (2002-2007) специальность: финансы и кредит квалификация: экономист |
| Должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет (опыт работы) | 2013-настоящее время - член Наблюдательного совета АК "АЛРОСА" (ПАО) | 2014-настоящее время - Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов (до 01.2015 - Ассоциация по защите прав инвесторов) | 2012-2017 - Экономист 1 категории Отдела дилерских операций Управления ценных бумаг АО «ГУТА-БАНК» 2017-2018 - Начальник Управления ценных бумаг АО «ГУТА-БАНК» 2018-настоящее время - Директор по стратегии и инвестициям ООО "Пять Плюс" |
| Участие в органах управления других организаций (на момент выдвижения) | Член Наблюдательного совета АК "АЛРОСА" (ПАО), член Правления Ассоциации собственников земельных участков по содействию в благоустройстве коттеджного поселка Пестово, независимый член Правления Национальной ассоциации корпоративных директоров, член Совета директоров ПАО "МРСК Северо-Запада" | Член Совета директоров ОАО "МРСК Урала", ПАО "МРСК Центра и Приволжья" | Член Совета директоров АО "Череповецкий завод силикатного кирпича" |
| Владение акциями Общества | Не владеет | Не владеет | Не владеет |
| Критерии независимости в соответствии с Правилами листинга ПАО Московская биржа (при несоответствии кандидата критериям независимости дополнительно приведены основания в соответствии с Кодексом корпоративного управления Банка России) | Соответствие кандидата в члены Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» критериям независимости на момент проведения оценки | | |
| 1. Кандидат признается не связанным с Обществом, если он и (или) связанные с ним лица (п.4 Приложения 4 Правил листинга ПАО Московская биржа): | | | |
| 1.1. Не является или в течение трех последних лет не являлся членом исполнительных органов или работником Общества, подконтрольной Обществу организации и (или) управляющей организации Общества. | Соответствует | Соответствует | Соответствует |
| 1.2. Не является членом Совета директоров юридического лица, которое контролирует Общество, либо подконтрольной организации или управляющей организации такого юридического лица. | Соответствует | Соответствует * | Соответствует |
| 1.3. В течение любого из последних трех лет не получал вознаграждения и (или) прочие материальные выгоды от Общества и (или) подконтрольных ему организаций в размере, превышающем половину величины годового фиксированного вознаграждения члена Совета директоров Общества. | Соответствует | Соответствует | Соответствует |
| 1.4. Не является владельцем акций или выгодоприобретателем по акциям Общества, которые составляют более одного процента уставного капитала или общего количества голосующих акций Общества или рыночная стоимость которых более чем в 20 раз превышает величину годового фиксированного вознаграждения члена Совета директоров Общества. | Соответствует | Соответствует | Соответствует |
| 1.5. Не является членом исполнительных органов и (или) работником юридического лица, вознаграждение которого определяется (рассматривается) комитетом Совета директоров по вознаграждениям этого юридического лица, в случае если любой член исполнительных органов и (или) работник Общества входит в состав комитета по вознаграждениям указанного юридического лица. | Соответствует | Соответствует | Соответствует |
| 1.6. Не оказывает Обществу, контролирующему Общество лицу или подконтрольным Обществу юридическим лицам консультационные услуги либо не является членом органа управления и/или исполнительных органов организаций, оказывающих Обществу или указанным юридическим лицам такие услуги, или работником таких организаций, непосредственно участвующим в оказании таких услуг. | Соответствует | Соответствует | Соответствует |
| 1.7. Не оказывал или в течение последних трех лет не оказывал Обществу, или подконтрольным ему юридическим лицам услуги в области оценочной деятельности, налогового консультирования, аудиторские услуги или услуги по ведению бухгалтерского учета, либо в течение последних трех лет не являлся членом органа управления и/или исполнительных органов организаций, оказывавших такие услуги указанным юридическим лицам, или рейтингового агентства Общества, либо не являлся работником таких организаций или рейтингового агентства, непосредственно участвовавшим в оказании Обществу соответствующих услуг. | Соответствует | Соответствует | Соответствует |
| 1.8. Не занимал должность члена Совета директоров Общества в совокупности более семи лет. | Соответствует | Соответствует | Соответствует |
| 2. Кандидат признается не связанным с существенным акционером Общества, если он и (или) связанные с ним лица (п.5 Приложения 4 Правил листинга ПАО Московская биржа): | | | |
| 2.1. Не является работником и (или) членом исполнительных органов существенного акционера Общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер Общества). | Соответствует | Соответствует | Соответствует |
| 2.2. В течение любого из последних трех лет не получал вознаграждение и (или) прочие материальные выгоды от существенного акционера Общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер Общества) в размере, превышающем половину величины базового (фиксированного) годового вознаграждения члена Совета директоров Общества. | Соответствует | Соответствует | Соответствует |
| 2.3. Не является членом Совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных существенному акционеру Общества или лицу, контролирующему существенного акционера Общества. | Соответствует | Не соответствует (п. 105 пп.3 ККУ) | Соответствует |
| 3. Кандидат признается не связанным с существенным контрагентом или конкурентом Общества, если он и (или) связанные с ним лица (п.6 Приложения 4 Правил листинга ПАО Московская биржа): | | | |
| 3.1. Не является работником и (или) членом органа управления и/или исполнительных органов существенного контрагента или конкурента Общества, а также юридических лиц, контролирующих существенного контрагента или конкурента Общества, или подконтрольных ему организаций. | Соответствует | Соответствует | Соответствует |
| 3.2. Не является владельцем акций (долей) или выгодоприобретателем по акциям (долям) существенного контрагента или конкурента Общества, которые составляют более пяти процентов уставного капитала или общего количества голосующих акций (долей). | Соответствует | Соответствует | Соответствует |
| 4. Кандидат признается не связанным с государством (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации) или муниципальным образованием, если он (п.7 Приложения 4 Правил листинга ПАО Московская биржа): | | | |
| 4.1. Не является или не являлся в течение одного года, предшествующего избранию в Совет директоров Общества, государственным или муниципальным служащим, лицом, замещающим должности в органах государственной власти, работником Банка России. | Соответствует | Соответствует | Соответствует |
| 4.2. В Обществе, в отношении которого принято решение об использовании специального права на участие в управлении ("золотой акции"), не является представителем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в Совете директоров такого Общества. | Не применяется в Обществе | Не применяется в Обществе | Не применяется в Обществе |
| 4.3. Не является или не являлся в течение 1 года, предшествующего избранию в совет директоров Общества, работником, членом исполнительного органа организации, находящейся под контролем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования, работником государственного или муниципального унитарного предприятия или учреждения (за исключением работников государственной или муниципальной образовательной или научной организации, которые осуществляют преподавательскую или научную деятельность и не являются лицами, назначаемыми (утверждаемыми) на должность единственного исполнительного органа или иного должностного в государственной и муниципальной образовательной или научной организации по решению или с согласия органов государственной власти (органов местного самоуправления)), если указанное лицо выдвигается для избрания в состав совета директоров Общества, в котором под контролем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования находится более 20 процентов уставного капитала или голосующих акций Общества. | Соответствует | Соответствует | Соответствует |
| 4.4. Не имеет обязанность голосовать по одному или нескольким вопросам компетенции Совета директоров Общества в соответствии с директивой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования. | Соответствует | Соответствует | Соответствует |

* Вариант ответа по мнению кандидата

Анализ состава кандидатов позволяет сделать вывод:

- Опыт и образование, а также знания и квалификация выдвинутых в Совет директоров кандидатов в различных областях позволяет им выполнять обязанности членов Совета директоров, а также непосредственно способствовать эффективной работе всего Совета директоров в интересах Общества и его акционеров.
- Кандидаты в Совет директоров представлены различными группами акционеров Общества, что обеспечит эффективную работу Совета директоров, т.е. при выработке решений будут учтены различные интересы и точки зрения.
- При проведении Оценки использовалась информация, предоставленная кандидатами в члены Совета директоров Общества.
- Четыре кандидатуры соответствует всем критериям независимости Кодекса корпоративного управления Банка России и Правил листинга ПАО Московская биржа.