

## **ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА**

### **заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»**

03.05.2018

г. Санкт-Петербург

№ 8

Форма проведения Комитета – заочное голосование.

Председательствующий (лицо, подводящее итоги голосования): Председатель Комитета – Лаврова Марина Александровна.

Члены Комитета, принявшие участие в заседании:

1. Жариков А.Н.
2. Мангаров Ю.Н.

Число членов Комитета, принявших участие в заседании, составляет 3 человека из 3 избранных членов Комитета. Кворум имеется.

Решения на заседаниях Комитета принимаются простым большинством голосов избранных членов Комитета.

### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О предварительной оценке кандидатов в члены Совета директоров Общества.

**ВОПРОС № 1: О предварительной оценке кандидатов в члены Совета директоров Общества.**

#### **Вопрос, поставленный на голосование:**

Одобрить результаты предварительной оценки кандидатов, включенных в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно приложению №1 к настоящему решению.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Комитета	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1	Лаврова М.А.	«За»	-	-
2	Жариков А.Н.	«За»	-	-
3	Мангаров Ю.Н.	«За»	-	-

Решение принято.

#### **По вопросу № 2 повестки дня:**

Одобрить результаты предварительной оценки кандидатов, включенных в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров Общества на

годовом Общем собрании акционеров Общества согласно приложению №1 к настоящему решению.

*Дата составления протокола: 03 мая 2018 года.*

**Председатель Комитета**

**(подпись)**

**М.А. Лаврова**

**Секретарь Комитета**

**(подпись)**

**А.Ю. Цешковская**

**Выписка верна:  
Секретарь Комитета**



**А.Ю. Цешковская**

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

№ п/п	1	2	3	4	5
Кандидатура в Совет директоров Общества	<b>Акимов Леонид Юрьевич</b>	<b>Акопян Дмитрий Борисович</b>	<b>Богомолов Николай Валерьевич</b>	<b>Зафесов Юрий Казбекович</b>	<b>Пельмский Владимир Леонидович</b>
Должность, место работы кандидата в Совет директоров Общества	Директор Департамента правовой защиты ПАО "Россети"	Директор Департамента инвестиционной деятельности ПАО "Россети"	Первый заместитель Генерального директора ПАО "ФИЦ"	Директор Департамента закупочной деятельности ПАО "Россети"	Заместитель Главного инженера ПАО "Россети"
Гражданство	Российская Федерация	Российская Федерация	Российская Федерация	Российская Федерация	Российская Федерация
Образование	Образование: высшее. Московское высшее техническое училище им. Баумана (окончил в 1989), инженер-механик; НОУ Региональный открытый университет (окончил в 1995), специальность: юриспруденция квалификация: юрист; Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации (окончил в 2004) специальность: Антикризисное управление. Кандидат юридических наук.	Образование: высшее. Краснодарский, ордена Трудового Красного знамени Политехнический институт (окончил в 1993), специальность: промышленное и гражданское строительство, квалификация: инженер-строитель. Кубанский институт международного предпринимательства и менеджмента (окончил в 2007), специальность: финансы и кредит, квалификация: экономист.	Образование: высшее. НОУ ВПО "Университет Российской академии образования", г. Москва (2009-2014), специальность: юриспруденция квалификация: юрист. НОУ ВПО "Университет Российской академии образования", г. Москва (2009-2014), специальность: финансы и кредит квалификация: экономист	Образование: высшее, Российская академия государственной службы при Президенте РФ, (окончил в 2006); МГУ им. М.В. Ломоносова, менеджмент (окончил в 1999); МГУПН, инженер-технолог (окончил в 1997) Кандидат экономических наук	Образование: высшее, Акмолинский сельскохозяйственный институт (1990-1995) специальность: электрификация и автоматизация сельского хозяйства квалификация: инженер-электрик
Должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет (опыт работы)	2013- настоящее время – Директор департамента правовой защиты ПАО "Россети"	2013-2014 - первый заместитель директора ООО "Севказэнергострой" 2014-2016 - заместитель директора - главный инженер ООО "Лидер" 2016-настоящее время - директор Департамента инвестиционной деятельности ПАО "Россети"	2009-2013 - Заместитель председателя Правления ЗАО "Безрусефтегаз" 2013-2014 - Вице-президент административного совета ОАО АКБ "Региональный банк развития" 2015-2015 - Заместитель генерального директора по привлечению инвестиций ОАО "Корпорация развития" 2015-2017 - заместитель руководителя Представительства Волгоградской области в г. Москве 2017-2017 - Советник Генерального директора ПАО "ФИЦ" (по совместительству) 2017- 2017 - первый заместитель Генерального директора ПАО "ФИЦ" (по совместительству) 2017-настоящее время - первый заместитель Генерального директора ПАО "ФИЦ"	2009-настоящее время - Генеральный директор АО "Энергостройнабкомплект ЕЭС", АО "Тюменьэнерго" 2013-настоящее время - Директор департамента закупочной деятельности ПАО "Россети" (по совместительству).	2007- 2016 - Директор по оперативному управлению ОАО "ФСК ЕЭС" 2016-настоящее время - Заместитель главного инженера ПАО "Россети"
Участие в органах управления других организаций (на момент выдвижения)	Член Совета директоров ПАО "МРСК Волги"	Член Совета директоров ПАО "МРСК Северо-Запада", ПАО "МРСК Северного Кавказа"	Член Совета директоров ПАО "МРСК Северо-Запада", ПАО "ФИЦ"	Член Совета директоров АО "Энергостройнабкомплект ЕЭС", АО "Тюменьэнерго"	В органах управления других организаций не состоит.
Владение акциями Общества	Не владеет	Не владеет	Не владеет	Не владеет	Не владеет
<b>Критерии независимости в соответствии с Правилами листинга ПАО Московская биржа</b> (при несоответствии кандидата критериям независимости дополнительно приведены основания в соответствии с Кодексом корпоративного управления Банка России)	<b>Соответствие кандидата в члены Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» критериям независимости на момент проведения оценки</b>				
<b>1. Кандидат признается не связанным с Обществом, если он и (или) связанные с ним лица (п.4 Приложения 4.1. Правил листинга ПАО Московская биржа):</b>					
1.1. Не является или в течение трех последних лет не являлся членом исполнительных органов или работником Общества, подконтрольной Обществу организации и (или) управляющей организации Общества.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	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 выдворенным владельцем по акциям Общества, которые составляют более одного процента уставного капитала или общего количества голосующих акций Общества или рыночная стоимость которых более чем в 20 раз превышает величину годового фиксированного вознаграждения члена Совета директоров Общества.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
1.5. Не является 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 участвующих 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 (п.5 Приложения 4.1. Правил листинга ПАО Московская биржа):</b>					
2.1. Не является работником и (или) членом исполнительных органов существенного акционера Общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер Общества).	Не соответствует (п. 105 пп.1 ККУ)	Не соответствует (п. 105 пп.1 ККУ)	Не соответствует (п. 105 пп.1 ККУ)	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 годового фиксированного 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)	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.	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 (п.6 Приложения 4.1. Правил листинга ПАО Московская биржа):</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 выдворенным владельцем по акциям (долям) существенного контрагента или конкурента Общества, которые составляют более пяти процентов уставного капитала или общего количества голосующих акций (долей).	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
<b>4. Кандидат признается не связанным с государством (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации) или муниципальным образованием, если он (п.7 Приложения 4.1. Правил листинга ПАО Московская биржа):</b>					
4.1. Не является или не являлся в течение одного года, предшествующего избранию в Совет директоров Общества, государственным или муниципальным служащим, лицом, замещающим должности в органах государственной власти, работником Банка России.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
4.2. В Обществе, в отношении которого принято решение об использовании специального права на участие в управлении ("золотой акции"), не является представителем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в Совете директоров такого Общества.	Не применяется в Обществе	Не применяется в Обществе	Не применяется в Обществе	Не применяется в Обществе	Не применяется в Обществе
4.3. Не имеет обязанность голосовать по одному или нескольким вопросам компетенции Совета директоров Общества в соответствии с директивой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
4.4. Не является или не являлся в течение 1 года, предшествующего избранию в совет директоров Общества, работником, членом исполнительного органа организации, находящейся под контролем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования, работником государственного или муниципального предприятия или учреждения (за исключением работников государственной или муниципальной образовательной или научной организации, которые осуществляют преподавательскую или научную деятельность и не являются лицами, назначенными (утвержденными) на должность единственного исполнительного органа или иную должность в государственной и муниципальной образовательной или научной организации по решению или с согласия органов государственной власти (органов местного самоуправления)), если указанное лицо выдвигается для избрания в состав совета директоров Общества, в котором под контролем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования находится более 20 процентов уставного капитала или голосующих акций Общества.	Не соответствует (п. 107 пп.4 ККУ)	Не соответствует (п. 107 пп.4 ККУ)	Соответствует	Не соответствует (п. 107 пп.4 ККУ)	Не соответствует (п. 107 пп.4 ККУ)

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

№№	6	7	8	9	10
Кандидатура в Совет директоров Общества	<b>Летягин Александр Вячеславович</b>	<b>Мангаров Юрий Николаевич</b>	<b>Степанова Мария Дмитриевна</b>	<b>Шванкова Мария Михайловна</b>	<b>Сергеева Ольга Андреевна</b>
Должность, место работы кандидата в Совет директоров Общества	Генеральный директор ПАО "МРСК Северо-Запада"	Главный советник ПАО "Россети"	Заместитель начальника управления организации деятельности Правления, Совета директоров и взаимодействия с акционерами и инвесторами Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО "Россети"	Начальник управления казначейства Департамента казначейства ПАО "Россети"	Член Правления, заместитель Генерального директора - руководитель Аппарата ПАО "Россети"
Гражданство	Российская Федерация	Российская Федерация	Российская Федерация	Российская Федерация	Российская Федерация
Образование	Образование: высшее. Ивановский государственный энергетический университет (окончил в 1998), специальность: "Электрические станции", квалификация: инженер-электрик. Московский энергетический институт по программе подготовки управленческих кадров для организации народного хозяйства РФ по направлению "Менеджмент" (окончил в 2003) Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный университет» по программе профессиональной переподготовки «Мастер делового администрирования – Master of Business Administration» (окончил в 2015).	Образование: высшее. Московский институт народного хозяйства имени Г.В. Плеханова, (окончил в 1978) специальность: экономическая кибернетика, квалификация: экономист-математик	Образование: высшее. Московский государственный университет им. Ломоносова 1999-2004, специальность: государственное управление в экономике.	Образование: высшее. Институт управления, бизнеса и права г. Ростов-на-Дону (1999-2004), специальность: финансы и кредит – государственные и муниципальные финансы квалификация: экономист.	Образование: высшее. Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова; (окончила в 2006) специальность: экономика и управление на предприятии. Строительство, квалификация: инженер-экономист
Должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет (опыт работы)	2012-2014 - Советник Генерального директора, директор филиала ОАО "Ленэнерго" "Выборгские электрические сети" 2014 -2014 - исполняющий обязанности первого заместителя Генерального директора, исполняющий обязанности Генерального директора ОАО "МРСК Северо-Запада" 2014-настоящее время – Генеральный директор ПАО "МРСК Северо-Запада"	2013-2015 - Советник ОАО "Россети" 2015 -2016 - Главный советник ПАО "Россети" 2016-2017 - заместитель руководителя Аппарата ПАО "Россети" 2017-2018 - заместитель State-секретаря ПАО "Россети" 2018 - настоящее время - Главный советник ПАО "Россети"	2013-настоящее время – Заместитель начальника управления организации деятельности Правления, Совета директоров и взаимодействия с акционерами и инвесторами Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО "Россети"	2010-2014 - начальник казначейства Глиноземного дивизиона ЗАО "РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В." 2014-2014 - заместитель руководителя дирекции казначейства ПАО "ФСК ЕЭС" 2014- 2015 - начальник аналитического отдела ООО "Корпорация Главмосстрой" 2015-2016 - заместитель начальника управления энергосбытовой деятельности ПАО "ОГК-2" 2016- настоящее время - заместитель управления казначейства департамента казначейства ПАО "Россети".	2012-2015 - Начальник Управления делами Департамента топливно-энергетического хозяйства г. Москвы (29.05.2013 присвоен классный чин гражданской службы - государственный советник г. Москвы 3 класса); 2015-2016 - Начальник организационно-правового управления Департамента топливно-энергетического хозяйства г.Москвы (01.07.2015 присвоен классный чин - государственный советник г. Москвы 2 класса); 2016-2017 - Заместитель руководителя Департамента топливно-энергетического хозяйства г.Москвы; 2017-2017 - заместитель руководителя Департамента жилищно-коммунального хозяйства г.Москвы. 2017-настоящее время - заместитель Генерального директора - руководитель Аппарата ПАО "Россети".
Участие в органах управления других организаций (на момент выдвижения)	Член Совета директоров ПАО "МРСК Северо-Запада"	Председатель Совета директоров ПАО "МРСК Центра", ПАО "МРСК Северо-Запада", ПАО "МРСК Центра и Приволжья", член Попечительского совета НИФ электроэнергетики, член Наблюдательного совета НП "КОНЦ ЕЭС".	Член Совета директоров ПАО "МРСК Северо-Запада", АО "Тываэнергобыт"	Член Совета директоров ПАО "МРСК Северо-Запада"	В органах управления других организаций не состоит.
Владение акциями Общества	Не владеет	Не владеет	Не владеет	Не владеет.	Не владеет

**Критерии независимости в соответствии с Правилами листинга ПАО Московская биржа** (при несоответствии кандидата критериям независимости дополнительно приведены основания в соответствии с Кодексом корпоративного управления Банка России)

**Соответствие кандидата в члены Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» критериям независимости на момент проведения оценки**

<b>1. Кандидат признается не связанным с Обществом, если он и (или) связанные с ним лица (п.4 Приложения 4.1. Правил листинга ПАО Московская биржа):</b>					
1.1. Не является или в течение трех последних лет не являлся членом исполнительных органов или работником Общества, подконтрольной Обществу организации и (или) управляющей организации Общества.	Не соответствует (п. 103 пп.1 ККУ)	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.	Не соответствует (п. 103 пп.3 ККУ)	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.	Не соответствует (п. 103 пп.5 ККУ)	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 (п.5 Приложения 4.1. Правил листинга ПАО Московская биржа):</b>					
2.1. Не является работником и (или) членом исполнительных органов существенного акционера Общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер Общества).	Не соответствует (п. 105 пп.1 ККУ)	Не соответствует (п. 105 пп.1 ККУ)	Не соответствует (п. 105 пп.1 ККУ)	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 годового фиксированного 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)	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.	Соответствует	Не соответствует (п. 105 пп.3 ККУ)	Соответствует	Соответствует	Соответствует
<b>3. Кандидат признается не связанным с существенным контрагентом или конкурентом Общества, если он и (или) связанные с ним лица (п.6 Приложения 4.1. Правил листинга ПАО Московская биржа):</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 (п.7 Приложения 4.1. Правил листинга ПАО Московская биржа):</b>					
4.1. Не является или не являлся в течение одного года, предшествующего избранию в Совет директоров Общества, государственным или муниципальным служащим, лицом, замещающим должности в органах государственной власти, работником Банка России.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Не соответствует
4.2. В Обществе, в отношении которого принято решение об использовании специального права на участие в управлении ("золотой акции"), не является представителем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в Совете директоров такого Общества.	Не применяется в Обществе	Не применяется в Обществе	Не применяется в Обществе	Не применяется в Обществе	Не применяется в Обществе
4.3. Не имеет обязанность голосовать по одному или нескольким вопросам компетенции Совета директоров Общества в соответствии с директивой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
4.4. Не является или не являлся в течение 1 года, предшествующего избранию в Совет директоров Общества, работником, членом исполнительного органа организации, находящейся под контролем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования, работником государственного или муниципального унитарного предприятия или учреждения (за исключением работников государственной или муниципальной образовательной или научной организации, которые осуществляют преподавательскую или научную деятельность и не являются лицами, назначенными (утвержденными) на должность единственного исполнительного органа или иную должность в государственной или муниципальной образовательной или научной организации по решению или с согласия органов государственной власти (органов местного самоуправления), если указанное лицо выдвигается для избрания в состав совета директоров Общества, в котором под контролем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования находится более 20 процентов уставного капитала или голосующих акций Общества.	Соответствует	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 члены Совета директоров ПАО "МРСК Северо-Запада"

№№	11	12	13	14	15
Кандидатура в Совет директоров Общества	<b>Шагина Ирина Александровна</b>	<b>Дронова Татьяна Петровна</b>	<b>Жариков Алексей Николаевич</b>	<b>Савельев Максим Ильич</b>	<b>Морозов Андрей Владимирович</b>
Должность, место работы кандидата в Совет директоров Общества	Начальник Управления тарифообразования Департамента тарифной политики ПАО "Россети"	Заместитель Генерального директора по стратегии и развитию ЗАО "Инвестиционный холдинг "Энергетический Союз"	Директор по корпоративной политике и работе с акционерами АО "ЭЦН"	Генеральный директор ООО "Союз Инвест"	Юридический директор Ассоциации профессиональных инвесторов
Гражданство	Российская Федерация	Российская Федерация	Российская Федерация	Российская Федерация	Российская Федерация
Образование	Образование: высшее. Всероссийский заочный финансово-экономический институт (окончила в 2001), специализация: бухгалтерский учет и аудит квалификация: экономист; Владимирский юридический институт ФСИН России (окончила в 2013), специализация: юриспруденция, квалификация: юрист.	Образование: высшее. Финансовая Академия при Правительстве Российской Федерации (окончила в 2001), специализация: финансы и кредит, квалификация: экономист.	Образование: высшее. Государственная академия управления им. С.Орджоникидзе (1987-1993), специализация: экономика и управление в отраслях топливно-энергетического комплекса	Образование: высшее. Саратовский государственный технический университет (1999-2004), специализация: техническая кибернетика и информатика квалификация: инженер. НОУ "Московская Международная высшая школа бизнеса "МИРБИС" (2010-2012), специализация: финансовый менеджмент, квалификация: мастер делового администрирования.	Образование: высшее. Российская правовая академия Министерства юстиции Российской Федерации (1995-2000), квалификация: юрист. Гарвардская Школа Права (2015-2016), Магистр права, корпоративное управление.
Должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет (опыт работы)	2011-2015 - заместитель начальника Управления ФСИН России; 2015-настоящее время - начальник Управления тарифообразования Департамента тарифной политики ПАО "Россети".	2009-2016 - Первый заместитель Генерального директора по экономике и финансам АО "Электроцентрадада"; 2008-настоящее время – заместитель Генерального директора по стратегии и развитию ЗАО "Инвестиционный холдинг "Энергетический Союз".	2010-настоящее время – Директор по корпоративной политике и работе с акционерами АО "ЭЦН"	2005-настоящее время – Генеральный директор ООО "Союз Инвест"	2013-2015 - Юридический директор Московское представительство "Эн-Си-Эйч Эдвайзоре, Инк" (США); 2015-настоящее время - Юридический директор Ассоциации профессиональных инвесторов.
Участие в органах управления других организаций (на момент выдвижения)	Член Совета директоров ПАО "МРСК Воляги", ПАО "Кубаньэнерго".	Председатель Совета директоров АО "Банк Агророс", заместитель председателя Совета директоров, член Правления АО «Электроцентрадада», Член Совета директоров АО "Саратовские авиалинии", ПАО "МРСК Центра", Генеральный директор ООО "Энерго-12", Генеральный директор ООО "Электроцентрадада-Сервис"	Член Совета директоров ПАО "МРСК Северо-Запада", АО "Саратовские авиалинии".	Член Совета директоров АО "ЭЦН"	В органах управления других организаций не состоит.
Владение акциями Общества	Не владеет	Не владеет	Не владеет	Не владеет	Не владеет
Критерии независимости в соответствии с Правилами листинга ПАО Московская биржа (при несоответствии кандидата критериям независимости дополнительно приведены основания в соответствии с Кодексом корпоративного управления Банка России)	<b>Соответствие кандидата в члены Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» критериям независимости на момент проведения оценки</b>				
<b>1. Кандидат признается не связанным с Обществом, если он и (или) связанные с ним лица (п.4 Приложения 4.1. Правил листинга ПАО Московская биржа):</b>					
1.1. Не является или в течение трех последних лет не являлся членом исполнительных органов или работником Общества, подконтрольной Обществу организации и (или) управляющей организации Общества.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	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 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	<b>Не соответствует (п.104 ККУ)</b>	Соответствует	Соответствует	Соответствует
<b>2. Кандидат признается не связанным с существенным акционером Общества, если он и (или) связанные с ним лица (п.5 Приложения 4.1. Правил листинга ПАО Московская биржа):</b>					
2.1. Не является работником и (или) членом исполнительных органов существенного акционера Общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер Общества).	<b>Не соответствует (п. 105 пп.1 ККУ)</b>	<b>Не соответствует (п. 105 пп.1 ККУ)</b>	<b>Не соответствует (п. 105 пп.1 ККУ)</b>	<b>Не соответствует (п. 105 пп.1 ККУ)</b>	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.	<b>Не соответствует (п. 105 пп.2 ККУ)</b>	<b>Не соответствует (п. 105 пп.2 ККУ)</b>	<b>Не соответствует (п. 105 пп.2 ККУ)</b>	<b>Не соответствует (п. 105 пп.2 ККУ)</b>	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	<b>Не соответствует (п. 105 пп.3 ККУ)</b>	Соответствует	Соответствует	Соответствует
<b>3. Кандидат признается не связанным с существенным контрагентом или конкурентом Общества, если он и (или) связанные с ним лица (п.6 Приложения 4.1. Правил листинга ПАО Московская биржа):</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 (п.7 Приложения 4.1. Правил листинга ПАО Московская биржа):</b>					
4.1. Не является или не являлся в течение одного года, предшествующего избранию в Совет директоров Общества, государственным или муниципальным служащим, лицом, замещающим должности в органах государственной власти, работником Банка России.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
4.2. В Обществе, в отношении которого принято решение об использовании специального права на участие в управлении ("золотой акции"), не является представителем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в Совете директоров такого Общества.	Не применяется в Обществе	Не применяется в Обществе	Не применяется в Обществе	Не применяется в Обществе	Не применяется в Обществе
4.3. Не имеет обязанность голосовать по одному или нескольким вопросам компетенции Совета директоров Общества в соответствии с директивой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
4.4. Не является или не являлся в течение 1 года, предшествующего избранию в совет директоров Общества, работником, членом исполнительного органа организации, находящейся под контролем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования, работником государственного или муниципального унитарного предприятия или учреждения (за исключением работников государственной или муниципальной образовательной или научной организации, которые осуществляют преподавательскую или научную деятельность и не являются лицами, назначенными (утвержденными) на должность единичного исполнительного органа или иную должность в государственной и муниципальной образовательной или научной организации по решению или с согласия органов государственной власти (органов местного самоуправления)), если указанное лицо выдвигается для избрания в состав совета директоров Общества, в котором под контролем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования находится более 20 процентов уставного капитала или голосующих акций Общества.	<b>Не соответствует (п. 107 пп.4 ККУ)</b>	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

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

№№	16	17	18	19
Кандидатура в Совет директоров Общества	<b>Спирин Денис Александрович</b>	<b>Филькин Роман Алексеевич</b>	<b>Федоров Олег Романович</b>	<b>Шевчук Александр Викторович</b>
Должность, место работы кандидата в Совет директоров Общества	Директор по корпоративному управлению Представительства компании "Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд."	Директор, электроэнергетика, машиностроение Представительства компании "Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд."	Член Наблюдательного совета АК "АЛРОСА" (ПАО)	Исполнительный директор Некоммерческой организации Ассоциации профессиональных инвесторов
Гражданство	Российская Федерация	Российская Федерация	Российская Федерация	Российская Федерация
Образование	Образование: высшее. Московский государственный университет путей сообщения (окончил в 2002), специальность: вагоны, квалификация: инженер путей сообщения - механик. Московская государственная юридическая академия (окончил в 2006), специальность: юриспруденция, квалификация: юрист.	Образование: высшее. Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации (окончил в 2005), специальность: финансы и кредит, квалификация: экономист	Образование: высшее. Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова (1985-1992), математик.	Образование: высшее. Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации (окончил в 2005), специальность: финансы и кредит, квалификация: экономист.
Должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет (опыт работы)	2007-настоящее время - Директор по корпоративному управлению Представительства компании "Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд."	2009-2015 – Со-директор, энергетика, машиностроение Представительства компании "Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд." 2015- настоящее время - директор, электроэнергетика, машиностроение Представительства компании "Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд."	2012-2014 - Советник руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом 2013-настоящее время - член Наблюдательного совета АК "АЛРОСА" (ПАО)	2014-настоящее время - Исполнительный директор Некоммерческой организации Ассоциации профессиональных инвесторов (до 01.2015 - Ассоциация по защите прав инвесторов)
Участие в органах управления других организаций (на момент выдвижения)	Член Совета директоров ПАО "МРСК Центра", ПАО "МРСК Юга", ОАО "Смоленская энергоремонтная компания"	Член Совета директоров ПАО "МРСК Северо-Запада", ПАО "МРСК Центра", ПАО "МРСК Центра и Приволжья", ПАО "МРСК Юга", ОАО "Смоленская энергоремонтная компания"	Член Наблюдательного совета АК "АЛРОСА" (ПАО), член Совета директоров ПАО "МРСК Центра и Приволжья", ПАО "МРСК Северо-Запада"	Член Совета директоров ПАО "МРСК Северо-Запада", ПАО "МРСК Центра", ПАО "МРСК Центра и Приволжья", ПАО "МРСК Урала", ПАО "ОГК-2".
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)	<b>Соответствие кандидата в члены Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» критериям независимости на момент проведения оценки</b>			
<b>1. Кандидат признается не связанным с Обществом, если он и (или) связанные с ним лица (п.4 Приложения 4.1. Правил листинга ПАО Московская биржа):</b>				
1.1. Не является или в течение трех последних лет не являлся членом исполнительных органов или работником Общества, подконтрольной Обществу организации и (или) управляющей организацией Общества.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
1.2. Не является членом Совета директоров юридического лица, которое контролирует Общество, либо подконтрольной организации или управляющей организации такого юридического лица.	<b>Не соответствует (п. 103 пп.2 ККУ)</b>	<b>Не соответствует (п. 103 пп.2 ККУ)</b>	<b>Не соответствует (п. 103 пп.2 ККУ)</b>	<b>Не соответствует (п. 103 пп.2 ККУ)</b>
1.3. В течение любого из последних трех лет не получал вознаграждения и (или) прочие материальные выгоды от Общества и (или) подконтрольных ему организаций в размере, превышающем половину величины годового фиксированного вознаграждения члена Совета директоров Общества.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
1.4. Не является владельцем акций или выгодоприобретателем по акциям Общества, которые составляют более одного процента уставного капитала или общего количества голосующих акций Общества или рыночная стоимость которых более чем в 20 раз превышает величину годового фиксированного вознаграждения члена Совета директоров Общества.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
1.5. Не является 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 (п.5 Приложения 4.1. Правил листинга ПАО Московская биржа):</b>				
2.1. Не является работником и (или) членом исполнительных органов существенного акционера Общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер Общества).	<b>Не соответствует (п. 105 пп.1 ККУ)</b>	<b>Не соответствует (п. 105 пп.1 ККУ)</b>	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 годового фиксированного вознаграждения члена Совета директоров Общества.	<b>Не соответствует (п. 105 пп.2 ККУ)</b>	<b>Не соответствует (п. 105 пп.2 ККУ)</b>	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	<b>Не соответствует (п. 105 пп.3 ККУ)</b>	<b>Не соответствует (п. 105 пп.3 ККУ)</b>	<b>Не соответствует (п. 105 пп.3 ККУ)</b>
<b>3. Кандидат признается не связанным с существенным контрагентом или конкурентом Общества, если он и (или) связанные с ним лица (п.6 Приложения 4.1. Правил листинга ПАО Московская биржа):</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
<b>4. Кандидат признается не связанным с государством (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации) или муниципальным образованием, если он (п.7 Приложения 4.1. Правил листинга ПАО Московская биржа):</b>				
4.1. Не является или не являлся в течение одного года, предшествующего избранию в Совет директоров Общества, государственным или муниципальным служащим, лицом, замещающим 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 является или не являлся в течение 1 года, предшествующего избранию в совет директоров Общества, работником, членом исполнительного органа организации, находящейся под контролем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования, работником государственного или муниципального унитарного предприятия или учреждения (за исключением работников государственной или муниципальной образовательной или научной организации, которые осуществляют преподавательскую или научную деятельность и не являются лицами, назначенными (утвержденными) на должность единоличного исполнительного органа или иную должность в государственной или муниципальной образовательной или научной организации по решению или с согласия органов государственной власти (органов местного самоуправления)), если указанное лицо выдвигается для избрания в состав совета директоров Общества, в котором под контролем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования находится более 20 процентов уставного капитала или голосующих акций Общества.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
4.4. Не имеет обязанность голосовать по одному или нескольким вопросам компетенции Совета директоров Общества в соответствии с директивой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

Анализ состава кандидатов позволяет сделать вывод, что:

- Опыт и образование, а также знания и квалификация выдвинутых в Совет директоров кандидатов в различных областях позволят выполнять им обязанности членов Совета директоров, а также непосредственно способствовать эффективной работе всего Совета директоров в интересах Общества и его акционеров.
- Совет директоров будет достаточно сбалансирован (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).
- Одна кандидатура (с использованием информации, предоставленной кандидатами) соответствует всем критериям независимости Кодекса корпоративного управления Банка России и Правил листинга ПАО Московская биржа.