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

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 156
заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров

| | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Дата проведения: | 27.05.2024 |
| Форма проведения: | заочное голосование |
| Место проведения: | г. Красноярск, ул. Богграда, д. 144 а |
| Дата составления протокола | 27.05.2024 |

Вопрос 1: О предварительной оценке кандидатов в Совет директоров ПАО «Россети Сибирь».

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить и представить Совету директоров ПАО «Россети Сибирь» результаты предварительной оценки кандидатов в Совет директоров ПАО «Россети Сибирь» согласно приложению 1 к настоящему решению Комитета по кадрам и вознаграждениям.

Корпоративный Секретарь

 Н.В. Хендогина

Оценка кандидатов в члены Совета директоров ПАО "Россети Сибири"

| № п/п | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|--|--|---|--|--|--|
| Кандидатура в Совет директоров Общества | Степнина Екатерина Андреевна | Данилов Антон Евгеньевич | Бай Алексей Евгеньевич | Козлов Иван Евгеньевич | Сорокин Игорь Юрьевич | Пушкин Сергей Викторович |
| Должность, место работы кандидата в Совет директоров Общества (на момент выдвижения) | Директор по взаимодействию с государственными органами ООО "Сибирская генерирующая компания" | Директор по развитию энергорынков и энерготрейдингу ООО "Сибирская генерирующая компания" | Директор интеграционного офиса ООО "Сибирская генерирующая компания" | Директор по закупкам ООО "Сибирская генерирующая компания" | Директор по стратегии и инвестициям ООО "Сибирская генерирующая компания" | Технический директор ООО "Сибирская генерирующая компания" |
| Гражданство | Российская Федерация | 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. Кузбасский государственный технический университет (окончил в 2004 году), специальность: электропривод и автоматика промышленных и технологических комплексов. | Образование: высшее. Дальневосточный государственный технический университет (окончил в 1999 году), специальность: электроснабжение. Дальневосточный государственный технический университет (окончил в 2000 году), специальность: юриспруденция. | Образование: высшее. Сибирский Государственный Индустриальный Университет (окончил в 2005 году), специальность: финансы и кредит, квалификация: инженер-электрик. | Образование: высшее. Московский государственный технологический университет "Станкин", (окончил в 1998 году), специальность: "Экономика и управление на предприятии", кандидат экономических наук, квалификация: экономист-менеджер. | Образование: высшее. Томский политехнический институт (окончил в 1991 году); специальность: тепловые и атомные электрические станции. |
| Должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет (опыт работы) | 2022 - 2024 Директор по взаимодействию с государственными органами ООО "Сибирская генерирующая компания"; 2013 - 2022 Директор по тарифообразованию ООО "Сибирская генерирующая компания"; | 2023 - настоящее время Директор по развитию энергорынков энерготрейдингу ООО "Сибирская генерирующая компания"; 2015 -2022 Директор по работе на энергорынках, Кузбасский филиал ООО "Сибирская генерирующая компания"; 2020 - 2021 Генеральный директор ООО "ГлавЭнергоСбыт". | 2019 - настоящее время Директор интеграционного офиса ООО "Сибирская генерирующая компания"; 2015-2019 Заместитель коммерческого директора по развитию АО "СУЭК". | С 09.03.2023 - настоящее время Директор по закупкам ООО "Сибирская генерирующая компания", С 01.06.2022-08.03.2023 Директор по коммерции и развитию рынков ООО "Сибирская генерирующая компания", С 24.02.2022, 31.05.2022 Директор по развитию новых рынков ООО "Сибирская генерирующая компания"; 05.10.2021 - 23.01.2023 Генеральный директор ООО "БАМовская ТЭС-1"; 2017 - 2022 Директор по рынкам электроэнергетики и мощности ООО "Сибирская генерирующая компания" | 2018-2024 Советник Генерального директора, Директор по проектированию и контроллингу проектов ДППМ -2, Директор по стратегии и инвестициям ООО "Сибирская генерирующая компания" | 2022 - настоящее время Заместитель Генерального директора, Заместитель генерального директора - Технический директор, Технический директор ООО "Сибирская генерирующая компания"; 2021 - 2022 Директор филиала - Заместитель технического директора по развитию Кузбасского филиала ООО "Сибирская генерирующая компания"; 2015 - 2021 Директор производственного структурного подразделения Кемеровская ГРЭС АО "Кемеровская генерация" |
| Участие в органах управления других организаций (на момент выдвижения) | Член Совета директоров АО "СГК-Новосибирск", АО "Абаканская ТЭЦ", ПАО "Россети Сибири". | Член Совета директоров ООО "ГлавЭнергоСбыт", АО "Кузнецкая ТЭЦ", АО "Назаровская ГРЭС", ПАО "Россети Сибири". Член Наблюдательного совета Ассоциации "Совет производителей энергии". | Не участвует | Член Совета директоров АО "Кемеровская генерация", АО "Ново-Кемеровская ТЭЦ" | Член Совета директоров ООО "УралГЭП" | Член Совета директоров: АО "СибЭР", АО "СибИАЦ", НПО "ЭЛСИБ" ПАО, АО "Ново-Кемеровская ТЭЦ", АО "СГК-Новосибирск", АО "СГК-Алтай" |
| 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: | Не соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует | 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 | 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 | 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 выдворителем 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 участвующим 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 7 (семи) лет. | Не соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует |
| 2. Кандидат признается не связанным с существенным акционером Общества, если он и (или) связанные с ним лица: | Не соответствует | Не соответствует | 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 | 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 | 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 | Не соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Не соответствует |
| 3. Кандидат признается не связанным с существенным контрагентом или конкурентом Общества, если он и (или) связанные с ним лица: | Не соответствует | Не соответствует | Не соответствует | Не соответствует | Не соответствует | Не соответствует |
| 3.1. Не является работником и (или) членом органов управления существенного контрагента или конкурента Общества, а также юридических лиц, контролирующих существенного контрагента или конкурента Общества или подконтрольных ему организаций. | Не соответствует | Не соответствует | Не соответствует | Не соответствует | Не соответствует | Не 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 |
| 4. Кандидат признается не связанным с государством (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации) или муниципальным образованием, если он: | Соответствует | Соответствует | 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 | 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. | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует |

| | | | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 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 | Соответствует |
| 4.4. Не является в течение 1 года, предшествующего избранию в совет директоров эмитента, 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 эмитента, в котором под контролем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования находится более 20 процентов уставного капитала или голосующих акций эмитента. | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует |

| № п/п | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|--|---|--|
| Кандидатура в Совет директоров Общества | Крутиков Кирилл Георгиевич | Шашкова Наталья Васильевна | Трубицын Кирилл Андреевич | Барило Павел Викторович | Черкашин Василий Владимирович |
| Должность, место работы кандидата в Совет директоров Общества (на момент выдвижения) | Директор по управлению персоналом ООО "Сибирская генерирующая компания" | Директор по экономике ООО "Сибирская генерирующая компания" | Директор по правовым вопросам ООО "Сибирская генерирующая компания" | Исполнительный директор ООО «Сибирская генерирующая компания» | Директор по развитию ООО "Сибирская генерирующая компания" |
| Гражданство | Российская Федерация | Российская Федерация | Российская Федерация | Российская Федерация | Российская Федерация |
| Образование | Образование: высшее. Московский Педагогический Государственный Университет им. Ленина (окончил в 1997 году), специальность: социальная педагогика, квалификация: психолог-консультант. Дополнительное образование: International Management Education (Finland) Management Certificate in Management (2005 год). | Образование: высшее. Кузбасский Государственный Технический университет. Экономический факультет (окончила в 1994 году), специальность: менеджмент в машиностроении, квалификация – инженер-экономист. Профессиональный Сертификат в области менеджмента Открытого Университета (ОУ) Великобритании. Диплом о профессиональной переподготовке в области менеджмента государственного образца РФ. | Образование: высшее. Томский государственный университет (окончил в 2000 году), специальность: юриспруденция. | Образование: высшее. Новосибирский государственный университет (окончил в 2006 году), специальность: менеджмент организации. Дополнительное профессиональное образование: Академия народного хозяйства при Правительстве РФ (окончил в 2008 году). | 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) | 2009 - настоящее время Директор по управлению персоналом ООО "Сибирская генерирующая компания". | 2022 - настоящее время Директор по экономике ООО "Сибирская генерирующая компания"; 2019 - 2022 Заместитель Директора по экономике ООО "Сибирская генерирующая компания"; 2016 - 2019 Руководитель направления развития межфункциональных процессов планирования и анализа ООО "Сибирская генерирующая компания". | 2023 - настоящее время Директор по правовым вопросам ООО "Сибирская генерирующая компания"; 2022 - настоящее время Директор по правовому сопровождению морских перевозок АО "НТК" (с 24.07.2023 совместительство); 2021 – 2022 Директор по юридическим вопросам ООО "Сибирская генерирующая компания"; 2020 - 2021 Директор по юридическим вопросам и комплаенс процедурам ООО "Сибирская генерирующая компания"; 2014-2020 Директор по правовым вопросам ООО "Сибирская генерирующая компания". | 2022 - настоящее время Исполнительный директор ООО "Сибирская генерирующая компания"; 2022- 2022 Генеральный директор ООО "Сибирская генерирующая компания"; 2019 – 2022 Директор по экономике ООО "Сибирская генерирующая компания"; 2017 –2019 Заместитель финансового директора – финансовый контролер ООО "Сибирская генерирующая компания". | 2023 - настоящее время Директор по развитию ООО "Сибирская генерирующая компания"; 2022 - 2023 Директор по стратегии и M&A ООО "Сибирская генерирующая компания"; 2017 - 2022 Директор по стратегии ООО "Сибирская генерирующая компания". |
| Участие в органах управления других организаций (на момент выдвижения) | Председатель Попечительского совета ЧОУ ДПО "Энергоцентр". Член Совета директоров АО "Кемеровская генерация", АО "Кузнецкая ТЭЦ". | Член Совета директоров АО "СИБИАЦ", АО "СибЭР", -ПАО "Россети Сибирь" | Член Совета директоров ООО "ГлавЭнергоСбыт", ООО "УралТЭП", ООО "Сибирская генерирующая компания", АО "СГК-Алтай". | Член Совета директоров ООО "УралТЭП", ООО "Сибирская генерирующая компания", НПО "ЭЛСИБ" ПАО, АО "СГК-Новосибирск". | Член Совета директоров ПАО "Россети Сибирь", АО "СГК-Алтай". |

| | | | | | |
|---|---|---------------|------------------|---------------|---------------|
| 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 Обществом, если он и (или) связанные с ним лица: | Соответствует | Соответствует | Не соответствует | Соответствует | 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 | 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 7 (семи) лет. | Соответствует | Соответствует | Не соответствует | Соответствует | Соответствует |
| 2. Кандидат признается не связанным с существенным акционером Общества, если он и (или) связанные с ним лица: | Не соответствует | 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 | 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. | Не соответствует | Соответствует | Не соответствует | Не соответствует | Соответствует |
| 3. Кандидат признается не связанным с существенным контрагентом или конкурентом Общества, если он и (или) связанные с ним лица: | Не соответствует | Не соответствует | Не соответствует | Не соответствует | Не соответствует |
| 3.1. Не является работником и (или) членом органов управления существенного контрагента или конкурента Общества, а также юридических лиц, контролирующих существенного контрагента или конкурента Общества или подконтрольных ему организаций. | Не соответствует | Не соответствует | Не соответствует | Не соответствует | Не соответствует |
| 3.2. Не является владельцем акций (долей) или выгодоприобретателем по акциям (долям) существенного контрагента или конкурента Общества, которые составляют более пяти процентов уставного капитала или общего количества голосующих акций (долей). | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует |
| 4. Кандидат признается не связанным с государством (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации) или муниципальным образованием, если он: | Соответствует | 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 | 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. | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует |
| 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 в течение 1 года, предшествующего избранию в совет директоров эмитента, 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 эмитента, в котором под контролем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования находится более 20 процентов уставного капитала или голосующих акций эмитента. | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует |

| № п/п | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|--|---|---|--|--|---|
| Кандидатура в Совет директоров Общества | Андреева Елена Викторовна | Тихонова Мария Геннадьевна | Клинков Олег Юрьевич | Устюгов Дмитрий Владимирович | Бахарев Дмитрий Владимирович | Ханафеев Марат Анварович |
| Должность, место работы кандидата в Совет директоров Общества (на момент выдвижения) | Заместитель Генерального директора по реализации услуг и транспорту электроэнергии ПАО "Россети" | Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО "Россети" | Директор по взаимодействию с потребителями - начальник Департамента технологического развития ПАО "Россети" | Директор по правовым вопросам ПАО "Россети" | Первый заместитель начальника Департамента тарифной политики ПАО "Россети" | Заместитель Генерального директора по закупочной деятельности ПАО "Россети" |
| Гражданство | Российская Федерация | Российская Федерация | Российская Федерация | Российская Федерация | Российская Федерация | Российская Федерация |
| Образование | Образование: высшее Ивановский государственный энергетический университет (окончила в 1997 году), специальность: экономика и управление на предприятиях энергетики квалификация: экономист-менеджер. | 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 программе "Государственное управление экономическим развитием" (2005 год). Высшая школа экономики. Программа "Мастер делового администрирования (МВА)", специализация: финансы. | Образование: высшее, Военная инженерно-космическая академия имени А.Ф. Можайского (окончил в 1994 году), специальность: системы автоматического управления летательных аппаратов. | Образование: высшее, Омский Государственный Университет (окончил в 1999 году), специальность: юриспруденция. | Образование: высшее, Московский энергетический институт (Технический университет), (окончил в 2003 году), специальность: экономика и управление на предприятии, квалификация: инженер-экономист. НОУ "Московская международная высшая школа бизнеса "МИРБИС" (Институт), (окончил в 2006 году), Мастер делового администрирования (МВА), программа "Стратегический менеджмент и предпринимательство". | Образование: высшее, Казанский Государственный финансово-экономический институт (окончил в 2002 году), специальность: "Финансы и кредит". Дополнительное профессиональное образование: Академия народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации, мастер делового администрирования по специальности "Финансы и кредит" (2006-2009 гг.). Московская школа управления "Сколково". Программа профессиональной переподготовки "Мастер делового администрирования". |
| Должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет (опыт работы) | 2022 - по настоящее время Заместитель Генерального директора по реализации услуг и транспорту электроэнергии публичного акционерного общества "Федеральная сетевая компания - Россети" (ПАО "Россети"); 2020 - 2023 Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению Публичного акционерного общества "Российские сети"; 2013 – 2022 Заместитель Председателя Правления/Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО "ФСК ЕЭС"; 2021-2021 член Совет директоров ПАО "Россети Кубань"; 2018-2019 Член Совета директоров АО "ДВЭУК"; 2019-2020 Член Совета директоров АО "Электроматгистраль"; 2013-2020 Член Правления ПАО "ФСК ЕЭС". | 2022 - по настоящее время Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению публичного акционерного общества "Федеральная сетевая компания - Россети" (ПАО "Россети"); 2020 - 2023 Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению Публичного акционерного общества "Российские сети"; 2013 – 2022 Заместитель Председателя Правления/Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО "ФСК ЕЭС"; 2021-2021 член Совет директоров ПАО "Россети Кубань"; 2018-2019 Член Совета директоров АО "ДВЭУК"; 2019-2020 Член Совета директоров АО "Электроматгистраль"; 2013-2020 Член Правления ПАО "ФСК ЕЭС". | 2020 - по настоящее время Директор по взаимодействию с потребителями - начальник Департамента технологического развития публичного акционерного общества "Федеральная сетевая компания - Россети" (до 12.10.2022 ПАО "ФСК ЕЭС"); 2015 - 2020 Начальник департамента технологического развития ПАО "ФСК ЕЭС". | 2022 - по настоящее время Директор по правовым вопросам публичного акционерного общества "Федеральная сетевая компания - Россети" (ПАО "Россети"); 2021-2022 Директор по правовым вопросам ПАО "ФСК ЕЭС"; 2021-2023 Директор по правовым вопросам публичного акционерного общества "Российские сети" 2020-2021 Начальник Правового департамента ПАО "Россети"; 2020-2021 Начальник Правового департамента ПАО "ФСК ЕЭС"; 2015-2020 Директор по правовым вопросам ПАО "ФСК ЕЭС". | 2023- по настоящее время Первый заместитель начальника Департамента тарифной политики ПАО "Россети"; 2018 –2022 Заместитель директора по тарифному регулированию АО "Объединенная энергетическая компания" | 2022 - по настоящее время Заместитель Генерального директора по закупочной деятельности ПАО "Россети"; 2019-2022 Советник Председателя Правления |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|--|
| Участие в органах управления других организаций (на момент выдвижения) | Член Совета директоров ПАО "Россети Центр", ОАО "МРСК Урала", ПАО "Россети Сибирь". | Председатель Совет директоров ПАО "Россети Сибирь", ПАО "ТРК" Член Совета директоров ПАО "Россети Волга", ПАО "Россети Урал", ПАО "Россети Северо-Запад", ПАО "Россети Юг", АО "Электромагистраль", АО "РЭС". | Член Совета директоров АО "Россети Сибирь Тывазэнерго", ПАО "Россети Сибирь". | Член Совета директоров: ПАО "Россети Сибирь", АО ОЭС "СакРуэзэнерго", ПАО "Россети Се-верный Кавказ", АО "НТЦ ФСК ЕЭС", АО "РЭС". | Член Совета директоров ПАО "Россети Кубань", АО "Россети Янтарь", АО "Энергетик". | Председатель Совета директоров АО "ЭССК ЕЭС". Член Совета директоров АО "Россети Цифра", АО "ЦИУС ЕЭС", АО "НТЦ ФСК ЕЭС", ПАО "Россети Московский регион", ПАО "Россети Сибирь". |
| 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: | Не соответствует | Не соответствует | 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 | 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 | Не соответствует | Не соответствует | Не соответствует | Не соответствует | Не 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 участвующим 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 |

[illegible]

| | | | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 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 | 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. | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует | Соответствует |
| 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 | Соответствует |
| 4.4. Не является в течение 1 года, предшествующего избранию в совет директоров эмитента, 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 эмитента, в котором под контролем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования находится более 20 процентов уставного капитала или голосующих акций эмитента. | Не соответствует | Не соответствует | Не соответствует | Не соответствует | Не соответствует | Не соответствует |

Анализ состава 17 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.

Выводы:

По критерию: связанность с эмитентом:

Из 17 кандидатов в Совет директоров ПАО "Россети Сибирь" 8 кандидатов связаны с ПАО "Россети Сибирь" (Андреева Е.В., Тихонова М.Г., Бахарев Д.В., Клинков О.Ю., Устюгов Д.В., Ханафеев М.А., Степина Е.В. и Трубицын К.А.), при этом 2 кандидата занимают должность члена Совета директоров ПАО "Россети Сибирь" более 7 лет (Степина Е.В. и Трубицын К.А.).

По критерию: связанность с существенным акционером эмитента:

Из 17 кандидатов в Совет директоров ПАО "Россети Сибирь" все 17 связаны с существенными акционерами ПАО "Россети Сибирь":

11 кандидатов связаны с существенным акционером - AIM Capital SE (Барило П.В., Бай А.Е., Данилов А.Е., Крутиков К.Г., Козлов И.Е., Пушкин С.В., Сорокин И.Ю., Степина Е.А., Трубицын К.А., Черкашин В.В., Шашкова Н.В.),

6 кандидатов связаны с существенным акционером - ПАО "Россети" (Андреева Е.В., Тихонова М.Г., Бахарев Д.В., Клинков О.Ю., Устюгов Д.В., Ханафеев М.А.);

По критерию: связанность с существенным контрагентом или конкурентом эмитента:

Из 17 кандидатов в Совет директоров ПАО "Россети Сибирь" все 17 связаны с существенными контрагентами ПАО "Россети Сибирь":

11 кандидатов связаны с существенным контрагентом - ООО "ГлавЭнергоСбыт" (Барило П.В., Бай А.Е., Данилов А.Е., Крутиков К.Г., Козлов И.Е., Пушкин С.В., Сорокин И.Ю., Степина Е.А., Трубицын К.А., Черкашин В.В., Шашкова Н.В.);

6 кандидатов связаны с существенным контрагентом - ПАО "Россети" (Андреева Е.В., Тихонова М.Г., Бахарев Д.В., Клинков О.Ю., Устюгов Д.В., Ханафеев М.А.).

По критерию: связанность с государством или муниципальным образованием:

Из 17 кандидатов в Совет директоров ПАО "Россети Сибирь" 6 кандидатов связаны с государством (Андреева Е.В., Тихонова М.Г., Бахарев Д.В., Клинков О.Ю., Устюгов Д.В., Ханафеев М.А.).