

Оценка кандидатов в Совет директоров ПАО «Россети Северо-Запад»

№ п/п	1	2	3	4
Кандидатура в Совет директоров Общества	Алешин Артем Геннадьевич	Полинов Алексей Александрович	Тихонова Мария Геннадьевна	Харитонов Владимир Вячеславович
Должность, место работы кандидата в Совет директоров Общества	Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»	Временно исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по стратегии ПАО «Россети»	Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети»	Заместитель Генерального директора – руководитель Аппарата ПАО «Россети»
Гражданство	Российская Федерация	Российская Федерация	Российская Федерация	Российская Федерация
Образование	Образование: высшее Нижегородский государственный технический университет (2000), специальность «Менеджмент», квалификация «Менеджер -экономист». ГОУВПО Волго-Вятская академия государственной службы (2004), специальность «Юриспруденция», квалификация «Юрист».	Образование: высшее Московский государственный строительный университет (2000), специальность «Экономика и управление на предприятии (в строительстве)», квалификация «Экономист». Кандидат экономических наук.	Образование: высшее Волго-Вятская академия государственной службы (2002) специальность «Государственное и муниципальное управление». Академия народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации (2005) профессиональная переподготовка по программе «Государственное управление экономическим развитием». Высшая школа экономики (2008), программа «Мастер делового администрирования (МВА)», специализация «Финансы». Кандидат экономических наук.	Образование: высшее Российский университет дружбы народов (2002), магистр техники и технологии по направлению «Энергомашиностроение». Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (2009) программа МВА «Топ-менеджер», специализация «Менеджмент». Кандидат технических наук.
Должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 3 года (опыт работы)	2019 - 2023 - 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, советник генерального директора Аппарата генерального директора ПАО «Россети Центр»; 2023 - 2024 - Советник генерального директора (по совместительству) ПАО «Россети Центр»; 2023 - настоящее время - Главный советник, временно исполняющий обязанности заместителя генерального директора по экономике и финансам, заместитель Генерального директора по экономике и финансам Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания - Россети».	2019 - 2022 - заместитель Генерального директора по экономике и финансам, исполняющий обязанности заместителя генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Ленэнерго»; 2022 - настоящее время - Советник Генерального директора ПАО «Россети Ленэнерго» (по совместительству); 2021 - 2023 – главный советник (работа по совместительству), временно исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по экономике и финансам Публичное акционерное общество «Российские сети»; 2022 - 2023 - заместитель Генерального директора по экономике и финансам Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания – Россети»; 2023 - настоящее время - главный советник, временно исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по стратегии Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания – Россети».	2020 - 2023 - заместитель Генерального директора по корпоративному управлению Публичное акционерное общество «Российские сети» (по совместительству); 2020 - настоящее время – заместитель Генерального директора по корпоративному управлению Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания - Россети».	2021 - 2022 - Генеральный директор АО «НТПЦ ФСК ЕЭС»; 2022 - 2023 - Главный советник Генерального директора Публичное акционерное общество «Российские сети»; 2021 - настоящее время - Заместитель председателя Ассоциации «Российский национальный комитет СИГРЭ»; 2022 - настоящее время - Заместитель Генерального директора - руководитель Аппарата Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания - Россети».
Участие в органах управления в Обществе и других организаций (на момент выдвижения)	член Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» член Совета директоров ПАО «Россети Урал» член Совета директоров АО «Россети Янтарь» 2024 - настоящее время - член Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад»	член Правления ПАО «Россети Ленэнерго» член Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго» Председатель Совета директоров АО «Россети Тюмень» Председатель Совета директоров АО «Россети Янтарь» Председатель Совета директоров ООО «Россети Капитал» член Совета директоров ПАО «Россети Центр» член Правления Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания - Россети» 2021 - настоящее время - Председатель Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад»	член Совета директоров АО «Электроммагистраль» Председатель Совета директоров ПАО «ТРК» Председатель Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» член Совета директоров ПАО «Россети Урал» член Совета директоров ПАО «Россети Волга» член Совета директоров ПАО «Россети Юг» член Совета директоров АО «Региональные электрические сети» 2022 - настоящее время - член Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад»	член Совета директоров АО «ФИЦ» член Правления Ассоциация «Цифровая энергетика» Председатель Совета директоров АО «Россети Управление имуществом» (ранее - АО «НИЦ ЕЭС») член Совета директоров АО «Россети Научно-технический центр» член Совета директоров АО «Россети Цифра» Председатель Совета директоров АО «ЭНИН» член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» член Правления Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания - Россети» член Совета директоров АО «Россети Тюмень» член Совета директоров «Россети Волга» член Совета директоров ПАО «Россети Кубань» 2023 - настоящее время - член Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад»
Владение акциями Общества	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 «Россети Северо-Запад» 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):	Не соответствует	Не соответствует	Не соответствует	Не соответствует
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.	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	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 участвующих 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
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):	Не соответствует	Не соответствует	Не соответствует	Не соответствует
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)	Не соответствует (п. 105 пп.1 ККУ)
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)	Не соответствует (п. 105 пп.2 ККУ)
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)	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):	Не соответствует	Не соответствует	Не соответствует	Не соответствует
3.1. Не является работником и (или) членом органа управления и/или исполнительных органов существенного контрагента или конкурента Общества, а также юридическим лиц, контролирующим существенного контрагента или конкурента Общества, или подконтрольным 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)
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
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):	Не соответствует	Не соответствует	Не соответствует	Не соответствует
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
4.2. В Обществе, в отношении которого принято решение об использовании специального права на участие в управлении ("золотой акция"), 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 директивой 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, назначаемыми (утверждаемыми) на должность единоличного исполнительного органа или иного должностного 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)	Не соответствует (п. 107 пп.4 ККУ)

Оценка кандидатов в Совет директоров ПАО «Россети Северо-Запад»

№ п/п	5	6	7
Кандидатура в Совет директоров Общества	Корнеев Александр Юрьевич	Торсунов Вячеслав Юрьевич	Вытегжанин Василий Васильевич
Должность, место работы кандидата в Совет директоров Общества	Начальник Департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры ПАО «Россети»	Генеральный директор ПАО «Россети Северо-Запад»	Заместитель главного инженера ПАО «Россети»
Гражданство	Российская Федерация	Российская Федерация	Российская Федерация
Образование	Образование: высшее Московский энергетический институт (2003), специальность «Внутризаводское электрооборудование», квалификация «Инженер».	Образование: высшее Московская государственная юридическая академия (1999), специальность «Юриспруденция», квалификация «Юрист».	Образование: высшее Вятский государственный технический университет (2001), Специальность «Электроэнергетические системы и сети», квалификация «инженер». Вятский государственный университет (2007), специальность «Экономика и управление на предприятии», квалификация «Экономист-менеджер».
Должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 3 года (опыт работы)	2021 - 2022 - начальник департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры ПАО «ФСК ЕЭС» (по совместительству); 2020 - настоящее время - начальник департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания - Россети».	2021 - 2024 - руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы; 2024 - настоящее время - Генеральный директор, Председатель Правления ПАО «Россети Северо-Запад»; 2025 - настоящее время - Генеральный директор, Председатель Правления АО «Россети Янтарь» (по совместительству).	2021 - 2023 - Первый заместитель главного инженера по эксплуатации оборудования ПАО «Россети Московский регион»; 2023 - настоящее время - Заместитель главного инженера Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания - Россети».
Участие в органах управления в Обществе и других организаций (на момент выдвижения)	член Совета директоров АО «Янтарьэнергосервис» член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» член Совета директоров АО «МУС Энергетики» член Совета директоров АО «Читатехэнерго» член Совета директоров АО «РЭС» 2019- 2021, 2023 - настоящее время - член Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад»	член Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» заместитель Председателя Совета директоров АО «Мосводоканал» Председатель Совета директоров АО «Москоллектор» член Совета директоров ПАО «Мосэнерго» Председатель Правления АО «Россети Янтарь» В Совет директоров ПАО «Россети Северо-Запад» ранее не избирался.	член Совета директоров АО «Завод РЭТО» член Совета директоров ПАО «Россети Волга» 2023 - настоящее время - член Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад»
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 «Россети Северо-Запад» 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):	Не соответствует	Не соответствует	Не соответствует
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	Не соответствует (п.103 пп.1 ККУ)	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)
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	Не соответствует (п.103 пп.3 ККУ)	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 орагнов 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):	Не соответствует	Не соответствует	Не соответствует
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)
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)
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)	Соответствует	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):	Не соответствует	Не соответствует	Не соответствует
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)
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):	Не соответствует	Не соответствует	Не соответствует
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	Не соответствует (п. 107 пп.1 ККУ)	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 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 (п. 107 пп.4 ККУ)	Не соответствует (п. 107 пп.4 ККУ)	Не соответствует (п. 107 пп.4 ККУ)

Оценка кандидатов в Совет директоров ПАО «Россети Северо-Запад»

№ п/п	8	9	10	11
Кандидатура в Совет директоров Общества	Федоров Олег Романович	Шевчук Александр Викторович	Пикин Сергей Сергеевич	Морозов Андрей Владимирович
Должность, место работы кандидата в Совет директоров Общества	Член Правления СРО НАКД	Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов	Директор Фонда энергетического развития	Юридический директор Ассоциации профессиональных инвесторов
Гражданство	Российская Федерация	Российская Федерация	Российская Федерация	Российская Федерация
Образование	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 Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, бакалавр экономики (2001), магистр экономики (2003).	Образование: высшее Российская правовая академия Министерства юстиции Российской Федерации (2000), специальность «Юриспруденция», квалификация «Юрист». Гарвардская Школа Права (2016) Магистр права LL.M.
Должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 3 года (опыт работы)	2015 - настоящее время - член Коллегии национального реестра профессиональных корпоративных директоров Некоммерческого партнерства «Российский институт директоров»; 2020 - 2023 - член Правления Ассоциации «Благоустройство коттеджного поселка Пестово»; 2020 - настоящее время - член Правления СРО Национальная ассоциация корпоративных директоров.	2014 - настоящее время - Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов	2009 - настоящее время - Директор ООО «НТЦ Энергофонд»	2017 - настоящее время - Юридический директор Ассоциации профессиональных инвесторов
Участие в органах управления в Обществе и других организациях (на момент выдвижения)	независимый член Правления Национальной ассоциации корпоративных директоров член Коллегии Национального реестра профессиональных корпоративных директоров НП «РИД» член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» 2017 - настоящее время - член Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад»	член Совета директоров ПАО «Россети Урал» член Совета директоров ПАО «Россети Волга» член Совета директоров ПАО «Россети Центр» 2016- 2019, 2022 - настоящее время - член Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад»	член Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго» член Совета директоров ПАО «Россети Центр» 2022 - настоящее время - член Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад»	член Совета директоров ПАО «Россети Центр» член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» 2019 - 2022 - член Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад»
Владение акциями Общества	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 «Россети Северо-Запад» 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):	Не соответствует	Не соответствует	Не соответствует	Не соответствует
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.	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	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.	Не соответствует (п. 104 ККУ)	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):	Не соответствует	Не соответствует	Не соответствует	Не соответствует
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	Не соответствует (п. 105 пп.3 ККУ)	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):	Не соответствует	Не соответствует	Не соответствует	Не соответствует
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)
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
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):	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
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
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 директивой 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 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	Соответствует	Соответствует	Соответствует

* Решение Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» от 18.07.2024 (протокол № 489/1) член Совета директоров признан независимым директором, несмотря на наличие формальных критериев связанности.

Общие выводы:

- Ни один из 11 кандидатов в Совет директоров ПАО «Россети Северо-Запад» не соответствует полностью критериям независимости, определенным Правилами листинга.
- 4 кандидата в Совет директоров ПАО «Россети Северо-Запад» (Пикин С.С., Морозов А.В., Федоров О.Р., Шевчук А.В.) могут быть признаны независимыми решением Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад», поскольку их связанность с эмитентом - ПАО «Россети Северо-Запад», существенным акционером – ПАО «Россети», существенными контрагентами носит формальный характер и не будет оказывать влияния на их самостоятельность при формировании позиции по вопросам повестки дня Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад», на их способность выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния и позиции исполнительных органов ПАО «Россети Северо-Запад», ПАО «Россети», отдельных групп акционеров, государства, конкурентов и контрагентов ПАО «Россети Северо-Запад».
- 1 кандидат в Совет директоров ПАО «Россети Северо-Запад» (Торсунов В.Ю.) является исполнительным директором и не может быть признан независимым.
- 6 кандидатов в Совет директоров ПАО «Россети Северо-Запад» (Алешин А.Г., Полинов А.А., Тихонова М.Г., Харитонов В.В., Корнеев А.Ю., Вычегжанин В.В.) являются представителями существенного акционера – ПАО «Россети», контролирующего Общество.
- Опыт и образование, а также знания и квалификация выдвинутых в Совет директоров кандидатов в различных областях позволяют 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.