



Оценка кандидатов в члены Совета директоров ПАО "Россети Северо-Запад"

№ п/п	7	8	9	10	11
<b>Кандидатура в Совет директоров Общества</b>	<b>Калоева Мадина Валерьевна</b>	<b>Шагина Ирина Александровна</b>	<b>Пидник Артем Юрьевич</b>	<b>Головцов Александр Викторович</b>	<b>Никитичанова Екатерина Владимировна</b>
<b>Должность, место работы кандидата в Совет директоров Общества</b>	Директор по корпоративному управлению – начальник Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»	Начальник департамента тарифной политики ПАО «Россети»	Генеральный директор ПАО «Россети Северо-Запад»	Член Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад»	Заместитель директора – руководитель Экспертного центра НП «Российский институт директоров»
<b>Гражданство</b>	Российская Федерация	Российская Федерация	Российская Федерация	Российская Федерация	Российская Федерация
<b>Образование</b>	Образование: высшее. Северо-Осетинский государственный университет им. К.Л. Хетагурова (2001), юриспруденция	Образование: высшее. Всероссийский заочный финансово-экономический институт (2001), специальность "Бухгалтерский учет и аудит", квалификация: экономист. Владимирский юридический институт ФСИН России (2013), специальность "юриспруденция", квалификация: юрист	Образование: высшее, Санкт-Петербургский государственный университет (2005), специальность "Юриспруденция", квалификация: юрист. Санкт-Петербургский государственный университет программа профессиональной переподготовки «Executive MBA (для руководителей)» (2017).	Образование высшее. БГТУ им. Д.Ф. Устинова (1996), специальность «Автоматика и управление в технических системах», квалификация: инженер-электрик.	Образование: высшее. Воронежский государственный университет (1996), специальность "Юриспруденция", квалификация: юрист.
<b>Должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 3 года (опыт работы)</b>	2013 - настоящее время - директор по корпоративному управлению - начальник департамента корпоративного управления ПАО "ФСК ЕЭС" 2020 - настоящее время - директор по корпоративному управлению - начальник департамента корпоративного управления ПАО "Россети" (по совместительству)	2015 - настоящее время - Начальник департамента тарифной политики ПАО "Россети"	2014 - 2018 - Генеральный директор ООО "Группа Компаний "Севкабель" 2017 - 2018 - Генеральный директор ООО "Управляющая компания Политбюро" (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" (с 23.08.2021 - ПАО "Россети Северо-Запад") 2021 - настоящее время - Исполняющий обязанности Генерального директора АО "Янтарьэнерго" (по совместительству)	2005 - 2019 - начальник управления аналитических исследований АО «Управляющая компания УРАЛСИБ».	2002 - настоящее время - Заместитель директора - руководитель Экспертного центра НП "Российский институт директоров"
<b>Участие в органах управления в Обществе и других организациях (на момент выдвижения)</b>	Член Наблюдательного совета АО ОЭС "СаянРусЭнерго" Член Совета директоров АО "Московский узел связи энергетика" Член Совета директоров АО "Агентство по прогнозированию балансов в электроэнергетике" Член Совета директоров ООО "Ай Ти Энерджи Сервис" Член Совета директоров АО "Северо-Западная энергетическая управляющая компания" Член Совета директоров АО "Центр технического заказчика" Член Совета директоров АО "Управление ВОЛС-ВЛГ" Член Совета директоров АО "Независимость ИЦ ЕЭС" Член Совета директоров АО "Кубанские магистральные сети" Член Совета директоров ПАО "Россети Центр и Приволжье" Член Совета директоров ПАО "Россети Кубань" Член Совета директоров АО "Энергетический институт им. Г.М. Кржижановского"	член Совета директоров ПАО "ТРК" член Совета директоров ОАО "МРСК Урала" член Совета директоров ОАО "Томские магистральные сети"	член Совета директоров АО "Янтарьэнерго" член Правления АО "Янтарьэнерго" член Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад»	член Совета директоров ПАО «Россети Центр» член Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад»	член Совета директоров (профессиональный поверенный, Распоряжение Росамущества от 29.06.2021 № 286-р/Ю) АО «Издательство «Высшая школа» член Совета директоров АО Творческо-производственное объединение «Центральная киностудия детских и юношеских фильмов им. М. Горького» член Совета директоров (профессиональный поверенный) АО «Творческо-производственное объединение «Санкт-Петербургская студия документальных фильмов» член Совета директоров (профессиональный поверенный, Распоряжение Росамущества от 15.06.2021 № 54-360) АО «Совская Сибирь» член Совета директоров ПАО «Россети Ю» член Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад»
<b>Владение акциями Общества</b>	Не владеет	Не владеет	Не владеет	0,0007%	Не владеет
<b>Критерии независимости в соответствии с Правилами листинга ПАО Московская биржа (при несоответствии кандидата критериям независимости дополнительно приведены основания в соответствии с Кодексом корпоративного управления Банка России)</b>	<b>Соответствие кандидата в члены Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» критериям независимости на момент проведения оценки</b>				
<b>1. Кандидат признается не связанным с Обществом, если он и (или) связанные с ним лица (п.4 Приложения 4 Правил листинга ПАО Московская биржа):</b>					
1.1. Не является или в течение трех последних лет не являлся членом исполнительных органов или работником Общества, подконтрольной Обществу организации и (или) управляющей организации Общества.	Соответствует	Соответствует	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.	Не соответствует (п.103 пп.2 ККУ)	Не соответствует (п.103 пп.2 ККУ)	Не соответствует (п.103 пп.2 ККУ)	Не соответствует (п.103 пп.2 ККУ)*	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	Не соответствует (п.103 пп.3 ККУ)	Соответствует	Соответствует
1.4. Не является владельцем акций или выдворенным владельцем 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 участвующих в оказании таких услуг.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
1.7. Не оказывал или в течение последних трех лет не оказывал Обществу, или подконтрольным ему юридическим лицам услуги в области оценочной деятельности, налогового консультирования, аудиторские услуги или услуги по ведению бухгалтерского учета, либо в течение последних трех лет не являлся членом органа управления и/или исполнительных органов организаций, оказывающих такие услуги указанным юридическим лицам, или рейтингового агентства Общества, либо не являлся работником таких организаций или рейтингового агентства, непосредственно участвовавшим в оказании Обществу соответствующих услуг.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
1.8. Не занимал должность члена Совета директоров Общества в совокупности более семи лет.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
<b>2. Кандидат признается не связанным с существенным акционером Общества, если он и (или) связанные с ним лица (п.5 Приложения 4 Правил листинга ПАО Московская биржа):</b>					
2.1. Не является работником и (или) членом исполнительных органов существенного акционера Общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер Общества).	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.	Соответствует	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.	Не соответствует (п. 105 пп.3 ККУ)	Не соответствует (п. 105 пп.3 ККУ)	Не соответствует (п. 105 пп.3 ККУ)	Соответствует	Не соответствует (п. 105 пп.3 ККУ)**
<b>3. Кандидат признается не связанным с существенным контрагентом или конкурентом Общества, если он и (или) связанные с ним лица (п.6 Приложения 4 Правил листинга ПАО Московская биржа):</b>					
3.1. Не является работником и (или) членом органа управления и/или исполнительных органов существенного контрагента или конкурента Общества, а также юридических лиц, контролирующих существенного контрагента или конкурента Общества, или подконтрольных ему организаций.	Не соответствует (п. 106 пп.1 ККУ)	Не соответствует (п. 106 пп.1 ККУ)	Не соответствует (п. 106 пп.1 ККУ)	Не соответствует (п. 106 пп.1 ККУ)*	Не соответствует (п. 106 пп.1 ККУ)**
3.2. Не является владельцем акций (долей) или выдворенным владельцем по акциям (долям) существенного контрагента или конкурента Общества, которые составляют более пяти процентов уставного капитала или общего количества голосующих акций (долей).	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
<b>4. Кандидат признается не связанным с государством (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации) или муниципальным образованием, если он (п.7 Приложения 4 Правил листинга ПАО Московская биржа):</b>					
4.1. Не является или не являлся в течение одного года, предшествующего избранию в Совет директоров Общества, государственным или муниципальным служащим, лицом, замещающим должность 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 единоличного 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)	Не соответствует (п. 107 пп.4 ККУ)	Соответствует	Соответствует

\* Решением Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» от 30.06.2021 (протокол № 401/2) член Совета директоров признан независимым директором, несмотря на наличие формальных критериев связанности

\*\* Решением Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» от 30.09.2021 (протокол № 406/7) член Совета директоров признан независимым директором, несмотря на наличие формальных критериев связанности

Оценка кандидатов в члены Совета директоров ПАО "Россети Северо-Запад"

№ п/п	12	13	14	15
Кандидатура в Совет директоров Общества	<b>Пикин Сергей Сергеевич</b>	<b>Федоров Олег Романович</b>	<b>Шевчук Александр Викторович</b>	<b>Крупенина Анастасия Игоревна</b>
Должность, место работы кандидата в Совет директоров Общества	Директор ООО «НТЦ Энергофонд»	Член Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад»	Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов	Директор по стратегии и инвестициям ООО «Пять Плюс»
Гражданство	Российская Федерация	Российская Федерация	Российская Федерация	Российская Федерация
Образование	Образование: высшее Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова: бакалавр экономики (2001), магистр экономики (2003)	Образование: высшее Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова (1992), специальность "Прикладная математика", квалификация: математик	Образование: высшее Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации (2005), специальность "Финансы и кредит" квалификация: экономист	Образование: высшее Тверской государственный университет (2007) специальность: "Финансы и кредит", квалификация: экономист
Должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 3 года (опыт работы)	2009 - настоящее время - Директор ООО «НТЦ Энергофонд»	2013 - 2021 - член Наблюдательного совета АК "АЛПРОСА" (ПАО)	2014 - настоящее время - Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов	2017 - 2018 - Начальник Управления ценных бумаг АО «ГУТА-БАНК» 2018 - настоящее время - Директор по стратегии и инвестициям ООО "Пять Плюс"
Участие в органах управления в Обществе и других организациях (на момент выдвижения)	член Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго» член Совета директоров АО «Профотек»	независимый член Правления Национальной ассоциации корпоративных директоров член Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад»	член Совета директоров ОАО "МРСК Урала" член Совета директоров ПАО "Россети Центр" член Совета директоров ООО "Биннофарм Групп" член Совета директоров ПАО "Детский мир" член Совета директоров ПАО "РусГидро"	член Совета директоров АО "Череповецкий завод силикатного кирпича" член Совета директоров ПАО "Россети Центр"
Владение акциями Общества	Не владеет	Не владеет	Не владеет	Не владеет
<b>Критерии независимости в соответствии с Правилами листинга ПАО Московская биржа</b> (при несоответствии кандидата критериям независимости дополнительно приведены основания в соответствии с Кодексом корпоративного управления Банка России)	<b>Соответствие кандидата в члены Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» критериям независимости на момент проведения оценки</b>			
<b>1. Кандидат признается не связанным с Обществом, если он и (или) связанные с ним лица (п.4 Приложения 4 Правил листинга ПАО Московская биржа):</b>				
1.1. Не является или в течение трех последних лет не являлся членом исполнительных органов или работником Общества, подконтрольной Обществу организации и (или) управляющей организации Общества.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
1.2. Не является членом Совета директоров юридического лица, которое контролирует Общество, либо подконтрольной организации или управляющей организации такого юридического лица.	<b>Не соответствует (п.103 пп.2 ККУ)</b>	Соответствует	<b>Не соответствует (п.103 пп.2 ККУ)</b>	<b>Не соответствует (п.103 пп.2 ККУ)</b>
1.3. В течение любого из последних трех лет не получал вознаграждения и (или) прочие материальные выгоды от Общества и (или) подконтрольных ему организаций в размере, превышающем половину величины годового фиксированного вознаграждения члена Совета директоров Общества.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
1.4. Не является владельцем акций или выгодоприобретателем по акциям Общества, которые составляют более одного процента уставного капитала или общего количества голосующих акций Общества или рыночная стоимость которых более чем в 20 раз превышает величину годового фиксированного вознаграждения члена Совета директоров Общества.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
1.5. Не является членом исполнительных органов и (или) работником юридического лица, вознаграждение которого определяется (рассматривается) комитетом Совета директоров по вознаграждениям этого юридического лица, в случае если любой член исполнительных органов и (или) работник Общества входит в состав комитета по вознаграждениям указанного юридического лица.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
1.6. Не оказывает Обществу, контролирующему Общество лицу или подконтрольным Обществу юридическим лицам консультационные услуги либо не является членом органа управления и/или исполнительных органов организаций, оказывающих Обществу или указанным юридическим лицам такие услуги, или работником таких организаций, непосредственно участвующим в оказании таких услуг.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
1.7. Не оказывал или в течение последних трех лет не оказывал Обществу, или подконтрольным ему юридическим лицам услуги в области оценочной деятельности, налогового консультирования, аудиторские услуги или услуги по ведению бухгалтерского учета, либо в течение последних трех лет не являлся членом органа управления и/или исполнительных органов организаций, 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
1.8. Не занимал должность члена Совета директоров Общества в совокупности более семи лет.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
<b>2. Кандидат признается не связанным с существенным акционером Общества, если он и (или) связанные с ним лица (п.5 Приложения 4 Правил листинга ПАО Московская биржа):</b>				
2.1. Не является работником и (или) членом исполнительных органов существенного акционера Общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер Общества).	Соответствует	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	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	Соответствует	Соответствует	Соответствует
<b>3. Кандидат признается не связанным с существенным контрагентом или конкурентом Общества, если он и (или) связанные с ним лица (п.6 Приложения 4 Правил листинга ПАО Московская биржа):</b>				
3.1. Не является работником и (или) членом органа управления и/или исполнительных органов существенного контрагента или конкурента Общества, а также юридических лиц, контролирующих существенного контрагента или конкурента Общества, или подконтрольных ему организаций.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
3.2. Не является владельцем акций (долей) или выгодоприобретателем по акциям (долям) существенного контрагента или конкурента Общества, которые составляют более пяти процентов уставного капитала или общего количества голосующих акций (долей).	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
<b>4. Кандидат признается не связанным с государством (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации) или муниципальным образованием, если он (п.7 Приложения 4 Правил листинга ПАО Московская биржа):</b>				
4.1. Не является или не являлся в течение одного года, предшествующего избранию в Совет директоров Общества, государственным или муниципальным служащим, лицом, замещающим должность в органах государственной власти, работником Банка России.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
4.2. В Обществе, в отношении которого принято решение об использовании специального права на участие в управлении ("золотой акции"), не является представителем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в Совете директоров такого Общества.	Не применяется в Обществе	Не применяется в Обществе	Не применяется в Обществе	Не применяется в Обществе
4.3. Не имеет обязанность голосовать по одному или нескольким вопросам компетенции Совета директоров Общества в соответствии с директивной Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
4.4. Не является или не являлся в течение 1 года, предшествующего избранию в совет директоров Общества, работником, членом исполнительного органа организации, находящейся под контролем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования, работником государственного или муниципального 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 единичного 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	Соответствует

**Анализ состава кандидатов позволяет сделать вывод:**

- Опыт и образование, а также знания и квалификация выдвинутых в Совет директоров кандидатов в различных областях позволят 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.
- Одна кандидатура соответствует всем критериям независимости Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банка России, и Правил листинга ПАО Московская биржа.