

Утверждено решением
Комитета по кадрам и вознаграждениям
Совета директоров ПАО «Россети» 29.05.2023
(протокол от 29.05.2023 № 104)

Результаты предварительной оценки кандидатов в Совет директоров ПАО «Россети»¹

Список кандидатов в Совет директоров ПАО «Россети»					
№	Фамилия Имя Отчество кандидата	Гражданство	Должность, место работы кандидата (на дату выдвижения)	Наименование акционера, предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Россети» / Количество голосующих акций ПАО «Россети», принадлежащих акционеру, %	Наличие согласия на избрание
1	Быстров Максим Сергеевич	РФ	Председатель Правления Ассоциации «Некоммерческое партнерство Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью»	Российская Федерация в лице Росимущества / 75,000048%	Имеется
2	Иванов Сергей Сергеевич	РФ	Генеральный директор – Председатель Правления АК «АЛРОСА» (ПАО)	Российская Федерация в лице Росимущества / 75,000048%	Имеется
3	Новак Александр Валентинович	РФ	Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации	Российская Федерация в лице Росимущества / 75,000048%	Имеется
4	Окладникова Ирина Андреевна	РФ	Заместитель Министра финансов Российской Федерации	Российская Федерация в лице Росимущества / 75,000048%	Имеется
5	Опадчий Федор Юрьевич	РФ	Председатель Правления АО «СО ЕЭС»	Российская Федерация в лице Росимущества / 75,000048%	Имеется

¹ Оценка кандидатов в Совет директоров ПАО «Россети» произведена на основании информации о кандидатах на дату их выдвижения в Совет директоров ПАО «Россети».

6	Расстригин Михаил Алексеевич	РФ	Первый вице-президент Фонда «Центр стратегических разработок», руководитель центра экономического анализа и прогнозирования	Российская Федерация в лице Росимущества / 75,000048%	Имеется
7	Рогалев Николай Дмитриевич	РФ	Ректор Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ»	Российская Федерация в лице Росимущества / 75,000048%	Имеется
8	Рюмин Андрей Валерьевич	РФ	Генеральный директор ПАО «Россети»	Российская Федерация в лице Росимущества / 75,000048%	Имеется
9	Файзуллин Ирек Энварович	РФ	Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации	Российская Федерация в лице Росимущества / 75,000048%	Имеется
10	Шаскольский Максим Алексеевич	РФ	Руководитель Федеральной антимонопольной службы	Российская Федерация в лице Росимущества / 75,000048%	Имеется
11	Шульгинов Николай Григорьевич	РФ	Министр энергетики Российской Федерации	Российская Федерация в лице Росимущества / 75,000048%	Имеется

Информация о кандидатах в Совет директоров ПАО «Россети» (Анализ профессиональной квалификации кандидатов)

№	Фамилия Имя Отчество кандидата	Год рождения	Дата первого избрания в состав Совета директоров ПАО «Россети»	Высшее профессиональное образование/ Наличие ученой степени	Информация об организациях, в которых кандидат в Совет директоров ПАО «Россети» в настоящее время и за последние 3 года является/являлся работником или членом исполнительных органов	Членство в совете директоров (наблюдательном совете) иных организаций за последние 3 года
1	Быстров Максим Сергеевич	1964 г.р.	27.06.2014 ²	Московский инженерно-строительный институт им. В.В. Куйбышева, специальность «Гидротехническое строительство речных сооружений и гидроэлектростанций», год окончания – 1986; Всероссийская академия внешней торговли, специальность «Мировая экономика», год окончания – 1998	2013–н.в. – Председатель Правления Ассоциации «НП Совет Рынка»; 2013–н.в. – Председатель Правления АО «АТС»	2019–2023 – член Совета директоров Публичного акционерного общества «Российские сети»; 2014–н.в. – член Наблюдательного совета Ассоциации «НП Совет рынка»; 2013–н.в. – член Совета директоров АО «АТС»; 2013–н.в. – член Совета директоров ПАО «РусГидро»; 2014–н.в. – член Совета директоров АО «СО ЕЭС»; 2022–н.в. – член Совета директоров ПАО «Интер РАО»
2	Иванов Сергей Сергеевич	1980 г.р.	28.06.2022	Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД России, специальность «Финансы и кредит», год окончания – 2002. Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, аспирантура, год окончания – 2011. Ученая степень – кандидат экономических наук	2018–н.в. – Президент, Председатель Правления; Генеральный директор – Председатель Правления АК «АЛРОСА» (ПАО); 2020–н.в. – член Правления ООР «РСПП»	2017–2022 – член Совета директоров Совета по природным алмазам (Natural Diamond Council Limited); 2022–2023 – член Совета директоров Публичного акционерного общества «Российские сети»; 2011–н.в. – член Совета директоров Банк ГПБ (АО); 2011–н.в. – член Совета директоров АО «НПФ ГАЗФОНД»; 2013–н.в. – член Совета директоров АО «РОСНЕФТЕГАЗ»; 2017–н.в. – член Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО); 2017–н.в. – член Совета директоров АО «Алмазы Анабара»;

² Являлся членом Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» в период с июня 2014 года по июнь 2016 года.

						2017–н.в. – член Совета директоров АО «НПО «Алмазная осень»; 2017–н.в. – член Совета директоров АО «Севералмаз»; 2019–н.в. – член Попечительского совета ФГБОУ ВО Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе; 2020–н.в. – член Центрального совета и Бюро Центрального совета ООО «Союз машиностроителей России»
3	Новак Александр Валентинович	1971 г.р.	21.03.2023	Норильский индустриальный институт, специальность «Экономика и управление на предприятии (в металлургии)», год окончания – 1993. Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, специальность «Менеджмент», год окончания – 2009	2012–2020 – Министр энергетики Российской Федерации; 2020–н.в. – Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации	2015–2023 – член Совета директоров Публичного акционерного общества «Российские сети»; 2016–2020 – член Попечительского Совета Общероссийской общественной организации «Федерация мотоциклетного спорта России»; 2019–2021 – Председатель Совета управляющих АНО «Международный центр устойчивого энергетического развития» под эгидой ЮНЕСКО; 2017–2020 – глава Попечительского совета Общественной организации «Всероссийская федерация легкой атлетики»; 2018–2021 – член Попечительского совета Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага; 2020–2021 – член Наблюдательного совета НОЦ «Евразийский научно-образовательный центр мирового уровня»; 2012–н.в. – член Наблюдательного совета Ассоциации по развитию международных исследований и проектов в области энергетики «Глобальная энергия»; 2012–н.в. – член Наблюдательного совета Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»; 2012–н.в. член Попечительского совета ФГАОУВПО «Сибирский федеральный университет»; 2014–н.в. – Председатель Попечительского совета ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский университет «МЭИ»;

						2015–н.в. – член Попечительского совета ФГБОУ ВО «Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина»; 2015–н.в. – член Совета директоров ПАО «Транснефть»; 2015–н.в. – член Совета директоров ПАО «Газпром»; 2015–н.в. – член Попечительского совета Общероссийской общественной организации «Российская федерация баскетбола»; 2017–н.в. – член Совета директоров ПАО «НК «Роснефть»; 2019–н.в. – Председатель Президиума Ассоциации «РНК МИРЭС»; 2019–н.в. – член Наблюдательного Совета АНО «Международный центр компетенций в горнотехническом образовании» под эгидой ЮНЕСКО; 2022–н.в. – член Совета директоров АО «КАВКАЗ.РФ»
4	Окладникова Ирина Андреевна	1984 г.р.	21.03.2023	Красноярский государственный университет, специальность «Мировая экономика», год окончания – 2006. Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, специальность «Юриспруденция», год окончания – 2014	2018–н.в. – Директор Департамента бюджетной политики в отраслях экономики Министерства финансов Российской Федерации; Заместитель Министра финансов Российской Федерации	2022–2023 – член Совета директоров Публичного акционерного общества «Российские сети»; 2020–н.в. – член Совета директоров АО «Российский экспортный центр»; 2020–н.в. – член Наблюдательного совета АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда»; 2020–н.в. – член Наблюдательного совета ФГАУ «РФТР»; 2020–н.в. – член Наблюдательного Совета АНО «Национальные приоритеты»; 2020–н.в. – член Совета директоров АО «РОСНАНО»; 2021–н.в. – член Наблюдательного Совета АНО «Национальный научный центр компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции»; 2021–н.в. – член Наблюдательного совета АНО «Агентство по технологическому развитию»;

						2021-н.в. – член Наблюдательного совета ФГБУ «Национальный исследовательский центр «Институт имени Н.Е. Жуковского»; 2021-н.в. – член Наблюдательного совета свободного порта Владивосток; 2021-н.в. – член Наблюдательного совета АО «Российский Сельскохозяйственный банк»; 2021-н.в. – член Попечительского совета АНООВПО «Сколковский институт науки и технологий»; 2021-н.в. – член Совета директоров ОАО «РЖД»; 2021-н.в. – член Наблюдательного совета Государственная компания «Автодор»; 2021-н.в. – член Наблюдательного совета ОЗЗ «Алабуга»; 2021-н.в. – член Совета директоров АО «ГТЛК»; 2021-н.в. – член Наблюдательного совета АНО «Платформа Национальной технологической инициативы»; 2022-н.в. – член Правления АНО «Электронное образование для nanoиндустрии»; 2022-н.в. – член Совета директоров АО «ОСК»	
5	Опадчий Юрьевич	Федор	1974 г.р.	21.03.2023	Московский государственный инженерно-физический институт (технический университет), специальность «Инженер-физик», год окончания – 1997. Академия народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации, специальность «Финансовый менеджмент», год окончания – 1998. Финансовая Академия при Правительстве Российской Федерации, специальность «Финансовый менеджмент», год окончания – 1999	2018-2020 – член Административного совета, Вице-президент Ассоциации системных операторов крупнейших энергосистем G015; 2019-2021 – член Правления Ассоциации «Цифровая энергетика»; 2012-н.в. – Заместитель Председателя Правления АО «СО ЕЭС»; Председатель Правления АО «СО ЕЭС»; 2022-н.в. – член Управляющего комитета CIGRE	2021-2023 – член Совета директоров Публичного акционерного общества «Российские сети»; 2019-2021 – член Совета директоров ООО «ОДК Инжиниринг»; 2008-н.в. – член Наблюдательного Совета Ассоциации «НП «Совет рынка»; 2011-н.в. – член Управляющего совета Ассоциации системных операторов крупнейших энергосистем G015; 2021-н.в. – член Совета директоров АО «СО ЕЭС»; 2021-н.в. – член Наблюдательного совета Ассоциации «Цифровая энергетика»; 2021-н.в. – член Президиума Ассоциации «РНК СИГРЭ»; 2021-н.в. – член Наблюдательного совета НП «НТС ЕЭС»; 2022-н.в. – член Совета директоров ПАО «Интер РАО»

6	Расстригин Михаил Алексеевич	1983 г.р.	21.03.2023	Ивановский государственный энергетический университет, специальность «Тепловые электрические станции», год окончания – 2005. Ивановский государственный энергетический университет, специальность «Экономика», год окончания – 2005	2017–2020 – Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации; 2020–н.в. – Первый вице-президент; Заместитель Генерального директора Фонда «ЦСР»	2018–2020 – член Совета директоров ПАО «РусГидро»; 2018–2021 – член Совета директоров Публичного акционерного общества «Российские сети»; 2018–2021 – член Совета директоров АО «СО ЕЭС»; 2020–2021 – член Наблюдательного совета Государственная компания «Автодор»
7	Рогалев Николай Дмитриевич	1962 г.р.	21.03.2023	Московский энергетический институт, специальность «Тепловые электрические станции», год окончания – 1985. Московский энергетический институт, аспирантура, год окончания – 1988. Московский энергетический институт, докторантура, год окончания – 1998. Ученая степень – доктор технических наук	2013–н.в. – Ректор ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский университет «МЭИ»; 2016–н.в. – Президент НП «НТС ЕЭС»	2016–2023 – член Совета директоров Публичного акционерного общества «Российские сети»; 2013–н.в. – член Президиума Ассоциации «РНК МИРЭС»; 2013–2022 – член Попечительского совета ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский университет «МЭИ»; 2015–н.в. – член Попечительского совета Фонда «Энергия без границ»; 2016–н.в. – член Наблюдательного Совета НП «НТС ЕЭС»; 2016–н.в. – член Совета директоров ПАО «РусГидро»; 2020–н.в. – член Совета директоров ПАО «ОГК-2»
8	Рюмин Андрей Валерьевич	1980 г.р.	29.06.2021	Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, специальность «Математика. Прикладная математика», год окончания – 2002. Институт проблем рынка Российской академии наук, аспирантура, год окончания – 2004. Ученая степень – кандидат экономических наук.	2018–2021 – Генеральный директор, Председатель Правления ПАО «Россети Ленэнерго»; 2021–2023 – Генеральный директор, Председатель Правления Публичного акционерного общества «Российские сети»; 2021–н.в. – член Правления ООР «РСПП»; 2022–н.в. – Генеральный директор, Председатель Правления ПАО «Россети»	2021–2023 – член Совета директоров Публичного акционерного общества «Российские сети»; 2018–н.в. – член Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго»; 2021–н.в. – член Наблюдательного совета Ассоциации организаций цифрового развития отрасли «Цифровая энергетика»; 2021–н.в. – член Президиума Ассоциации «РНК МИРЭС»; 2021–н.в. – член Президиума Ассоциации «РНК СИГРЭ»; 2021–н.в. – член Совета директоров ПАО «Россети Московский регион»; 2021–н.в. – член Наблюдательного совета АО «ВБРР»;

						2021-н.в. – член Наблюдательного совета НП «НТС ЕЭС»; 2022-н.в. – член Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО); 2022-н.в. – член Попечительского совета ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский университет «МЭИ»
9	Файзуллин Ирек Энварович	1962 г.р.	21.03.2023	Казанский инженерно-строительный институт, специальность «Промышленное и гражданское строительство», год окончания – 1985. Ученая степень – кандидат экономических наук	2010-2020 – Министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан; 2020-н.в. – Первый заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации	2021-2023 – член Совета директоров Публичного акционерного общества «Российские сети»; 2019-н.в. – член Наблюдательного совета ППК «Российский экологический оператор»; 2020-н.в. – член Наблюдательного совета ФАУ «Главное управление государственной экспертизы»; 2020-н.в. – член Совета директоров ОАО «РЖД»; 2020-н.в. – член Наблюдательного совета Фонда проектов социального и культурного назначения «Национальное культурное наследие»; 2020-н.в. – член Наблюдательного совета ППК «Единый заказчик в сфере строительства»; 2021-н.в. – член Наблюдательного совета ППК «Военно-строительная компания»; 2021-н.в. – член Наблюдательного совета АО «ДОМ.РФ»; 2021-н.в. – член Совета директоров АО «Корпорация Туризм.РФ»; 2021-н.в. – член Наблюдательного совета Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос»
10	Шаскольский Максим Алексеевич	1975 г.р.	21.03.2023	Санкт-Петербургский государственный университет, специальность «Преподаватель экономических дисциплин», год окончания – 1997	2019-2020 – Вице-губернатор Санкт-Петербурга; 2020-н.в. – Руководитель Федеральной антимонопольной службы	
11	Шульгинов Николай Григорьевич	1951 г.р.	27.06.2013 ³	Новочеркасский ордена Трудового Красного Знамени политехнический институт имени Серго Орджоникидзе, специальность «Электроснабжение промышленных	2015-2020 – Генеральный директор, Председатель Правления ПАО «РусГидро»; 2020-н.в. – Министр энергетики Российской Федерации	2016-2023 – член Совета директоров Публичного акционерного общества «Российские сети»;

³ Являлся членом Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» в период с июня 2013 года по июнь 2016 года.

				предприятий и городов», год окончания - 1973. Северо-Кавказский государственный технический университет, аспирантура, год окончания – 2007. Ученая степень – кандидат технических наук		2016–н.в. – член Совета директоров ПАО «РусГидро»; 2019–н.в. – член Попечительского совета Всероссийская общественная организация «Русское географическое общество»; 2021–н.в. – член Совета директоров АО «СО ЕЭС»; 2021–н.в. – член Совета директоров ПАО «Газпром»
--	--	--	--	---	--	---

Соответствие кандидатов в Совет директоров ПАО «Россети» критериям независимости

Критерии оценки	Быстров М.С.	Иванов С.С.	Новак А.В.	Окладникова И.А.	Опадчий Ф.Ю.	Расстригин М.А.	Рогалев Н.Д.	Рюмин А.В.	Файзуллин И.Э.	Шаскольский М.А.	Шульгинов Н.Г.
1. Связанность с эмитентом											
1.1. Кандидат в Совет директоров является или в течение 3 последних лет являлся членом исполнительных органов или работником эмитента, подконтрольной эмитенту организации и (или) управляющей организации эмитента.	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-
1.2. Кандидат в Совет директоров является членом совета директоров юридического лица, которое контролирует эмитента, либо подконтрольной организации или управляющей организации такого юридического лица.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3. Кандидат в Совет директоров получал в течение любого из 3 последних лет вознаграждения и (или) прочие материальные выгоды от эмитента и (или) подконтрольных ему организаций в размере, превышающем половину величины базового (фиксированного) годового вознаграждения члена совета директоров эмитента.	-	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-
1.4. Кандидат в Совет директоров является владельцем акций или выгодоприобретателем по акциям эмитента, которые составляют более 1 процента уставного капитала или общего количества голосующих акций эмитента или рыночная стоимость которых более чем в 20 раз превышает величину годового фиксированного вознаграждения члена совета директоров эмитента.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5. Кандидат в Совет директоров 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 эмитента входит в состав комитета по вознаграждениям указанного юридического лица.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6. Кандидат в Совет директоров оказывает эмитенту, контролирующему эмитента лицу или подконтрольным эмитенту юридическим лицам консультационные услуги, либо является членом органа управления и/или исполнительных органов организаций, оказывающих эмитенту или указанным юридическим лицам такие услуги или работником таких организаций, непосредственно участвующим в оказании таких услуг.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7. Кандидат в Совет директоров оказывает или в течение последних 3 лет оказывал эмитенту, или подконтрольным ему юридическим лицам услуги в области оценочной деятельности, налогового консультирования, аудиторские услуги или услуги по ведению бухгалтерского учета (далее – Услуги), либо в течение последних 3 лет являлся членом органа управления и/или исполнительного органа организаций, оказывавших такие услуги указанным юридическим лицам, или рейтингового агентства эмитента, либо являлся работником таких организаций или рейтингового агентства, непосредственно участвовавшим в оказании эмитенту соответствующих услуг.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.8. Кандидат в Совет директоров занимает должность члена совета директоров эмитента более 7 лет ⁴ .	-	-	+	-	-	-	-*	-	-	-	+

⁴ На основании правила, установленного абз. 9 п. 4 приложения 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, учитываются, в том числе, периоды членства в Совете директоров Публичного акционерного общества «Российские сети», реорганизованного в форме присоединения к Публичному акционерному обществу «Федеральная сетевая компания – Россети» и прекратившего свою деятельность 09.01.2023.

Выводы:

1. Из 11 кандидатов в Совет директоров ПАО «Россети» 3 кандидата связаны с ПАО «Россети» (Новак А.В., Рюмин А.В., Шульгинов Н.Г.).
 2. Из 11 кандидатов в Совет директоров ПАО «Россети» 2 кандидата занимают должность члена Совета директоров ПАО «Россети» (с учетом срока их пребывания на должности члена Совета директоров Публичного акционерного общества «Российские сети») более 7 лет (Новак А.В., Шульгинов Н.Г.).
- *Кроме того, с 11.09.2023 срок пребывания Рогалева Н.Д. на должности члена Совета директоров ПАО «Россети» (с учетом срока его пребывания на должности члена Совета директоров Публичного акционерного общества «Российские сети») превысит 7 лет.

2. Связанность с существенным акционером эмитента

Критерии оценки	Быстров М.С.	Иванов С.С.	Новак А.В.	Окладникова И.А.	Опадчий Ф.Ю.	Расстригин М.А.	Рогалев Н.Д.	Рюмин А.В.	Файзуллин И.Э.	Шаскольский М.А.	Шульгинов Н.Г.
2.1. Кандидат в Совет директоров является работником и (или) членом исполнительного органа существенного акционера эмитента (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер эмитента)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. Кандидат в Совет директоров в течение любого из последних 3 лет получали вознаграждение и (или) прочие материальные выгоды от существенного акционера эмитента (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер эмитента), в размере, превышающем половину величины базового (фиксированного) годового вознаграждения члена совета директоров эмитента.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3. Кандидат в Совет директоров является членом совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных существенному акционеру эмитента или лицу, контролирующему существенного акционера эмитента.	+	+	+	+	+	-	+	+	+	-	+

Выводы:

1. Из 11 кандидатов в Совет директоров ПАО «Россети» 9 кандидатов связаны с существенным акционером ПАО «Россети» – Российской Федерацией (Быстров М.С., Иванов С.С., Новак А.В., Окладникова И.А., Опадчий Ф.Ю., Рогалев Н.Д., Рюмин А.В., Файзуллин И.Э., Шульгинов Н.Г.).
2. Руководствуясь пунктами 109–110 Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком России к применению акционерными обществами, акции которых допущены к организованным торгам, подпунктом 2 пункта 2.18 приложения 2 и приложением 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, утвержденным решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа (протокол от 26.01.2023 № 14), кандидаты в Совет директоров ПАО «Россети» Быстров М.С. и Иванов С.С. могут быть признаны независимыми директорами, несмотря на наличие формального критерия их связанности с существенным акционером ПАО «Россети», в связи с тем, что такая связанность носит формальный характер и не оказывает влияния на самостоятельность при формировании позиции по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров ПАО «Россети», на способность выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов ПАО «Россети», отдельных групп акционеров, контрагентов, конкурентов ПАО «Россети».

3. Связанность с существенным контрагентом или конкурентом эмитента⁵

Критерии оценки	Быстров М.С.	Иванов С.С.	Новак А.В.	Окладникова И.А.	Опадчий Ф.Ю.	Расстригин М.А.	Рогалев Н.Д.	Рюмин А.В.	Файзуллин И.Э.	Шаскольский М.А.	Шульгинов Н.Г.
3.1. Кандидат в Совет директоров является работником и (или) членом органа управления и/или исполнительных органов существенного контрагента или конкурента эмитента, а также юридических лиц, контролирующих существенного контрагента или конкурента эмитента, или подконтрольных ему организаций.	+	+	-	-	-	-	+	+	-	-	+
3.2. Кандидат в Совет директоров являются владельцами акций (долей) или выгодоприобретателями по акциям (долям) существенного контрагента или конкурента эмитента, которые составляют более 5 процентов уставного капитала или общего количества голосующих акций (долей).	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Выводы:

1. Из 11 кандидатов в Совет директоров ПАО «Россети» 5 кандидатов связаны с существенными контрагентами ПАО «Россети» (Быстров М.С, Иванов С.С., Рогалев Н.Д., Рюмин А.В., Шульгинов Н.Г.).

2. Руководствуясь пунктами 109-110 Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком России к применению акционерными обществами, акции которых допущены к организованному торгам, подпунктом 2 пункта 2.18 приложения 2 и приложением 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, утвержденным решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа (протокол от 26.01.2023 № 14), кандидаты в Совет директоров ПАО «Россети» Быстров М.С. и Иванов С.С. могут быть признаны независимыми директорами, несмотря на наличие формального критерия их связанности с существенными контрагентами ПАО «Россети», в связи с тем, что такая связанность носит формальный характер и не оказывает влияния на самостоятельность при формировании позиции по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров ПАО «Россети», на способность выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов ПАО «Россети», отдельных групп акционеров, контрагентов, конкурентов ПАО «Россети».

4. Связанность с государством или муниципальным образованием

Критерии оценки	Быстров М.С.	Иванов С.С.	Новак А.В.	Окладникова И.А.	Опадчий Ф.Ю.	Расстригин М.А.	Рогалев Н.Д.	Рюмин А.В.	Файзуллин И.Э.	Шаскольский М.А.	Шульгинов Н.Г.
4.1. Кандидат в Совет директоров является или являлся в течение 1 года, предшествующего дате выдвижения в совет директоров эмитента, государственным или муниципальным служащим, лицом, замещающим должности в органах государственной власти, работником Банка России.	-	-	+	+	-	-	-	-	+	+	+
4.2. Кандидат в Совет директоров в обществе, в отношении которого принято решение об использовании специального права на участие в управлении («золотой акции»), является представителем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в совете директоров такого общества.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

⁵ На основании информации о наличии связанности с существенными контрагентами или конкурентами эмитента, представленной кандидатами в анкетах кандидатов в Совет директоров ПАО «Россети», а также информации, полученной из открытых источников.

4.3. Кандидат в Совет директоров имеет обязанность голосовать по одному или нескольким вопросам компетенции совета директоров эмитента в соответствии с директивой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования.	-	-	+	+	+	-	+	+	+	+	+
4.4. Кандидат в Совет директоров является или являлся в течение 1 года, предшествующего дате выдвижения в совет директоров эмитента, работником, членом исполнительного органа организации, находящейся под контролем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования, работником государственного или муниципального унитарного предприятия или учреждения (за исключением работников государственной или муниципальной образовательной или научной организации, которые осуществляют преподавательскую или научную деятельность и не являются лицами, назначенными (утвержденными) на должность единоличного исполнительного органа или иную должность в государственной и муниципальной образовательной или научной организации по решению или с согласия органов государственной власти (органов местного самоуправления)), если указанное лицо выдвигается для избрания в состав совета директоров эмитента, в котором под контролем Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования находится более 20 процентов уставного капитала или голосующих акций эмитента.	-	+	-	-	+	-	+	+	-	-	-

Выводы:

1. Из 11 кандидатов в Совет директоров ПАО «Россети» 9 кандидатов связаны с государством (Иванов С.С., Новак А.В., Окладникова И.А., Опадчий Ф.Ю., Рогалев Н.Д., Рюмин А.В., Файзуллин И.Э., Шаскольский М.А., Шульгинов Н.Г.).
2. Руководствуясь пунктами 109-110 Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком России к применению акционерными обществами, акции которых допущены к организованным торгам, подпунктом 2 пункта 2.18 приложения 2 и приложением 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, утвержденным решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа (протокол от 26.01.2023 № 14), кандидат в Совет директоров ПАО «Россети» Иванов С.С. может быть признан независимым директором, несмотря на наличие формального критерия его связанности с государством, в связи с тем, что такая связанность носит формальный характер и не оказывает влияния на самостоятельность при формировании позиции по вопросам повестки дня Совета директоров ПАО «Россети», на способность выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов ПАО «Россети», отдельных групп акционеров, контрагентов, конкурентов ПАО «Россети» и государства.

Общие выводы:

1. Из 11 кандидатов в Совет директоров ПАО «Россети» 1 кандидат полностью соответствует критериям независимости (Расстригин М.А.).
2. 2 кандидата в Совет директоров ПАО «Россети» (Быстров М.С. и Иванов С.С.) могут быть признаны независимыми решением Совета директоров ПАО «Россети», поскольку их связанность носит формальный характер и не будет оказывать влияния на их самостоятельность при формировании позиции по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров ПАО «Россети», на их способность выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов ПАО «Россети», отдельных групп акционеров, конкурентов и контрагентов ПАО «Россети».
3. 8 кандидатов в Совет директоров ПАО «Россети» (Новак А.В., Окладникова И.А., Опадчий Ф.Ю., Рогалев Н.Д., Рюмин А.В., Файзуллин И.Э., Шаскольский М.А., Шульгинов Н.Г.) имеют связанность с эмитентом, его существенным акционером, существенными контрагентами и государством.

Оценка кандидатов в Совет директоров ПАО «Россети»

№	Фамилия Имя Отчество кандидата	Статус		
		Независимый	Исполнительный	Неисполнительный
1	Быстров Максим Сергеевич	Да (с учетом признания решением Совета директоров ПАО «Россети»)	Нет	Да
2	Иванов Сергей Сергеевич	Да (с учетом признания решением Совета директоров ПАО «Россети»)	Нет	Да
3	Новак Александр Валентинович	Нет	Нет	Да
4	Окладникова Ирина Андреевна	Нет	Нет	Да
5	Опадчий Федор Юрьевич	Нет	Нет	Да
6	Расстригин Михаил Алексеевич	Да	Нет	Да
7	Рогалев Николай Дмитриевич	Нет	Нет	Да
8	Рюмин Андрей Валерьевич	Нет	Да	Нет
9	Файзуллин Ирек Энварович	Нет	Нет	Да
10	Шаскольский Максим Алексеевич	Нет	Нет	Да
11	Шульгинов Николай Григорьевич	Нет	Нет	Да

Информация о компетенциях кандидатов в Совет директоров ПАО «Россети»

Области компетенций	Быстров М.С.	Иванов С.С.	Новак А.В.	Окладникова И.А.	Опадчий Ф.Ю.	Расстригин М.А.	Рогалев Н.Д.	Рюмин А.В.	Файзуллин И.Э.	Шаскольский М.А.	Шульгинов Н.Г.	Сред. значение
1.1. Стратегическое планирование	2	3	3	2	3	3	3	3	3	2	3	2,73
1.2. Устойчивое развитие, защита окружающей среды, социальная сфера	2	2	3	2	1	3	3	3	3	2	3	2,45
1.3. Финансы, бухгалтерский учет, риски и аудит	2	3	3	3	2	3	2	3	3	2	2	2,55
1.4. Электроэнергетика	3	2	3	1	3	3	3	3	3	3	3	2,73
1.5. IT/инновации	2	2	3	1	3	2	3	3	2	2	2	2,27
1.6. Корпоративное управление и право	2	2	3	2	2	2	2	3	3	2	3	2,36
1.7. Управление персоналом и системы мотивации	2	3	3	2	2	3	3	3	3	2	3	2,64
1.8. Международное сотрудничество/ведение бизнеса	3	3	3	2	3	3	3	3	3	2	3	2,82
1.9. Инвестиции и рынок ценных бумаг	2	3	3	2	1	3	3	3	2	2	3	2,45
1.10. Взаимодействие с органами государственной власти	3	2	3	2	3	3	3	3	3	3	3	2,82
1.11. Закупочная деятельность	2	2	3	2	2	2	2	3	3	2	2	2,27

Общие выводы:

- Кандидатам в Совет директоров ПАО «Россети» при анкетировании было предложено оценить свои компетенции и опыт в различных областях управления эмитентом.
- По результатам обработки информации, полученной от кандидатов в Совет директоров ПАО «Россети» при анкетировании, наиболее сильными компетенциями Совета директоров ПАО «Россети» следует признать компетенции в области международного сотрудничества/ведения бизнеса и взаимодействия с органами государственной власти.
- Менее развитыми компетенциями являются компетенции в области IT/инноваций и закупочной деятельности.
- Ни одна из областей компетенций не оценена кандидатами в Совет директоров ПАО «Россети» критически низко, дисбаланса компетенций не выявлено, в связи с чем можно сделать вывод о сбалансированности состава Совета директоров ПАО «Россети» с точки зрения наличия актуальных компетенций, отсутствия острой кадровой потребности по какому-либо направлению работы Совета директоров ПАО «Россети».