

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА

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

07.05.2019

г. Санкт-Петербург

№13

Форма проведения Комитета – заочное голосование.

Председательствующий (лицо, подводящее итоги голосования): Председатель Комитета – Акимов Леонид Юрьевич.

Члены Комитета, принявшие участие в заседании:

Жариков А.Н.

Степанова М.Д.

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:

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

ВОПРОС № 2: 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.

Итоги голосования по данному вопросу:

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

Решение принято.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

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.

Дата составления протокола: 07 мая 2019 года.

Председатель Комитета
Секретарь Комитета

(подпись)
(подпись)

Л.Ю. Акимов
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	Акимов Леонид Юрьевич	Алюшенко Игорь Дмитриевич	Богачева Ирина Владимировна	Бычко Михаил Александрович	Капустин Дмитрий Сергеевич
Должность, место работы кандидата в Совет директоров Общества	Директор Правового департамента ПАО "Россети"	Директор Ситуационно-аналитического центра - заместитель Главного инженера ПАО "Россети"	Начальник Управления планирования и ценообразования в области инвестиционной деятельности Департамента инвестиционной деятельности ПАО "Россети"	Директор Департамента капитального строительства ПАО "Россети"	Начальник Управления инновационной, технической политики и повышения энергоэффективности 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), специальность: импульсные тепловые машины, квалификация: 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 Новочеркасский политехнический институт (1984-1991) квалификация: инженер-электрик	Образование: высшее. Московский государственный университет экономики, статистики и информатики (2000-2005). Специальность: Экономист-менеджер Квалификация: антикризисное управление	Образование: высшее. Московский энергетический институт (1988-1994) квалификация: инженер-электрик; Академия Народного хозяйства при правительстве РФ (2003-2004)	Образование: высшее Московский государственный горный университет (1996-2001) специальность: энергоснабжение 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"	2009-2018 - Директор по управлению режимами - Главный диспетчер филиала ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Центра 2018-2019 - заместитель начальника службы технического аудита филиала ОАО "СО ЕЭС" ОДУ Центра 2019-настоящее время - Директор Ситуационно-аналитического центра - заместитель Главного инженера ПАО "Россети"	2008 -настоящее время - начальник отдела, начальник Управления планирования и ценообразования в области инвестиционной деятельности Департамента инвестиционной деятельности ПАО "Россети"	2013- настоящее время – Директор департамента капитального строительства ПАО "Россети" 2015-2016 - Советник ПАО "Ленэнерго"	2014-2015 - заместитель начальника Управления инновационной, технической политики и повышения энергоэффективности Департамента стратегического развития и технологических инноваций ПАО "Россети"; 2015-настоящее время - Начальник Управления инновационной, технической политики и повышения энергоэффективности Департамента стратегического развития и технологических инноваций ПАО "Россети"
Участие в органах управления других организаций (на момент выдвижения)	Член Совета директоров ПАО "МРСК Волиги", ПАО "МРСК Северо-Запада"	В органах управления других организаций не состоит.	В органах управления других организаций не состоит.	Член Совета директоров АО "Янтарьэнерго", АО "ЦТЗ"	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				
1. Кандидат признается не связанным с Обществом, если он и (или) связанные с ним лица (п.3.4 Приложения 4 Правил листинга ПАО Московская биржа):					
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.	Не соответствует (п.103 пп.2 ККУ)	Соответствует	Соответствует	Не соответствует (п.103 пп.2 ККУ)	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 членом исполнительных органов и (или) работником юридического лица, вознаграждение которого определяется (рассматривается) комитетом Совета директоров по вознаграждениям этого юридического лица, в случае если любой член исполнительных органов и (или) работник Общества входит в состав комитета по вознаграждениям указанного юридического лица.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
1.6. Не оказывает Обществу, контролирующему Общество лицу или подконтрольным Обществу юридическим лицам консультационные услуги либо не является членом органа управления и/или исполнительных органов организаций, оказывающих Обществу или указанным юридическим лицам такие услуги, или работником таких организаций, непосредственно участвующим в оказании таких услуг.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
1.7. Не оказывал или в течение последних трех лет не оказывал Обществу, или подконтрольным ему юридическим лицам услуги в области оценочной деятельности, налогового консультирования, аудиторские услуги или услуги по ведению бухгалтерского учета, либо в течение последних трех лет не являлся членом органа управления и/или исполнительных органов организаций, 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
2. Кандидат признается не связанным с существенным акционером Общества, если он и (или) связанные с ним лица (п.1 Приложения 4 Правил листинга ПАО Московская биржа):					
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 базового (фиксированного) годового вознаграждения члена Совета директоров Общества.	Не соответствует (п. 105 пп.2 ККУ)	Не соответствует (п. 105 пп.2 ККУ)	Не соответствует (п. 105 пп.2 ККУ)	Не соответствует (п. 105 пп.2 ККУ)	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
3. Кандидат признается не связанным с существенным контрагентом или конкурентом Общества, если он и (или) связанные с ним лица (п.2,6 Приложения 4 Правил листинга ПАО Московская биржа):					
3.1. Не является работником и (или) членом органа управления и/или исполнительных органов существенного контрагента или конкурента Общества, а также юридических лиц, контролирующих существенного контрагента или конкурента Общества, или подконтрольных ему организаций.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	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 (п.7 Приложения 4 Правил листинга ПАО Московская биржа):					
4.1. Не является или не являлся в течение одного года, предшествующего избранию в Совет директоров Общества, государственным или муниципальным служащим, лицом, замещающим должность в органах государственной власти, работником Банка России.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
4.2. В Обществе, в отношении которого принято решение об использовании специального права на участие в управлении ("золотой акции"), не является представителем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в Совете директоров такого Общества.	Не применяется в Обществе	Не применяется в Обществе	Не применяется в Обществе	Не применяется в Обществе	Не применяется в Обществе
4.3. Не имеет обязанность голосовать по одному или нескольким вопросам компетенции Совета директоров Общества в соответствии с директивой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

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

№№	6	7	8	9	10
Кандидатура в Совет директоров Общества	Корнеев Александр Юрьевич	Обрезкова Юлия Геннадьевна	Пидник Артем Юрьевич	Сергеева Ольга Андреевна	Степанова Мария Дмитриевна
Должность, место работы кандидата в Совет директоров Общества	Заместитель Директора Департамента реализации услуг ПАО "Россети"	Начальник отдела стратегических проектов Управления рынков капитала и стратегических инвестиций Департамента финансов ПАО "Россети" (с марта 2019 г. - Начальник Управления рынков капитала и стратегических инвестиций Департамента финансов ПАО "Россети").	Генеральный директор ПАО "МРСК Северо-Запада"	Член Правления, заместитель Генерального директора - руководитель Аппарата ПАО "Россети"	Начальник Управления взаимодействия с акционерами и инвесторами и информационно-аналитического обеспечения Департамента корпоративного управления ПАО "Россети"
Гражданство	Российская Федерация	Российская Федерация	Российская Федерация	Российская Федерация	Российская Федерация
Образование	Образование: высшее Московский энергетический институт (2003) специальность: внутризаводское электрооборудование квалификация: инженер	Образование: высшее Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова (2002-2007) специальность: финансы и кредит квалификация: экономист	Образование: высшее, Санкт-Петербургский государственный университет, 2000-2005, Юриспруденция, юрист. Санкт-Петербургский государственный университет программа профессиональной переподготовки «Executive MBA (для руководителей)», 2017.	Образование: высшее Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова; (окончила в 2006) специальность: экономика и управление на предприятии. Строительство, квалификация: инженер-экономист	Образование: высшее. Московский государственный университет им. Ломоносова 1999-2004, специальность: государственное управление в экономике.
Должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет (опыт работы)	2013-2017 - начальник Управления регламентации технологического присоединения ПАО "Россети" 2017-2018 - Директор Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО "Россети" 2018-настоящее время - заместитель Директора Департамента реализации услуг ПАО "Россети"	2013-2014 - главный специалист отдела проектного финансирования Кредитного управления ПАО "Т Плюс" 2014-2014 - ведущий эксперт отдела структурированного финансирования Управления рынков капитала и структурированного финансирования Департамента финансов ПАО "Россети" 2015-2017 - главный эксперт Управления кредитного и структурного финансирования Департамента финансов ПАО "Россети" 2017-2019- Начальник отдела стратегических проектов Управления рынков капитала и стратегических инвестиций Департамента финансов ПАО "Россети" 2019-настоящее время - Начальник Управления рынков капитала и стратегических инвестиций Департамента финансов ПАО "Россети"	2013-2014 - заместитель директора по развитию ЗАО "Строительно-монтажное управление №10 Метростроя" 2014-2015 - Первый заместитель Генерального директора ООО "Группа Компаний "Севкабель" 2015-2018 - Генеральный директор ООО "Группа Компаний "Севкабель" 2017-2018 - Генеральный директор ООО ""Управляющая компания Политбюро" (по совместительству) 2018-2018 - Советник департамента управления делами, исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО "МРСК Северо-Запада" 2018-настоящее время - Генеральный директор ПАО "МРСК Северо-Запада"	2012-2015 - Начальник Управления делами Департамента топливно-энергетического хозяйства г. Москвы (29.05.2013 присвоен классный чин гражданского служащего - государственного советника г. Москвы 3 класса); 2015-2016 - Начальник организационно-правового управления Департамента топливно-энергетического хозяйства г.Москвы (01.07.2015 присвоен классный чин - государственный советник 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 - Советник, Главный советник, Заместитель Генерального директора - Руководитель Аппарата ПАО "Россети".	2008 - 2016 - Начальник управления взаимодействия с акционерами и инвесторами Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО "Россети"; 2017 - 2018 - 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"; 2018 - по настоящее время - Начальник Управления взаимодействия с акционерами и инвесторами и информационно-аналитического обеспечения Департамента корпоративного управления ПАО "Россети"
Участие в органах управления других организаций (на момент выдвижения)	Член Совета директоров АО "Тюменьэнерго"	В органах управления других организаций не состоит.	В органах управления других организаций не состоит.	Член Правления ПАО "Россети"; член Совета директоров ПАО "МОЭСК", ПАО "Ленэнерго", ПАО "МРСК Северного Кавказа" Председатель Совета директоров ПАО "МРСК Юга", ПАО "Кубаньэнерго", АО "Управление ВОЛС-ВЛГ", ПАО "МРСК Северо-Запада", Председатель Наблюдательного совета Ассоциации "ЭРА России"	Член Совета директоров ПАО "МРСК Северо-Запада", АО "Тыванергобыт"
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				
1. Кандидат признается не связанным с Обществом, если он и (или) связанные с ним лица (п.3.4 Приложения 4 Правил листинга ПАО Московская биржа):					
1.1. Не является или в течение трех последних лет не являлся членом исполнительных органов или работником Общества, подконтрольной Обществу организации и (или) управляющей организации Общества.	Соответствует	Соответствует	Не соответствует (п.103 пп.1 ККУ)	Соответствует	Соответствует
1.2. Не является членом Совета директоров юридического лица, которое контролирует Общество, либо подконтрольной организации или управляющей организации такого юридического лица.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Не соответствует (п.103 пп.2 ККУ)	Не соответствует (п.103 пп.2 ККУ)
1.3. В течение любого из последних трех лет не получал вознаграждения и (или) прочие материальные выгоды от Общества и (или) подконтрольных ему организаций в размере, превышающем половину величины годового фиксированного вознаграждения члена Совета директоров Общества.	Соответствует	Соответствует	Не соответствует (п.103 пп.3 ККУ)	Соответствует	Соответствует
1.4. Не является владельцем акций или 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 членом исполнительных органов и (или) работником юридического лица, вознаграждение которого определяется (рассматривается) комитетом Совета директоров по вознаграждениям этого юридического лица, в случае если любой член исполнительных органов и (или) работник Общества входит в состав комитета по вознаграждениям указанного юридического лица.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
1.6. Не оказывает Обществу, контролирующему Общество лицу или подконтрольным Обществу юридическим лицам консультационные услуги либо не является членом органа управления и/или исполнительных органов организаций, оказывающих Обществу или указанным юридическим лицам такие услуги, или работником таких организаций, непосредственно участвующих в оказании таких услуг.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
1.7. Не оказывал или в течение последних трех лет не оказывал Обществу, или подконтрольным ему юридическим лицам услуги в области оценочной деятельности, налогового консультирования, аудиторские услуги или услуги по ведению бухгалтерского учета, либо в течение последних трех лет не являлся членом органа управления и/или исполнительных органов организаций, 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
2. Кандидат признается не связанным с существенным акционером Общества, если он и (или) связанные с ним лица (п.1 Приложения 4 Правил листинга ПАО Московская биржа):					
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 базового (фиксированного) годового вознаграждения члена Совета директоров Общества.	Не соответствует (п. 105 пп.2 ККУ)	Не соответствует (п. 105 пп.2 ККУ)	Не соответствует (п. 105 пп.2 ККУ)	Не соответствует (п. 105 пп.2 ККУ)	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	Не соответствует (п. 105 пп.3 ККУ)	Соответствует
3. Кандидат признается не связанным с существенным контрагентом или конкурентом Общества, если он и (или) связанные с ним лица (п.2.6 Приложения 4 Правил листинга ПАО Московская биржа):					
3.1. Не является работником и (или) членом органа управления и/или исполнительных органов существенного контрагента или конкурента Общества, а также юридических лиц, контролирующих существенного контрагента или конкурента Общества, или подконтрольных ему организаций.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	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 (п.7 Приложения 4.1. Правил листинга ПАО Московская биржа):					
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

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

№№	11	12	13	14	15
Кандидатура в Совет директоров Общества	Шагина Ирина Александровна	Жариков Алексей Николаевич	Головцов Александр Викторович	Зархин Виталий Юрьевич	Морозов Андрей Владимирович
Должность, место работы кандидата в Совет директоров Общества	Директор Департамента тарифной политики ПАО "Россети"	Директор по корпоративной политике и работе с акционерами Акционерного общества "Электроцентралада"	В настоящее время не работает	В настоящее время не работает	Юридический директор Ассоциации профессиональных инвесторов
Гражданство	Российская Федерация	Российская Федерация	Российская Федерация	Российская Федерация, Израиль	Российская Федерация
Образование	Образование: высшее. Всероссийский заочный финансово-экономический институт (окончила в 2001), специальность: бухгалтерский учет и аудит квалификация: экономист, Владимирский юридический институт ФСИН России (окончила в 2013), специальность: юриспруденция, квалификация: юрист.	Образование: высшее. Государственная академия управления им. С.Орджоникидзе (1987-1993), специальность: экономика и управление в отраслях топливно-энергетического комплекса	Образование: высшее БГТУ им. Д.Ф. Устинова (1990-1996) специальность: Автоматика и управление в технических системах квалификация: инженер-электрик	Образование: высшее, ГУ-ВШЭ (1998 - бакалавр экономики, 2000- магистр менеджмента)	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 - начальник отдела, заместитель начальника Управления регулирования электроэнергетики отрасли ФСТ России (Федеральной службы по тарифам); 2015-настоящее время - начальник Управления тарифообразования Департамента тарифной политики, Директор департамента тарифной политики ПАО "Россети".	2010-настоящее время – Директор по корпоративной политике и работе с акционерами АО "ЭЦП"	2005-2019 - Начальник Управления Аналитических исследований АО "Управляющая компания УРАЛСИБ"	2011-2018 - Управляющий директор Банка ГПБ (АО)	2013-2015 - Юридический директор Московского представительства "Эн-Си-Эич Эдвайзорс, Инк" (США); 2015-настоящее время - Юридический директор Ассоциации профессиональных инвесторов.
Участие в органах управления других организаций (на момент выдвижения)	Член Совета директоров ПАО "Кубаньэнерго", ПАО "ТРК", ПАО "МРСК Северо-Запада"	Член Совета директоров АО "Саратовские авиалинии".	Член Совета директоров ПАО "МРСК Волги"	Член Совета директоров ПАО "КТК"	Член Совета директоров ПАО "МРСК Центра и Приволжья", ПАО "МРСК Юга".
Владение акциями Общества	Не владеет	Не владеет	0.0007%	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				
1. Кандидат признается не связанным с Обществом, если он и (или) связанные с ним лица (п.3,4 Приложения 4 Правил листинга ПАО Московская биржа):					
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.	Не соответствует (п.103 пп.2 ККУ)	Соответствует	Не соответствует (п.103 пп.2 ККУ)	Соответствует	Не соответствует (п.103 пп.2 ККУ)
1.3. В течение любого из последних трех лет не получал вознаграждения и (или) прочие материальные выгоды от Общества и (или) подконтрольных ему организаций в размере, превышающем половину величины годового фиксированного вознаграждения члена Совета директоров Общества.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	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 членом исполнительных органов и (или) работником юридического лица, вознаграждение которого определяется (рассматривается) комитетом Совета директоров по вознаграждениям этого юридического лица, в случае если любой член исполнительных органов и (или) работник Общества входит в состав комитета по вознаграждениям указанного юридического лица.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
1.6. Не оказывает Обществу, контролирующему Общество лицу или подконтрольным Обществу юридическим лицам консультационные услуги либо не является членом органа управления и/или исполнительных органов организаций, оказывающих Обществу или указанным юридическим лицам такие услуги, или работником таких организаций, непосредственно участвующим в оказании таких услуг.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует
1.7. Не оказывал или в течение последних трех лет не оказывал Обществу, или подконтрольным ему юридическим лицам услуги в области оценочной деятельности, налогового консультирования, аудиторские услуги или услуги по ведению бухгалтерского учета, либо в течение последних трех лет не являлся членом органа управления и/или исполнительных органов организаций, 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
2. Кандидат признается не связанным с существенным акционером Общества, если он и (или) связанные с ним лица (п.1 Приложения 4 Правил листинга ПАО Московская биржа):					
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)	Соответствует	Соответствует	Соответствует
2.2. В течение любого из последних трех лет не получал вознаграждение и (или) прочие материальные выгоды от существенного акционера Общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер Общества) в размере, превышающем половину величины базового (фиксированного) годового вознаграждения члена Совета директоров Общества.	Не соответствует (п. 105 пп.2 ККУ)	Не соответствует (п. 105 пп.2 ККУ)	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 (п. 105 пп.3 ККУ)	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Не соответствует (п. 105 пп.3 ККУ)
3. Кандидат признается не связанным с существенным контрагентом или конкурентом Общества, если он и (или) связанные с ним лица (п.2,6 Приложения 4 Правил листинга ПАО Московская биржа):					
3.1. Не является работником и (или) членом органа управления и/или исполнительных органов существенного контрагента или конкурента Общества, а также юридических лиц, контролирующих существенного контрагента или конкурента Общества, или подконтрольных ему организаций.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	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 государственной (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации) или муниципальной властью, если он (п.7 Приложения 4.1. Правил листинга ПАО Московская биржа):					
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, назначаемыми (увольняемыми) на должность единичного исполнительного органа или иную должность в государственной и муниципальной образовательной или научной организации по решению или с согласия органов государственной власти (органов местного самоуправления)), если указанное лицо выдвигается для избрания в состав совета директоров Общества, в котором под контролем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования находится более 20 процентов уставного капитала или голосующих акций Общества.	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует	Соответствует

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

№№	16	17	18
Кандидатура в Совет директоров Общества	Федоров Олег Романович	Шевчук Александр Викторович	Крупенина Анастасия Игоревна
Должность, место работы кандидата в Совет директоров Общества	Член Наблюдательного совета АК "АПРОСА" (ПАО)	Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов	Директор по стратегии и инвестициям ООО «Пять Плюс»
Гражданство	Российская Федерация	Российская Федерация	Российская Федерация
Образование	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.	Образование: Тверской государственный университет (2002-2007), специальность «Финансы и кредит», квалификация «Экономист»
Должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет (опыт работы)	2012-2014 - Советник руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом 2013-настоящее время - член Наблюдательного совета АК "АПРОСА" (ПАО)	2014-настоящее время - Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов (до 01 2015 - Ассоциация по защите прав инвесторов)	2012-2017 - Экономист 1 категории Отдела дилерских операций Управления ценных бумаг АО «УТА-БАНК» 2017-2018 - Начальник Управления ценных бумаг АО «УТА-БАНК» 2018-настоящее время - Директор по стратегии и инвестициям ООО "Пять Плюс"
Участие в органах управления других организаций (на момент выдвижения)	Член Наблюдательного совета АК "АПРОСА" (ПАО), член Совета директоров ПАО "МРСК Северо-Запада"	Член Совета директоров ПАО "ОГК-2", ПАО "МРСК Центра", ПАО "МРСК Урала", ПАО "МРСК Центра и Приволжья", ПАО "Детский мир", ПАО "МРСК Северо-Запада"	В органах управления других организаций не состоит.
Владение акциями Общества	Не владеет	Не владеет	Не владеет
Критерии независимости в соответствии с Правилами листинга ПАО Московская биржа (при несоответствии кандидата критериям независимости дополнительно приведены основания в соответствии с Кодексом корпоративного управления Банка России)	Соответствие кандидата в члены Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» критериям независимости на момент проведения оценки		
1. Кандидат признается не связанным с Обществом, если он и (или) связанные с ним лица (п.3.4 Приложения 4 Правил листинга ПАО Московская биржа):			
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
1.2. Не является членом Совета директоров юридического лица, которое контролирует Общество, либо подконтрольной организации или управляющей организации такого юридического лица.	Соответствует	Не соответствует (п. 103 пп.2 ККУ)	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
1.4. Не является владельцем акций или выгодоприобретателем по акциям Общества, которые составляют более одного процента уставного капитала или общего количества голосующих акций Общества или рыночная стоимость которых более чем в 20 раз превышает величину годового фиксированного вознаграждения члена Совета директоров Общества.	Соответствует	Соответствует	Соответствует
1.5. Не является членом исполнительных органов и (или) работником юридического лица, вознаграждение которого определяется (рассматривается) комитетом Совета директоров по вознаграждениям этого юридического лица, в случае если любой член исполнительных органов и (или) работник Общества входит в состав комитета по вознаграждениям указанного юридического лица.	Соответствует	Соответствует	Соответствует
1.6. Не оказывает Обществу, контролирующему Общество лицу или подконтрольным Обществу юридическим лицам консультационные услуги либо не является членом органа управления и/или исполнительных органов организаций, оказывающих Обществу или указанным юридическим лицам такие услуги, или работником таких организаций, непосредственно участвующим в оказании таких услуг.	Соответствует	Соответствует	Соответствует
1.7. Не оказывал или в течение последних трех лет не оказывал Обществу, или подконтрольным ему юридическим лицам услуги в области оценочной деятельности, налогового консультирования, аудиторские услуги или услуги по ведению бухгалтерского учета, либо не являлся членом органа управления и/или исполнительных органов организаций, оказывавших такие услуги указанным юридическим лицам, или рейтингового агентства Общества, либо не являлся работником таких организаций или рейтингового агентства, непосредственно участвовавшим в оказании Обществу соответствующих услуг.	Соответствует	Соответствует	Соответствует
1.8. Не занимал должность члена Совета директоров Общества в совокупности более семи лет.	Соответствует	Соответствует	Соответствует
2. Кандидат признается не связанным с существенным акционером Общества, если он и (или) связанные с ним лица (п.1 Приложения 4 Правил листинга ПАО Московская биржа):			
2.1. Не является работником и (или) членом исполнительных органов существенного акционера Общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер Общества).	Соответствует	Соответствует	Соответствует
2.2. В течение любого из последних трех лет не получал вознаграждение и (или) прочие материальные выгоды от существенного акционера Общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер Общества) в размере, превышающем половину величины базового (фиксированного) годового вознаграждения члена Совета директоров Общества.	Соответствует	Соответствует	Соответствует
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
3. Кандидат признается не связанным с существенным контрагентом или конкурентом Общества, если он и (или) связанные с ним лица (п.2.6 Приложения 4 Правил листинга ПАО Московская биржа):			
3.1. Не является работником и (или) членом органа управления и/или исполнительных органов существенного контрагента или конкурента Общества, а также юридических лиц, контролирующих существенного контрагента или конкурента Общества, или подконтрольных ему организаций.	Соответствует	Соответствует	Соответствует
3.2. Не является владельцем акций (долей) или выгодоприобретателем по акциям (долям) существенного контрагента или конкурента Общества, которые составляют более пяти процентов уставного капитала или общего количества голосующих акций (долей).	Соответствует	Соответствует	Соответствует
4. Кандидат признается не связанным с государством (Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации) или муниципальным образованием, если он (п.7 Приложения 4.1. Правил листинга ПАО Московская биржа):			
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
4.2. В Обществе, в отношении которого принято решение об использовании специального права на участие в управлении ("золотой акции"), не является представителем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в Совете директоров такого Общества.	Не применяется в Обществе	Не применяется в Обществе	Не применяется в Обществе
4.3. Не является или не являлся в течение 1 года, предшествующего избранию в совет директоров Общества, работником, членом исполнительного органа организации, находящейся под контролем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования, работником государственного или муниципального унитарного предприятия или учреждения (за исключением работников государственной или муниципальной образовательной или научной организации, которые осуществляют преподавательскую или научную деятельность и не являются лицами, назначенными (утвержденными) на должность единоличного исполнительного органа или иную должность в государственной и муниципальной образовательной или научной организации по решению или с согласия органов государственной власти (органов местного самоуправления)), если указанное лицо выдвигается для избрания в состав совета директоров Общества, в котором под контролем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования находится более 20 процентов уставного капитала или голосующих акций Общества.	Соответствует	Соответствует	Соответствует
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

Анализ состава кандидатов позволяет сделать вывод, что:

1. Опыт и образование, а также знания и квалификация выдвинутых в Совет директоров кандидатов в различных областях позволят им выполнять обязанности членов Совета директоров, а также непосредственно способствовать эффективной работе всего Совета директоров в интересах Общества и его акционеров.
2. 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.
3. Три кандидатуры (с использованием информации, предоставленной кандидатами) соответствует всем критериям независимости Кодекса корпоративного управления Банка России и Правил листинга ПАО Московская биржа.