

---

**КОМИТЕТ**  
**ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**  
**Публичное акционерное общество**  
**«Россети Сибирь»**  
*660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Богграда, д. 144а*

---

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 126**  
**заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров**

Дата проведения: 30.04.2021 г.  
Форма проведения: заочное голосование  
Место проведения: г. Красноярск, ул. Богграда, д. 144 а  
Дата составления протокола 30.04.2021 г.

Повестка дня:

2. О предварительной оценке кандидатов в члены Совета директоров ПАО «Россети Сибирь».

Вопрос 2: О предварительной оценке кандидатов в члены Совета директоров ПАО «Россети Сибирь».

Принятое решение:

1. Утвердить результаты предварительной оценки кандидатов в члены Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» согласно приложению 3 к настоящему решению Комитета.

2. Рекомендовать ПАО «Россети Сибирь» включить результаты оценки кандидатов в члены Совета директоров ПАО «Россети Сибирь», проведенной Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Сибирь», в перечень материалов, предоставляемых лицам, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «Россети Сибирь».

Корпоративный Секретарь



Н.В. Хендогина

Оценка кандидатов в члены Совета директоров ПАО "Россети Сибирь"

№ п/п	1	2	3	4	5
Кандидатура в Совет директоров Общества	Степина Екатерина Андреевна	Крутиков Кирилл Андреевич	Козлов Иван Евгеньевич	Рашевский Владимир Валерьевич	Солженицын Степан Александрович
Должность, место работы кандидата в Совет директоров Общества	Директор по тарифообразованию ООО "Сибирская генерирующая компания"	Директор по персоналу ООО "Сибирская генерирующая компания"	Директор по рынкам электроэнергии и мощности ООО "Сибирская генерирующая компания"	Генеральный директор АО "МХК "ЕвроХим"	Генеральный директор АО "СУЭК", Генеральный директор ООО "СУЭК", Генеральный директор ООО "Сибирская генерирующая компания"
Гражданство	Российская Федерация	Российская Федерация	Российская Федерация	Российская Федерация	Российская Федерация
Образование	Образование: высшее. Пермский государственный университет (окончила в 1997 году), специальность: юриспруденция, ГОУ высшего профессионального образования "Уральская академия государственной службы" (окончила в 2005 году), специальность: менеджмент организации.	Образование: высшее. Московский Педагогический Государственный Университет (им. Ленина), (окончил в 1997 году), специальность: психолог-консультант, социальная педагогика. Дополнительное образование: International Management Education (Finland) Management Certificate in Management (2005 год).	Образование: высшее. Сибирский Государственный Индустриальный Университет, (окончил в 2005 году), специальность: инженер-электрик, финансы и кредит.	Образование: высшее. Финансовая Академия при Правительстве РФ (окончил в 1995 году); Аспирантура Финансовой Академии при Правительстве РФ, присуждена степень кандидата экономических наук (окончил в 1999 году), специальность: мировая экономика, квалификация экономист.	Образование: высшее. Гарвард (окончил в 1994 году), Массачусетский технологический институт (окончил в 1997 году).
Должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет (опыт работы)	2013 - настоящее время Директор по тарифообразованию ООО "Сибирская генерирующая компания"; 2020 - по настоящее время Член Комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП).	2009 - настоящее время Директор по персоналу ООО "Сибирская генерирующая компания".	2017 - настоящее время Директор по рынкам электроэнергии и мощности; ООО "Сибирская генерирующая компания"; 2013 – 2017 Начальник управления блока трейдинга ООО "Сибирская генерирующая компания".	2020 - настоящее время Генеральный директор, Главный исполнительный директор, Председатель Правления АО "МХК "ЕвроХим"; 2004 - 2020 Генеральный директор, Председатель Правления АО "СУЭК".	2020 - настоящее время Генеральный директор ООО "СУЭК" (внешнее совместительство); 2020 - настоящее время Генеральный директор АО "СУЭК" (внешнее совместительство); 2018 - настоящее время Генеральный директор ООО "Сибирская генерирующая компания"; 2018-2019 Председатель Правления ООО "Сибирская генерирующая компания"; 2018-2018 Заместитель Генерального директора по развитию АО "СУЭК"; 2004-2018 Консультант (2004-2006 гг.), менеджер проектов (2006-2008 гг.), младший партнер (2008-2009 гг.), партнер (2010-2015 гг.), старший партнер (2015-2018 гг.) ООО "Мак-Кинзи и Компания СиАйЭс".
Участие в органах управления других организаций (на момент выдвижения)	Член Совета директоров ПАО "Россети Сибирь".	Председатель Попечительского совета ЧОУ ДПО "Энергоцентр".	Член Совета директоров: ПАО "КузбассэнергоСбыт", Председатель Совета директоров ООО "ГлавЭнергоСбыт", член Наблюдательного Совета Ассоциации "Совет производителей энергии".	Член Совета директоров ПАО "Россети Сибирь", Член Наблюдательного Совета АК "АЛРОСА", Председатель Правления Некоммерческой организации "Фонд социально-экономической поддержки регионов "СУЭК-Регионам", Член Наблюдательного совета Ассоциация "Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью", Член Совета директоров АО "СУЭК", Член Правления Общероссийского объединения работодателей "Российский Союз Промышленников и Предпринимателей".	Член Совета директоров ПАО "Россети Сибирь", Член Наблюдательного совета Ассоциации "Совет производителей электроэнергии и стратегических инвесторов электроэнергетики", Президент БФ "СГК - Согреваем сердца", Член Совета БФ "СГК - Согреваем сердца", Член Совета директоров НПО "ЭЛСИБ" ПАО, Член Попечительского совета Ассоциация "НПХК "Сибирь", Член Совета директоров АО "МХК "ЕвроХим", Член Совета директоров АО "НТК".
Владение акциями Общества	Не владеет	Не владеет	Не владеет	Не владеет	Не владеет

Критерии независимости в соответствии с Кодексом корпоративного управления Банка России	Соответствие кандидата в члены Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» критериям независимости на момент проведения оценки				
1. Кандидат признается не связанным с Обществами, если он и (или) связанные с ним лица:					
1.1. Не является или в течение трех последних лет не являлся членом исполнительных органов или работником Общества, подконтрольной Обществу организации и (или) управляющей организации Общества.	Соответствует	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.	Соответствует	Соответствует	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	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 работником и (или) членом исполнительных органов юридического лица и его вознаграждение определяется (рассматривается) комитетом Совета директоров по вознаграждениям (Советом директоров) этого юридического лица и членом указанного комитета (Совета директоров) является любой из работников и (или) членов исполнительных органов Общества.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
1.6. Не оказывает Обществу, контролирующему Общество лицу или подконтрольным Обществу юридическим лицам консультационные услуги либо не является членом органов управления организаций, оказывающих Обществу или указанным юридическим лицам такие услуги, или работником таких организаций, непосредственно участвующим в оказании таких услуг.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
1.7. В течение последних трех лет не оказывал Обществу или подконтрольным ему юридическим лицам услуги в области оценочной деятельности, налогового консультирования, аудиторские услуги или услуги по ведению бухгалтерского учета, либо в течение последних трех лет не являлся членом органов управления организаций, оказывавших такие услуги указанным юридическим лицам, или рейтингового агентства Общества, либо не являлся работником таких организаций или рейтингового агентства, непосредственно участвовавшим в оказании Обществу соответствующих услуг.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

1.8. Не занимал должность члена Совета директоров Общества в совокупности более семи лет.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Не соответствует	Соответствует
<b>2. Кандидат признается не связанным с существенным акционером Общества, если он и (или) связанные с ним лица:</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	Не соответствует	Не соответствует	Не соответствует	Не 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 годового фиксированного вознаграждения члена Совета директоров Общества.	Не соответствует	Не соответствует	Не соответствует	Не соответствует	Не 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	Соответствует
<b>3. Кандидат признается не связанным с существенным контрагентом или конкурентом Общества, если он и (или) связанные с ним лица:</b>					
3.1. Не является работником и (или) членом органов управления существенного контрагента или конкурента Общества, а также юридических лиц, контролирующих существенного контрагента или конкурента Общества или подконтрольных ему организаций.	Соответствует	Соответствует	Не 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
<b>4. Кандидат признается не связанным с государством (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации) или муниципальным образованием, если он:</b>					
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. 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

№ п/п	6	7	8	9
Кандидатура в Совет директоров Общества	Шлегель Александр Эдуардович	Трубицын Кирилл Андреевич	Зархин Виталий Юрьевич	Черкашин Василий Владимирович
Должность, место работы кандидата в Совет директоров Общества	Заместитель генерального директора – Директор Красноярского филиала ООО "Сибирская генерирующая компания"	Директор по юридическим вопросам и комплаенс процедурам ООО "Сибирская генерирующая компания"	Не работает	Директор по стратегии ООО "Сибирская генерирующая компания"
Гражданство	Российская Федерация	Российская Федерация	Российская Федерация	Российская Федерация
Образование	Образование: высшее. Красноярский политехнический институт (окончил в 1973 году), специальность "Тепловые электрические станции"; ГОУ ВПО Красноярский государственный технический университет, (окончил в 2005 году), специальность "Экономика и управление на предприятии (в энергетике)".	Образование: высшее. Томский государственный университет (окончил в 2000 году), специальность: юриспруденция.	Образование: высшее. ГУ – ВПЭ, (окончил в 2000 году); специальность: бакалавр экономики, магистр менеджмента.	Образование: высшее, магистратура Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова (окончил в 2005 году), специальность: информатика и вычислительная техника (магистратура).
Должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет (опыт работы)	2019 - по настоящее время Заместитель Генерального директора - Директор Красноярского филиала ООО "Сибирская генерирующая компания"; 2015- 2019 Директор Красноярского филиала ООО "Сибирская генерирующая компания".	2020 - по настоящее время Директор по юридическим вопросам и комплаенс процедурам ООО "Сибирская генерирующая компания"; 2014-2020 Директор по правовым вопросам ООО "Сибирская генерирующая компания".	2018 - 2019 Член Совета директоров ПАО "КТК"; 2011 - 2018 Управляющий директор Банка ГПБ (АО).	2017 - по настоящее время Директор по стратегии ООО "Сибирская генерирующая компания"; 2012 - 2017 Заместитель финансового директора по стратегии Финансово-экономического блока ООО «Сибирская генерирующая компания».
Участие в органах управления других организаций (на момент выдвижения)	Член Попечительского совета БФ "СГК-Согреваем сердца", Член Совета директоров АО "Енисейская ТГК (ТГК-13)".	Член Совета директоров ПАО "Россети Сибирь", Председатель Совета директоров АО "СИБЭКО", Член Совета БФ "СГК-Согреваем сердца", Член Совета директоров ООО "ГлавЭнергоСбыт".	Член Совета директоров: ПАО "МРСК Центра", ПАО "Россети Юг", ПАО "МРСК Центра и Приволжья", ПАО "Энел Россия".	Не участвует.
Владение акциями Общества	Не владеет	Не владеет	Не владеет	Не владеет
Критерии независимости в соответствии с Кодексом корпоративного управления Банка России	Соответствие кандидата в члены Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» критериям независимости на момент проведения оценки			
1. Кандидат признается не связанным с Обществами, если он и (или) связанные с ним лица:				
1.1. Не является или в течение трех последних лет не являлся членом исполнительных органов или работником Общества, подконтрольной Обществу организации и (или) управляющей организации Общества.	Соответствует	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	Не 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	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 работником и (или) членом исполнительных органов юридического лица и его вознаграждение определяется (рассматривается) комитетом Совета директоров по вознаграждениям (Советом директоров) этого юридического лица и членом указанного комитета (Совета директоров) является любой из работников и (или) членов исполнительных органов Общества.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
1.6. Не оказывает Обществу, контролирующему Общество лицу или подконтрольным Обществу юридическим лицам консультационные услуги либо не является членом органов управления организаций, оказывающих Обществу или указанным юридическим лицам такие услуги, или работником таких организаций, непосредственно участвующим в оказании таких услуг.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
1.7. В течение последних трех лет не оказывал Обществу или подконтрольным ему юридическим лицам услуги в области оценочной деятельности, налогового консультирования, аудиторские услуги или услуги по ведению бухгалтерского учета, либо в течение последних трех лет не являлся членом органов управления организаций, оказывавших такие услуги указанным юридическим лицам, или рейтингового агентства Общества, либо не являлся работником таких организаций или рейтингового агентства, непосредственно участвовавшим в оказании Обществу соответствующих услуг.	Соответствует	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:</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	Не соответствует	Соответствует	Не 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 годового фиксированного вознаграждения члена Совета директоров Общества.	Не соответствует	Не соответствует	Не соответствует	Не 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	Не соответствует	Соответствует
<b>3. Кандидат признается не связанным с существенным контрагентом или конкурентом Общества, если он и (или) связанные с ним лица:</b>				
3.1. Не является работником и (или) членом органов управления существенного контрагента или конкурента Общества, а также юридических лиц, контролирующих существенного контрагента или конкурента Общества или подконтрольных ему организаций.	Соответствует	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

4. Кандидат признается не связанным с государством (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации) или муниципальным образованием, если он:				
4.1. Не является или не являлся в течение одного года, предшествующего избранию в Совет директоров Общества, государственным или муниципальным служащим, лицом, замещающим должности в органах государственной власти, работником Банка России.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
4.2. 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

№ п/п	10	11	12	13	14
Кандидатура в Совет директоров Общества	Беликов Игорь Вячеславович	Гребцов Павел Владимирович	Мольский Алексей Валерьевич	Лаврова Марина Александровна	Ожегина Наталья Климентьевна
Должность, место работы кандидата в Совет директоров Общества	Директор РИД	Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО "Россети"	Заместитель Генерального директора по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг ПАО "Россети"	Заместитель начальника Департамента экономики ПАО "Россети"	Заместитель Генерального директора по управлению персоналом ПАО "Россети"
Гражданство	Российская Федерация	Российская Федерация	Российская Федерация	Российская Федерация	Российская Федерация
Образование	Образование: высшее. Воронежский государственный университет (окончил в 1980 году), специальность: история и английский язык; Институт переквалификации и повышения квалификации Финансовой академии при Правительстве РФ (окончил в 1997 году), диплом по банковскому и страховому делу; Аспирантура Института Африки АН СССР, кандидат исторических наук, 1986 год; Дополнительное профессиональное образование: сертификат по корпоративному управлению Бизнес школы Шулих Йоркского университета (Торонто, Канада, 2002 год); сертификат учебно-консультационного курса по корпоративному управлению (Глобальный форум по корпоративному управлению, Международная финансовая корпорация, Всемирный банк, США, Вашингтон, 2008 год).	Образование: высшее. Московский государственный университет (окончил в 1998 году), специальность: менеджмент/ менеджмент в торговле; РЭА им. Плеханова (окончил в 2000 году), специальность: менеджмент/управление персоналом.	Образование: высшее. Московский энергетический институт (окончил в 2004 году); специальность: инженер-экономист.	Образование: высшее. Государственный Университет Управления (окончила в 2004 году), специальность: управление в энергетике; Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации (окончила в 2008 году), специальность: финансы и кредит; Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел РФ (окончила в 2015 году), специальность: MBA по направлению менеджер.	Образование: высшее. Красноярский государственный университет, (окончила в 1995 году), специальность: юриспруденция, юрист; Российская академия государственной службы при Президенте РФ (окончила в 2004 году); кандидат юридических наук; Дополнительное профессиональное образование: диплом о профессиональной переподготовке по программе «Руководитель по управлению персоналом в организации» (2017 год). Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики».
Должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет (опыт работы)	2002 - по настоящее время Директор РИД; 2012 - по настоящее время Председатель, член Ревизионной комиссии ПАО "Аэрофлот"; 2018 - по настоящее время Председатель Ревизионной комиссии ПАО "Ростелеком"; 2018 - по настоящее время Член Ревизионной комиссии ОАО "Российские железные дороги".	2018 - по настоящее время заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО "Россети"/исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по экономике и финансам/заместитель Генерального директора по экономике/ Директор Департамента тарифной политики; 2020 - по настоящее время Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО "ФСК ЕЭС" (совмещение).	2020 - по настоящее время Заместитель Генерального директора по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг ПАО "Россети"; 2020 - по настоящее время Заместитель Генерального директора по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг ПАО "ФСК ЕЭС"; 24.04.2020 - 17.05.2020 Заместитель Председателя Правления по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг ПАО "ФСК ЕЭС" 24.09.2019 - 23.04.2020 Первый заместитель Председателя Правления ПАО "ФСК ЕЭС"; 08.07.2015 - 23.09.2019 Заместитель Председателя Правления ПАО "ФСК ЕЭС"; 26.10.2012 - 07.07.2015 Заместитель Председателя Правления ПАО "ФСК ЕЭС".	2013 – настоящее время Заместитель начальника Департамента экономики, Заместитель директора Департамента экономики – начальник Управления бизнес-планирования ДЗО, Начальник управления экономики ДЗО департамента экономического планирования и бюджетирования.	2020 - по настоящее время Заместитель Генерального директора по управлению персоналом ПАО "Россети" (по совместительству); 2020 - по настоящее время Заместитель Генерального директора по управлению персоналом ПАО "ФСК ЕЭС"; 2020-2020 Заместитель Председателя Правления по управлению персоналом ПАО "ФСК ЕЭС"; 2020 - по настоящее время Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров АО "Янтарьэнерго"; 2020 - по настоящее время Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО "Россети Кубань"; 2020 - по настоящее время Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО "МРСК Урала"; 2020 - по настоящее время Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров АО "Россети Тюмень"; 2020 - по настоящее время Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО "Россети Сибирь"; 2015-2020 Заместитель Председателя Правления ПАО "ФСК ЕЭС".
Участие в органах управления других организаций (на момент выдвижения)	Член совета директоров: ОАО "Межведомственный аналитический центр", ОАО "НИИАТ"	Член Правления ПАО "Россети", Член Совета директоров: ПАО "ФСК ЕЭС", ПАО "Россети Волга", ПАО "Россети Московский регион", ПАО "Россети Ленэнерго"; Председатель Совета директоров ПАО "Россети Юг";	Не участвует	Член Совета директоров: ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания", АО "Севкавказэнерго", АО "Россети Тюмень", ПАО "Россети Северный Кавказ"	Не участвует
Владение акциями Общества	Не владеет	Не владеет	Не владеет	Не владеет	Не владеет
Критерии независимости в соответствии с Кодексом корпоративного управления Банка России	Соответствие кандидата в члены Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» критериям независимости на момент проведения оценки				
1. Кандидат признается не связанным с Обществами, если он и (или) связанные с ним лица:					
1.1. Не является или в течение трех последних лет не являлся членом исполнительных органов или работником Общества, подконтрольной Обществу организации и (или) управляющей организации Общества.	Соответствует	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.	Соответствует	Соответствует	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	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 работником и (или) членом исполнительных органов юридического лица и его вознаграждение определяется (рассматривается) комитетом Совета директоров по вознаграждениям (Советом директоров) этого юридического лица и членом указанного комитета (Совета директоров) является любой из работников и (или) членов исполнительных органов Общества.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует



1.6. Не оказывает Обществу, контролирующему Общество лицу или подконтрольным Обществу юридическим лицам консультационные услуги либо не является членом органов управления организаций, оказывающих Обществу или указанным юридическим лицам такие услуги, или работником таких организаций, непосредственно участвующим в оказании таких услуг.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
1.7. В течение последних трех лет не оказывал Обществу или подконтрольным ему юридическим лицам услуги в области оценочной деятельности, налогового консультирования, аудиторские услуги или услуги по ведению бухгалтерского учета, либо в течение последних трех лет не являлся членом органов управления организаций, оказывавших такие услуги указанным юридическим лицам, или рейтингового агентства Общества, либо не являлся работником таких организаций или рейтингового агентства, непосредственно участвовавшим в оказании Обществу соответствующих услуг.	Соответствует	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:</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	Не соответствует	Не соответствует	Не соответствует	Не 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 годового фиксированного вознаграждения члена Совета директоров Общества.	Соответствует	Соответствует	Не соответствует	Не 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	Соответствует	Не соответствует	Соответствует
<b>3. Кандидат признается не связанным с существенным контрагентом или конкурентом Общества, если он и (или) связанные с ним лица:</b>					
3.1. Не является работником и (или) членом органов управления существенного контрагента или конкурента Общества, а также юридических лиц, контролирующих существенного контрагента или конкурента Общества или подконтрольных ему организаций.	Соответствует	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
<b>4. Кандидат признается не связанным с государством (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации) или муниципальным образованием, если он:</b>					
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. 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

№ п/п	15	16	17	18	19	20
Кандидатура в Совет директоров Общества	Кранинский Даниил Владимирович	Полинов Алексей Александрович	Тихонова Мария Геннадьевна	Прохоров Егор Вячеславович	Палагин Виктор Николаевич	Михайлик Константин Александрович
Должность, место работы кандидата в Совет директоров Общества	Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО "Россети"	Советник Генерального директора ПАО "Россети"	Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО "Россети"	Заместитель Генерального директора по стратегии ПАО "Россети"	Заместитель Генерального директора по безопасности ПАО "Россети"	Заместитель Генерального директора по цифровой трансформации ПАО "Россети"
Гражданство	Российская Федерация	Российская Федерация	Российская Федерация	Российская Федерация	Российская Федерация	Российская Федерация
Образование	Образование: высшее Московская государственная юридическая академия (окончил в 2002 году), специальность: юриспруденция, квалификация: юрист.	Образование: высшее Московский государственный строительный университет, (окончил в 2000 году), специальность: экономика и управление на предприятии (в строительстве) с присвоением квалификации экономист – менеджер, кандидат экономических наук.	Образование: высшее, Волго-Вятская академия государственной службы (окончила в 2002 году), специальность: государственное и муниципальное управление, квалификация: менеджер; Академия народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации Профессиональная переподготовка по програм-ме "Государственное управление экономическим развитием" (2005 год); Высшая школа экономики. Программа "Мастер делового администрирования (MBA)", специализация: финансы.	Образование: высшее. Санкт-Петербургский Государственный Университет (окончил в 2004 году), специальность: математические методы в экономике, экономист-математик, кандидат экономических наук.	Образование: высшее Академия ФСБ.	Образование: высшее Санкт-Петербургский университет МВД России (окончил в 2004 году), специальность: юриспруденция, квалификация: юрист; Московский государственный институт международных отношений (Университет) МИД (окончил 2005 году), специальность: финансы и кредит, квалификация: экономист-международник со знанием иностранных языков; ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (окончил в 2016 году), Специальность: Электроэнергетика и электротехника. Ученая степень: кандидат юридических наук (2005 год); Дополнительное профессиональное образование: - Association of Certified Fraud Examiners (ACFE USA) степень Certified Fraud Examiners (CFE), 2011 год; - Institute of Management Accountants (IMA USA), степень Certified Management Accountants (CMA), 2010 год.
Должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет (опыт работы)	2017 - по настоящее время Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению, Главный советник, Советник ПАО "Россети"; 2020 – по настоящее время Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО "ФСК ЕЭС"; 2018 - по настоящее время Заместитель генерального по правовому и корпоративному управлению, советник генерального директора ПАО "Россети Ленэнерго"; 2011-2017 Первый заместитель генерального директора, заместитель генерального директора АО "ОЭК".	2021 - настоящее время Советник Генерального директора ПАО "Россети"; 2019 - настоящее время Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО "Россети Ленэнерго"; 2018 - 2019 Советник генерального директора ПАО "Россети Ленэнерго"; 2018 - 2018 Советник генерального директора ПАО "Россети Ленэнерго" (по совместительству); 2018 - 2018 Советник генерального директора АО "ОЭК"; 2015-2017 Заместитель Генерального директора по развитию ЗАО "Синтез Групп".	2020 - по настоящее время Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО "Россети"; 2013 – по настоящее время Заместитель Председателя Правления/Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО "ФСК ЕЭС"; 2018-2019 Член Совета директоров АО "ДВЭУК"; 2019-2020 Член Совета директоров АО "Электроматриаль"; 2013-2020 Член Правления ПАО "ФСК ЕЭС".	2013 - по настоящее время Заместитель генерального директора по стратегии, заместитель генерального директора по финансам ПАО "Россети"; 2020 - по настоящее время Заместитель Генерального директора по стратегии ПАО "Россети"; 2020 - по настоящее время Член Комитета по стратегии Совета директоров ОАО "МРСК Урала"; 2020 - по настоящее время Член Комитета по стратегии Совета директоров ПАО "Россети Юг"; 2020 - по настоящее время Член Комитета по стратегии Совета директоров ПАО "Россети Московский регион"; 2019 - по настоящее время Председатель Комитета по стратегии/Член Комитета по стратегии Совета директоров ПАО "Россети Московский регион"; 2019 - по настоящее время Председатель Комитета по стратегии/Член Комитета по стратегии Совета директоров ПАО "МРСК Центра"; 2019 - по настоящее время Председатель Комитета по стратегии/Член Комитета по стратегии Совета директоров ПАО "Россети Сибирь"; 2019 - по настоящее время Председатель Комитета по стратегии/Член Комитета по стратегии Совета директоров ПАО "Россети Ленэнерго".	2020 - по настоящее время Заместитель Генерального директора по безопасности ПАО "Россети"; 2018 – 2020 Заместитель Председателя Правления ПАО "ФСК ЕС".	2020 - по настоящее время Заместитель Генерального директора по цифровой трансформации ПАО "Россети"; 2019-2020 Заместитель Генерального директора по операционной деятельности ПАО "Россети"; 2015-2018 Первый заместитель Генерального директора ПАО "МРСК Центра".

Участие в органах управления других организаций (на момент выдвижения)	Член Правления ПАО "Россети Ленэнерго", Член Совета директоров: ПАО "Россети Сибирь", ПАО "Россети Ленэнерго", ПАО "МРСК Центра", ОАО "МРСК Урала", ПАО "Россети Московский регион", ПАО "Россети Северный Кавказ", Председатель Совета директоров АО "Энергосервисная компания Ленэнерго".	Не участвует.	Член Совета директоров ПАО ГК "ТНС энерго".	Член Совета директоров: ПАО "МРСК Центра и Приволжья", ПАО "Россети Волга", ПАО "Россети Северный Кавказ", ОАО "МРСК Урала".	Член Совета директоров: АО "ЦИУС ЕЭС", АО "АПБЭ".	Председатель Совета директоров: АО "ФИЦ", АО "Управление "ВОЛС ВЛ", ПАО "МРСК Северо- Запада", ПАО "ТРК", Член Совета директоров: АО "Недвижимость ИЦ ЕЭС", ПАО "Россети Юг", ПАО "МРСК Центра".
Владение акциями Общества	Не владеет	Не владеет	Не владеет	Не владеет	Не владеет	Не владеет
Критерии независимости в соответствии с Кодексом корпоративного управления Банка России	Соответствие кандидата в члены Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» критериям независимости на момент проведения оценки					
1. Кандидат признается не связанным с Обществом, если он и (или) связанные с ним лица:						
1.1. Не является или в течение трех последних лет не являлся членом исполнительных органов или работником Общества, подконтрольной Обществу организации и (или) управляющей организации Общества.	Соответствует	Соответствует	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	Соответствует	Соответствует	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	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	Соответствует	Соответствует
1.5. Не является работником и (или) членом исполнительных органов юридического лица и его вознаграждение определяется (рассматривается) комитетом Совета директоров по вознаграждениям (Советом директоров) этого юридического лица и членом указанного комитета (Совета директоров) является любой из работников и (или) членов исполнительных органов Общества.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
1.6. Не оказывает Обществу, контролирующему Общество лицу или подконтрольным Обществу юридическим лицам консультационные услуги либо не является членом органов управления организаций, оказывающих Обществу или указанным юридическим лицам такие услуги, или работником таких организаций, непосредственно участвующих в оказании таких услуг.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
1.7. В течение последних трех лет не оказывал Обществу или подконтрольным ему юридическим лицам услуги в области оценочной деятельности, налогового консультирования, аудиторские услуги или услуги по ведению бухгалтерского учета, либо в течение последних трех лет не являлся членом органов управления организаций, оказывавших такие услуги указанным юридическим лицам, или рейтингового агентства Общества, либо не являлся работником таких организаций или рейтингового агентства, непосредственно участвовавшим в оказании Обществу соответствующих услуг.	Соответствует	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:</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	Не соответствует	Не соответствует	Не соответствует	Не соответствует	Не 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 годового фиксированного вознаграждения члена Совета директоров Общества.	Не соответствует	Соответствует	Не соответствует	Не 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	Соответствует	Соответствует	Не соответствует	Соответствует	Не соответствует
<b>3. Кандидат признается не связанным с существенным контрагентом или конкурентом Общества, если он и (или) связанные с ним лица:</b>						
3.1. Не является работником и (или) членом органов управления существенного контрагента или конкурента Общества, а также юридических лиц, контролирующих существенного контрагента или конкурента Общества или подконтрольных ему организаций.	Соответствует	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	Соответствует
<b>4. Кандидат признается не связанным с государством (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации) или муниципальным образованием, если он:</b>						
4.1. Не является или не являлся в течение одного года, предшествующего избранно в Совет директоров Общества, государственным или муниципальным служащим, лицом, замещающим должности в органах государственной власти, работником Банка России.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
4.2. 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	Соответствует

Анализ состава 20 кандидатов позволяет сделать вывод, что:

1. Опыт и образование, а также знания и квалификация выдвинутых в Совет директоров кандидатов в различных областях позволяют выполнять им обязанности членов Совета директоров, а также непосредственно способствовать эффективной работе всего Совета директоров в интересах Общества и его акционеров.
2. Совет директоров будет достаточно сбалансирован (кандидаты в Совет директоров представлены двумя крупными группами акционеров Общества, что обеспечит эффективную работу Совета директоров, т.е. при выработке решений будут учтены различные интересы и точки зрения).
3. Кандидат в члены Совета директоров Общества Беликов Игорь Вячеславович (на основании предоставленной информации) соответствует всем критериям независимости Кодекса корпоративного управления Банка России.