

**КОМИТЕТ ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ  
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО»**

197227, Санкт-Петербург, ул. Гаккелевская, д. 21, лит.А

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 117  
заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям  
Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго»**

Санкт-Петербург

«05» мая 2022 года

**Форма проведения заседания:** заочная (опросным путем).

**Дата проведения заседания (окончания приема опросных листов):** «04» мая 2022 года.

**Адрес, по которому направлялись опросные листы:** 19197227, Санкт-Петербург, ул. Гаккелевская, д. 21, лит.А, кабинет 1504, в том числе по адресу электронной почты: [sd@lenenergo.ru](mailto:sd@lenenergo.ru).

**Кворум для проведения заседания имеется.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

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

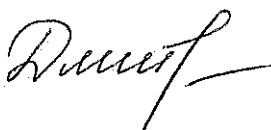
**Вопрос № 1: О предварительной оценке кандидатов в члены Совета директоров Общества.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить 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.

В соответствии с п. 10.4 Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества **решение принято.**

Секретарь Комитета



Н.Б. Дмитриева

## Оценка кандидатов в члены Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго»

№№	3
<b>Кандидатура в Совет директоров Общества</b>	<b>Голубева Екатерина Сергеевна</b>
<b>Должность, место работы кандидата в Совет директоров Общества</b>	Начальник аппарата вице-губернатора Санкт-Петербурга (Дрегваля С.Г.)
<b>Гражданство</b>	РФ
<b>Образование</b>	Высшее, Санкт-Петербургский государственный университет, юриспруденция, 2008
<b>Должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет (опыт работы)</b>	03.2005 - 01.2021 Начальник управления правового обеспечения АО «Петрозэлектросбыт» 01.2021 – наст. время Начальник аппарата вице-губернатора Санкт-Петербурга
<b>Участие в органах управления других организаций (на момент выдвижения)</b>	Член Совета директоров АО «Юго-Западная ТЭЦ» Член Совета директоров ООО «ПетербургГаз»
<b>Владение акциями Общества</b>	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>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
1.2. Не является членом Совета директоров юридического лица, которое контролирует Общество, либо подконтрольной организации или управляющей организации такого юридического лица.	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
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
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
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

## Оценка кандидатов в члены Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго»

№№	3
Кандидатура в Совет директоров Общества	Голубева Екатерина Сергеевна
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
1.8. Не занимал должность члена Совета директоров Общества в совокупности более семи лет.	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).	Соответствует
2.2. В течение любого из последних трех лет не получал вознаграждение и (или) прочие материальные выгоды от существенного акционера Общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер Общества) в размере, превышающем половину величины годового фиксированного вознаграждения члена Совета директоров Общества.	Соответствует
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>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
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
<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.	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

### Оценка кандидатов в члены Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго»

№№	3
Кандидатура в Совет директоров Общества	Голубева Екатерина Сергеевна
<p>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.</p>	Соответствует
<p>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.</p>	Не соответствует

# Оценка кандидатов в члены Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго»

№№	б
Кандидатура в Совет директоров Общества	Дрегваль Сергей Георгиевич
Должность, место работы кандидата в Совет директоров Общества	Вице-губернатор Санкт-Петербурга
Гражданство	РФ
Образование	Высшее, Киевский международный университет гражданской авиации, инженер по специальности: «Электрофицированные и пилотажно-навигационные комплексы воздушных судов», 1996 ГОУ высшего профессионального образования «Тюменский государственный нефтегазовый университет», инженер по специальности: «Электропривод и автоматика промышленных установок и технологических комплексов», 2005
Должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет (опыт работы)	10.2014 – 11.2020 Генеральный директор ОАО «МРСК Урала» 11.2020 – 01.2021 Советник Губернатора Санкт-Петербурга Аппарата Губернатора Санкт-Петербурга 01.2021 – наст. время Вице-губернатор Санкт-Петербурга
Участие в органах управления других организаций (на момент выдвижения)	Не участвует
Владение акциями Общества	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)	
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):	
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
1.2. Не является членом Совета директоров юридического лица, которое контролирует Общество, либо подконтрольной организации или управляющей организации такого юридического лица.	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
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
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

## Оценка кандидатов в члены Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго»

№№	6
Кандидатура в Совет директоров Общества	Дрегваль Сергей Георгиевич
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
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
1.8. Не занимал должность члена Совета директоров Общества в совокупности более семи лет.	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).	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. <i>Вознаграждение в форме заработной платы за выполнение трудовой функции на должности Генерального директора ОАО «МРСК Урала», входящего в группу лиц существенного акционера Общества – ПАО «Россети»</i>	Не соответствует
2.3. Не является членом Совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных существенному акционеру Общества или лицу, контролирующему существенного акционера Общества.	Соответствует
<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
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
<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.	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

## Оценка кандидатов в члены Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго»

№№	б
Кандидатура в Совет директоров Общества	Дрегваль Сергей Георгиевич
<p>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.</p>	Соответствует
<p>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.</p>	Не соответствует

## Оценка кандидатов в члены Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго»

№№	7
<b>Кандидатура в Совет директоров Общества</b>	<b>Карельский Андрей Николаевич</b>
<b>Должность, место работы кандидата в Совет директоров Общества</b>	Заместитель председателя Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга
<b>Гражданство</b>	РФ
<b>Образование</b>	Высшее, Санкт-Петербургский государственный университет, правоведение, 1993
<b>Должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет (опыт работы)</b>	2017 – 12.2020 Генеральный директор ГУП «Леноблинвентаризация» 12.2020 – 11.2021 Председатель Ленинградского областного Комитета по управлению городским имуществом 11.2021 – наст. время Заместитель председателя Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга
<b>Участие в органах управления других организаций (на момент выдвижения)</b>	Член Совета директоров АО «Центр выставочных и музейных проектов» Член Совета директоров АО «Фонд имущества Санкт-Петербурга» Член Совета директоров ОАО «Управление делами Федерального дома» Член Совета директоров АО «Юго-Западная ТЭЦ» Член Совета директоров ОАО «Трест геодезических работ и инженерных изысканий» Член Совета директоров АО «Пассажирский Порт Санкт-Петербург «Морской фасад» Член Совета директоров АО «Вычислительный центр коллективного пользования многоотраслевого комплекса жилищного хозяйства»
<b>Владение акциями Общества</b>	отсутствуют
<b>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>	
<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
1.2. Не является членом Совета директоров юридического лица, которое контролирует Общество, либо подконтрольной организации или управляющей организации такого юридического лица.	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



## Оценка кандидатов в члены Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго»

№№	7
Кандидатура в Совет директоров Общества	Карельский Андрей Николаевич
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
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
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
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
1.8. Не занимал должность члена Совета директоров Общества в совокупности более семи лет.	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). <i>* в представленной кандидатом анкете указаны сведения о соответствии данному критерию, однако, кандидат является заместителем председателя Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга, который осуществляет от имени Санкт-Петербурга полномочия собственника 28,8 % уставного капитала ПАО «Россети Ленэнерго», в связи с чем кандидат не в полной мере соответствует данному критерию независимости.</i>	Не соответствует*
2.2. В течение любого из последних трех лет не получал вознаграждение и (или) прочие материальные выгоды от существенного акционера Общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер Общества) в размере, превышающем половину величины годового фиксированного вознаграждения члена Совета директоров Общества.	Соответствует
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>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

## Оценка кандидатов в члены Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго»

№№	7
Кандидатура в Совет директоров Общества	Карельский Андрей Николаевич
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
<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. <i>* в представленной кандидатом анкете указаны сведения о соответствии данному критерию, однако кандидат является заместителем председателя Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга, в связи с чем кандидат не в полной мере соответствует данному критерию независимости.</i>	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
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. <i>* в представленной кандидатом анкете указаны сведения о соответствии данному критерию, однако кандидат в настоящее время занимает должность заместителя Председателя Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга (согласно представленной анкете), в связи с чем не в полной мере соответствует данному критерию независимости, т.к. город федерального значения Санкт-Петербург, является учредителем Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга.</i>	Не 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. <i>* в представленной кандидатом анкете указаны сведения о соответствии данному критерию, однако кандидат в настоящее время занимает должность заместителя Председателя Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга (согласно представленной анкете), в связи с чем не в полной мере соответствует данному критерию независимости.</i>	Не соответствует*

# Оценка кандидатов в члены Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго»

№№	8
Кандидатура в Совет директоров Общества	<b>Кравченко Константин Юрьевич</b>
Должность, место работы кандидата в Совет директоров Общества	Временно исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по цифровой трансформации, главный советник генерального директора ПАО «Россети» Временно исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по цифровой трансформации, главный советник генерального директора ПАО «ФСК ЕЭС»
Гражданство	РФ
Образование	Высшее, Воронежский государственный технический университет, специальность: конструирование и технология РЭС, квалификация: инженер-конструктор-технолог, 1995
Должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет (опыт работы)	08.2018 – 05.2020 Директор по информационным технологиям в Центре корпоративного управления – Московское представительство АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» им. Ф.Э. Дзержинского 05.2020 - 04.2021 заместитель генерального директора по информационным технологиям АО «Концерн Уралвагонзавод» 06.2021 – наст. время Главный советник генерального директора, временно исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Россети» 08.2021 - наст. время Исполняющий обязанности генерального директора АО «Управление ВОЛС_ВЛ» 09.2021 – наст. время Главный советник генерального директора, временно исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по цифровой трансформации ПАО «ФСК ЕЭС»
Участие в органах управления других организаций (на момент выдвижения)	Член Совета директоров АО «СЗЭУК» Член Совета директоров АО «ФИЦ» Член Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» Член Совета директоров ПАО «Россети Кубань» Член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» Член Совета директоров ПАО «Россети Тюмень» Член Совета директоров ООО «АйТи Энерджи Сервис» Член Совета директоров АО «Управление ВОЛС-ВЛ» Член Совета директоров ООО «Инфраструктурные инвестиции-3» Член Совета директоров АО «Читатехэнерго» Член Совета директоров АО «МУС энергетики»
Владение акциями Общества	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)	
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):	

## Оценка кандидатов в члены Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго»

№№	8
Кандидатура в Совет директоров Общества	Кравченко Константин Юрьевич
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
1.2. Не является членом Совета директоров юридического лица, которое контролирует Общество, либо подконтрольной организации или управляющей организации такого юридического лица. <i>Член Совета директоров АО «СЗЭУК», АО «ФИЦ», ПАО «Россети Сибирь», ПАО «Россети Кубань», ПАО «Россети Центр и Приволжье», АО «Россети Тюмень», АО «Управление ВОЛС-ВЛ», ООО «АйТи Энерджи Сервис», ООО «Инфраструктурные инвестиции-3», подконтрольных юридическому лицу, которое контролирует ПАО «Россети Ленэнерго» (ПАО «Россети»)</i>	Не соответствует
1.3. В течение любого из последних трех лет не получал вознаграждения и (или) прочие материальные выгоды от Общества и (или) подконтрольных ему организаций в размере, превышающем половину величины годового фиксированного вознаграждения члена Совета директоров Общества.	Соответствует
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
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
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
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
1.8. Не занимал должность члена Совета директоров Общества в совокупности более семи лет.	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). <i>Главный советник генерального директора, Временно исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Россети»</i>	Не соответствует

## Оценка кандидатов в члены Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго»

№№	8
Кандидатура в Совет директоров Общества	Кравченко Константин Юрьевич
<p>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. <i>Оплата услуг за исполнение трудовых функций в ПАО «Россети»</i></p>	Не соответствует
<p>2.3. Не является членом Совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных существенному акционеру Общества или лицу, контролирующему существенного акционера Общества. <i>Член Совета директоров АО «СЗЭУК», АО «ФИЦ», ПАО «Россети Сибирь», ПАО «Россети Кубань», ПАО «Россети Центр и Приволжье», АО «Россети Тюмень», АО «Управление ВОЛС-ВЛ», ООО «АйТи Энерджи Сервис», ООО «Инфраструктурные инвестиции-3», подконтрольных существенному акционеру ПАО «Россети Ленэнерго» - ПАО «Россети»</i></p>	Не соответствует
<p><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></p>	
<p>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. <i>Главный советник генерального директора, Временно исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по цифровой трансформации ПАО «ФСК ЕЭС»</i></p>	Не соответствует
<p>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).</p>	Соответствует
<p><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></p>	
<p>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.</p>	Соответствует
<p>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.</p>	Не применяется в Обществе
<p>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. <i>С 2021 года является Главным советником генерального директора, Временно исполняющим обязанности заместителя Генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Россети»</i></p>	Не соответствует

**Оценка кандидатов в члены Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго»**

№№	8
Кандидатура в Совет директоров Общества	Кравченко Константин Юрьевич
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

## Оценка кандидатов в члены Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго»

№№	8
Кандидатура в Совет директоров Общества	<b>Краинский Даниил Владимирович</b>
Должность, место работы кандидата в Совет директоров Общества	Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети» Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «ФСК ЕЭС» Советник генерального директора ПАО «Россети Ленэнерго»
Гражданство	РФ
Образование	Высшее, Московская государственная юридическая академия Юриспруденция, юрист, 2002
Должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет (опыт работы)	06.2011 - 09.2017 Первый заместитель генерального директора, заместитель генерального директора АО «ОЭК» 09.2017 – наст. время Советник, главный советник, заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети» 02.2018 - наст. время Советник генерального директора, Заместитель генерального директора по правовому и корпоративному управлению ПАО «Россети Ленэнерго» 04.2020 – наст. время Заместитель генерального директора по правовому обеспечению ПАО «ФСК ЕЭС»
Участие в органах управления других организаций (на момент выдвижения)	Член Правления ПАО «Россети Ленэнерго» Член Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго» Председатель Совета директоров АО «Энергосервисная компания Ленэнерго» Член Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» Член Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» Член Совета директоров, председатель Совета директоров ОАО «МРСК Урала» Член Совета директоров ПАО «Россети Центр» Член Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» Председатель Совета директоров ПАО «Россети Кубань» Член Совета директоров ПАО «ТРК» Член Совета директоров АО «Тываэнерго» Член Совета директоров ПАО «Россети Волга» Член Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» Председатель Совета директоров ПАО «Россети Юг» Председатель Совета директоров АО «НИЦ ЕЭС» Член Совета директоров ПАО «Россети Тюмень» Член Совета директоров АО «Янтарьэнерго» Член Совета директоров АО «Управление ВОЛС-ВЛ» Член Совета директоров АО «НТЦ ФСК ЕЭС» Член Совета директоров АО «ЦИУС ЕЭС»
Владение акциями Общества	Не владеет



## Оценка кандидатов в члены Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго»

№№	8
<b>Кандидатура в Совет директоров Общества</b>	<b>Краинский Даниил Владимирович</b>
<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>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>	
1.2. Не является или в течение трех последних лет не являлся членом исполнительных органов или работником Общества, подконтрольной Обществу организации и (или) управляющей организации Общества. <i>Член Правления ПАО «Россети Ленэнерго» (2019)</i> <i>Советник, Заместитель генерального директора по правовому и корпоративному управлению ПАО «Россети Ленэнерго», Советник Генерального директора (2018)</i> <i>Председатель Совета директоров АО «Энергосервисная компания Ленэнерго» (2019)</i>	Не соответствует
1.2. Не является членом Совета директоров юридического лица, которое контролирует Общество, либо подконтрольной организации или управляющей организации такого юридического лица. <i>Член Совета директоров ПАО «Россети Кубань», ПАО «ТРК», АО «Тываэнерго», ПАО «Россети Волга», ПАО «Россети Северо-Запад», ПАО «Россети Юг», АО «НИЦ ЕЭС», ПАО «Россети Тюмень», АО «Управление ВОЛС-ВЛ», АО «Янтарьэнерго», АО «НТИЦ ФСК ЕЭС», ПАО «Россети Сибирь», ОАО «МРСК Урала», ПАО «Россети Центр», ПАО «Россети Северный Кавказ», ПАО «Россети Московский регион», АО «ЦИУС ЕЭС», АО «Энергосервисная компания Ленэнерго», подконтрольных юридическому лицу, которое контролирует ПАО «Россети Ленэнерго» (ПАО «Россети»)</i>	Не соответствует
1.3. В течение любого из последних трех лет не получал вознаграждения и (или) прочие материальные выгоды от Общества и (или) подконтрольных ему организаций в размере, превышающем половину величины годового фиксированного вознаграждения члена Совета директоров Общества. <i>Оплата труда за исполнение трудовой функции Заместителя генерального директора по правовому и корпоративному управлению, советника генерального директора ПАО «Россети Ленэнерго»</i>	Не 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
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
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
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



## Оценка кандидатов в члены Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго»

№№	8
<b>Кандидатура в Совет директоров Общества</b>	<b>Краинский Даниил Владимирович</b>
1.8. Не занимал должность члена Совета директоров Общества в совокупности более семи лет.	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). <i>Заместитель генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети»</i> <i>Заместитель генерального директора по правовому обеспечению ПАО «ФСК ЕЭС»</i> <i>Супруга – работник ПАО «Россети Северо-Запад»</i>	Не соответствует
2.2. В течение любого из последних трех лет не получал вознаграждение и (или) прочие материальные выгоды от существенного акционера Общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер Общества) в размере, превышающем половину величины годового фиксированного вознаграждения члена Совета директоров Общества. <i>Оплата труда за исполнение трудовых функций в ПАО «Россети», ПАО «ФСК ЕЭС»</i>	Не соответствует
2.3. Не является членом Совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных существенному акционеру Общества или лицу, контролирующему существенного акционера Общества. <i>Член Совета директоров ПАО «Россети Кубань», ПАО «ТРК», АО «Тываэнерго», ПАО «Россети Волга», ПАО «Россети Северо-Запад», ПАО «Россети Юг», АО «НИЦ ЕЭС», ПАО «Россети Тюмень», АО «Управление ВОЛС-ВЛ», АО «Янтарьэнерго», АО «НТЦ ФСК ЕЭС», ПАО «Россети Сибирь», ОАО «МРСК Урала», ПАО «Россети Центр», ПАО «Россети Северный Кавказ», ПАО «Россети Московский регион», АО «ЦИУС ЕЭС», АО «Энергосервисная компания Ленэнерго», подконтрольных ПАО «Россети»</i>	Не 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. <i>Заместитель генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети»</i> <i>Заместитель генерального директора по правовому обеспечению ПАО «ФСК ЕЭС»</i>	Не соответствует
3.2. Не является владельцем акций (долей) или выгодоприобретателем по акциям (долям) существенного контрагента или конкурента Общества, которые составляют более пяти процентов уставного капитала или общего количества голосующих акций (долей).	Соответствует
<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
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

## Оценка кандидатов в члены Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго»

№№	8
Кандидатура в Совет директоров Общества	Краинский Даниил Владимирович
<p>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.</p> <p><i>С 2019 года член Правления ПАО «Россети Ленэнерго». Владелец акций, составляющих 28,8% уставного капитала Общества, является город Санкт-Петербург в лице Комитета имущественных отношений.</i></p> <p><i>С 2017 года работник ПАО «Россети» (доля Российской Федерации (в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом) составляет 88,04% от уставного капитала ПАО «Россети»).</i></p>	Не соответствует
<p>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.</p>	Соответствует

## Оценка кандидатов в члены Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго»

№№	9
<b>Кандидатура в Совет директоров Общества</b>	<b>Кузьмин Игорь Анатольевич</b>
<b>Должность, место работы кандидата в Совет директоров Общества</b>	Генеральный директор ПАО «Россети Ленэнерго»
<b>Гражданство</b>	РФ
<b>Образование</b>	Высшее, Курганский государственный университет, инженер, 1997
<b>Должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет (опыт работы)</b>	06.2016 - 08.2017 Первый заместитель генерального директора – главный инженер ПАО «МРСК Северо-Запада» 08.2017 – наст. время Советник генерального директора (исполняющий обязанности первого заместителя генерального директора – главного инженера), Первый заместитель генерального директора – главный инженер, Исполняющий обязанности Генерального директора, Генеральный директор ПАО «Россети Ленэнерго»
<b>Участие в органах управления других организаций (на момент выдвижения)</b>	Член Правления ПАО «Россети Ленэнерго», 2019 Исполняющий обязанности Председателя Правления, Председатель Правления ПАО «Россети Ленэнерго», 2021
<b>Владение акциями Общества</b>	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>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. <i>Член Правления ПАО «Россети Ленэнерго» (2019)</i> <i>Председателя Правления ПАО «Россети Ленэнерго» (2021)</i> <i>Генеральный директор ПАО «Россети Ленэнерго» - управляющей организации ООО «ЭНЕРГОТРАНС»(2020)</i>	Не соответствует
1.2. Не является членом Совета директоров юридического лица, которое контролирует Общество, либо подконтрольной организации или управляющей организации такого юридического лица.	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. <i>Оплата труда за выполнение трудовой функции первого заместителя генерального директора – Главного инженера, исполняющего обязанности генерального директора, генерального директора ПАО «Россети Ленэнерго»</i>	Не 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

## Оценка кандидатов в члены Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго»

№№	9
Кандидатура в Совет директоров Общества	Кузьмин Игорь Анатольевич
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
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
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
1.8. Не занимал должность члена Совета директоров Общества в совокупности более семи лет.	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).	Соответствует
2.2. В течение любого из последних трех лет не получал вознаграждение и (или) прочие материальные выгоды от существенного акционера Общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер Общества) в размере, превышающем половину величины годового фиксированного вознаграждения члена Совета директоров Общества.	Соответствует
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>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
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
<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>	

## Оценка кандидатов в члены Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго»

№№	9
Кандидатура в Совет директоров Общества	Кузьмин Игорь Анатольевич
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
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
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. <i>С 2019 года является членом Правления ПАО «Россети Ленэнерго», с 2021 года является И.о. генерального директора, Председателя Правления, Генеральным директором, Председателем Правления ПАО «Россети Ленэнерго. Владелец акций, составляющих 28,8% уставного капитала Общества, является город Санкт-Петербург в лице Комитета имущественных отношений.</i>	Не 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

# Оценка кандидатов в члены Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго»

№№	10
Кандидатура в Совет директоров Общества	<b>Майоров Андрей Владимирович</b>
Должность, место работы кандидата в Совет директоров Общества	Первый заместитель Генерального директора – главный инженер ПАО «Россети» Первый заместитель Генерального директора – главный инженер ПАО «ФСК ЕЭС»
Гражданство	РФ
Образование	Высшее, Московский энергетический институт, специальность: электроэнергетические системы и сети, 1994 АО «Научно-технический центр Федеральной сетевой компании Единой энергетической системы», 2017 Кандидат технических наук
Должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет (опыт работы)	2014 – 2018 Генеральный директор АО «Объединенная энергетическая компания» 2018 – наст. время Заместитель генерального директора – Главный инженер /Первый заместитель Генерального директора – главный инженер ПАО «Россети» 2018 – наст. время Первый заместитель Председателя Правления – главный инженер, Первый заместитель Генерального директора – главный инженер ПАО «ФСК ЕЭС» 2020 – наст. время Член Правления ПАО «Россети»
Участие в органах управления других организаций (на момент выдвижения)	Председатель Совета директоров ПАО «Россети Волга» (2019) Председатель Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» (2020) Председатель Совета директоров ПАО «Россети Центр» (2020) Председатель Совета директоров АО «Мобильные ГТЭС» (2021) Член Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» (2019) Член Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» (2020) Член Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» (2021) Член Совета директоров АО «Россети Тюмень» (2021) Член Совета директоров АО «Управление ВОЛС-ВЛ» (2021)
Владение акциями Общества	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)	
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):	
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
1.2. Не является членом Совета директоров юридического лица, которое контролирует Общество, либо подконтрольной организации или управляющей организации такого юридического лица. Член Совета директоров ПАО «Россети Волга», ПАО «Россети Московский регион», ПАО «Россети Северный Кавказ», ПАО «Россети Центр и Приволжье», ПАО «Россети Центр», ПАО «Россети Северо-Запад», АО «Россети Тюмень», АО «Мобильные ГТЭС», АО «Управление ВОЛС-ВЛ»	Не соответствует

## Оценка кандидатов в члены Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго»

№№	10
Кандидатура в Совет директоров Общества	Майоров Андрей Владимирович
<i>подконтрольных юридическому лицу, которое контролирует ПАО «Россети Ленэнерго» - ПАО «Россети»</i>	
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
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
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
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
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
1.8. Не занимал должность члена Совета директоров Общества в совокупности более семи лет.	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). <i>Первый заместитель Генерального директора – главный инженер ПАО «Россети»</i>	Не соответствует
2.2. В течение любого из последних трех лет не получал вознаграждение и (или) прочие материальные выгоды от существенного акционера Общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер Общества) в размере, превышающем половину величины годового фиксированного вознаграждения члена Совета директоров Общества. <i>Оплата услуг за исполнение трудовых функций в ПАО «Россети»</i>	Не соответствует
2.3. Не является членом Совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных существенному акционеру Общества или лицу, контролирующему существенного акционера Общества. <i>Член Совета директоров ПАО «Россети Волга», ПАО «Россети Московский регион», ПАО «Россети Северный Кавказ», ПАО «Россети Центр и Приволжье», ПАО «Россети Центр», ПАО «Россети Северо-Запад», АО «Россети Тюмень», АО «Мобильные ГТЭС», АО «Управление ВОЛС-ВЛ», подконтрольных юридическому лицу, которое контролирует ПАО «Россети Ленэнерго» - ПАО «Россети»</i>	Не соответствует



## Оценка кандидатов в члены Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго»

№№	10
Кандидатура в Совет директоров Общества	Майоров Андрей Владимирович
<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. <i>Первый заместитель Генерального директора – главный инженер ПАО «ФСК ЕЭС»</i>	Не соответствует
3.2. Не является владельцем акций (долей) или выгодоприобретателем по акциям (долям) существенного контрагента или конкурента Общества, которые составляют более пяти процентов уставного капитала или общего количества голосующих акций (долей).	Соответствует
<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
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
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. <i>Первый заместитель Генерального директора – главный инженер ПАО «Россети», доля Российской Федерации (в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом) составляет 88,04% от уставного капитала ПАО «Россети».</i>	Не 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



## Оценка кандидатов в члены Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго»

№№	10
<b>Кандидатура в Совет директоров Общества</b>	<b>Мельникова Светлана Анатольевна</b>
<b>Должность, место работы кандидата в Совет директоров Общества</b>	Заместитель Председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению
<b>Гражданство</b>	РФ
<b>Образование</b>	Высшее, прикладная математика, Ленинградский ордена Ленина и ордена трудового красного знамени государственный университет им. Жданова, 1988 Бухгалтерский учет и аудит, Межотраслевой институт повышения квалификации и переподготовки руководящих кадров при Санкт-Петербургском государственном университете экономики и финансов, 1998 Государственное и муниципальное управление, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, 2011
<b>Должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет (опыт работы)</b>	10. 2010 – наст. время Заместитель Председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению
<b>Участие в органах управления других организаций (на момент выдвижения)</b>	Не участвует
<b>Владение акциями Общества</b>	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>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
1.2. Не является членом Совета директоров юридического лица, которое контролирует Общество, либо подконтрольной организации или управляющей организации такого юридического лица.	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
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
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
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

## Оценка кандидатов в члены Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго»

№№	10
Кандидатура в Совет директоров Общества	Мельникова Светлана Анатольевна
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
1.8. Не занимал должность члена Совета директоров Общества в совокупности более семи лет.	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).	Соответствует
2.2. В течение любого из последних трех лет не получал вознаграждение и (или) прочие материальные выгоды от существенного акционера Общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер Общества) в размере, превышающем половину величины годового фиксированного вознаграждения члена Совета директоров Общества.	Соответствует
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>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
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
<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.	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

### Оценка кандидатов в члены Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго»

№№	10
Кандидатура в Совет директоров Общества	Мельникова Светлана Анатольевна
<p>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.</p>	Соответствует
<p>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.</p>	Не соответствует

## Оценка кандидатов в члены Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго»

№№	10
Кандидатура в Совет директоров Общества	<b>Мольский Алексей Валерьевич</b>
Должность, место работы кандидата в Совет директоров Общества	Заместитель Генерального директора по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг ПАО «Россети» Заместитель Генерального директора по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг ПАО «ФСК ЕЭС»
Гражданство	РФ
Образование	Московский энергетический институт, специальность: «Электроэнергетические системы и сети», «Экономика и управление на предприятии электроэнергетики», квалификация: инженер, 2004
Должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет (опыт работы)	04.2020 – наст. время Член Правления, Заместитель Генерального директора по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг ПАО «Россети» 08.2006 – наст. время Член Правления, Заместитель Председателя Правления, Первый заместитель Председателя Правления, Заместитель Генерального директора по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг ПАО «ФСК ЕЭС»
Участие в органах управления других организаций (на момент выдвижения)	Член Совета директоров АО «Россети Тюмень» Член Совета директоров АО «Тываэнерго» Член Совета директоров АО «ЦТЗ» Член Совета директоров АО «Управление ВОЛС-ВЛ» Член Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» Член Совета директоров ПАО «Россети Кубань» Член Совета директоров ПАО «Россети Юг» Член Совета директоров ПАО «Россети Волга» Член Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» Член Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» Член Совета директоров ПАО «ТРК» Член Совета директоров ПАО «Россети Центр» Член Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» Председатель Совета директоров АО «ЦИУС ЕЭС» Председатель Совета директоров ОАО «Томские магистральные сети» Председатель Совета директоров АО «НТЦ ФСК ЕЭС» Председатель Наблюдательного совета АО ОЭС «СакРусэнерго» Член Наблюдательного совета Ассоциация «НП Совет рынка» Член Президиума Ассоциация «Российский Национальный Комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения» (РНК СИГРЭ) Председатель Совета директоров АО «ТайгаЭнергострой» Председатель Совета директоров АО «Энергоцентр»
Владение акциями Общества	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)	

## Оценка кандидатов в члены Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго»

№№	10
Кандидатура в Совет директоров Общества	Мольский Алексей Валерьевич
<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
1.2. Не является членом Совета директоров юридического лица, которое контролирует Общество, либо подконтрольной организации или управляющей организации такого юридического лица. <i>Член Совета директоров АО «Россети Тюмень»; АО «Тываэнерго»; АО «ЦТЗ»; АО «Управление ВОЛС-ВЛ»; ПАО «Россети Сибирь»; ПАО «Россети Кубань»; ПАО «Россети Юг»; ПАО «Россети Волга»; ПАО «Россети Северо-Запад»; ПАО «Россети Северный Кавказ»; ПАО «ТРК»; ПАО «Россети Центр»; ПАО «Россети Московский регион», АО «ЦИУС ЕЭС», АО «НТЦ ФСК ЕЭС», ОАО «Томские магистральные сети», подконтрольных юридическому лицу, которое контролирует ПАО «Россети Ленэнерго» (ПАО «Россети»)</i>	Не соответствует
1.3. В течение любого из последних трех лет не получал вознаграждения и (или) прочие материальные выгоды от Общества и (или) подконтрольных ему организаций в размере, превышающем половину величины годового фиксированного вознаграждения члена Совета директоров Общества.	Соответствует
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
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
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
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
1.8. Не занимал должность члена Совета директоров Общества в совокупности более семи лет.	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). <i>Заместитель Генерального директора по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг, член Правления ПАО «Россети»</i>	Не соответствует

## Оценка кандидатов в члены Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго»

№№	10
Кандидатура в Совет директоров Общества	Мольский Алексей Валерьевич
<p>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.</p> <p><i>Оплата услуг за исполнение трудовых функций в ПАО «Россети»</i></p>	Не соответствует
<p>2.3. Не является членом Совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных существенному акционеру Общества или лицу, контролирующему существенного акционера Общества.</p> <p><i>Член Совета директоров АО «Россети Тюмень»; АО «Тывазэнерго»; АО «ЦТЗ»; АО «Управление ВОЛС-ВЛ»; ПАО «Россети Сибирь»; ПАО «Россети Кубань»; ПАО «Россети Юг»; ПАО «Россети Волга»; ПАО «Россети Северо-Запад»; ПАО «Россети Северный Кавказ»; ПАО «ТРК»; ПАО «Россети Центр»; ПАО «Россети Московский регион», АО «ЦИУС ЕЭС», АО «НТЦ ФСК ЕЭС», ОАО «Томские магистральные сети», подконтрольных существенному акционеру ПАО «Россети Ленэнерго» - ПАО «Россети»</i></p>	Не соответствует
<p><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></p>	
<p>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.</p> <p><i>Заместитель Генерального директора по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг, член Правления ПАО «Россети»</i></p>	Не соответствует
<p>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).</p>	Соответствует
<p><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></p>	
<p>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.</p>	Соответствует
<p>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.</p>	Не применяется в Обществе

### Оценка кандидатов в члены Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго»

№№	10
Кандидатура в Совет директоров Общества	Мольский Алексей Валерьевич
<p>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.</p> <p><i>С 2020 года является Заместителем Генерального директора по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг, членом Правления ПАО «Россети»</i></p>	Не соответствует
<p>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.</p>	Соответствует

# Оценка кандидатов в члены Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго»

№№	13
<b>Кандидатура в Совет директоров Общества</b>	<b>Петрова Алла Александровна</b>
<b>Должность, место работы кандидата в Совет директоров Общества</b>	Первый заместитель председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению
<b>Гражданство</b>	РФ
<b>Образование</b>	Высшее, Алтайский государственный университет, юриспруденция, юрист, 2003
<b>Должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет (опыт работы)</b>	02.2015 – 07.2021 Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Урала» 07.2021 – наст. время Первый заместитель председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению
<b>Участие в органах управления других организаций (на момент выдвижения)</b>	Член Совета директоров АО «ВЦКП «Жилищное хозяйство» Председатель Совета директоров АО «Юго-Западная ТЭЦ»
<b>Владение акциями Общества</b>	Не владеет
<b>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>	
<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
1.2. Не является членом Совета директоров юридического лица, которое контролирует Общество, либо подконтрольной организации или управляющей организации такого юридического лица.	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
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
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
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



## Оценка кандидатов в члены Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго»

№№	13
Кандидатура в Совет директоров Общества	Петрова Алла Александровна
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
1.8. Не занимал должность члена Совета директоров Общества в совокупности более семи лет.	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).	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. <i>Оплата услуг за исполнение трудовых функций в ОАО «МРСК Урала» Вознаграждение в форме заработной платы за выполнение трудовой функции на должности Заместителя генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Урала», входящего в группу лиц существенного акционера Общества – ПАО «Россети»</i>	Не соответствует
2.3. Не является членом Совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных существенному акционеру Общества или лицу, контролирующему существенного акционера Общества.	Соответствует
<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
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
<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.	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

### Оценка кандидатов в члены Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго»

№№	13
Кандидатура в Совет директоров Общества	Петрова Алла Александровна
<p>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.</p>	Соответствует
<p>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.</p>	Не соответствует

### Оценка кандидатов в члены Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго»

№№	13
<b>Кандидатура в Совет директоров Общества</b>	<b>Пикин Сергей Сергеевич</b>
<b>Должность, место работы кандидата в Совет директоров Общества</b>	Директор Фонда энергетического развития
<b>Гражданство</b>	РФ
<b>Образование</b>	Высшее, МГУ им. М.В. Ломоносова, Бакалавр, Магистр экономики, 2003
<b>Должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет (опыт работы)</b>	08.2007 - наст. время Директор Фонда энергетического развития
<b>Участие в органах управления других организаций (на момент выдвижения)</b>	Член Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго» Член Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго» Член Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго» Член Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго» Член Комитета по стратегии ПАО «ФСК ЕЭС» Член Совета директоров АО «Профотек»
<b>Владение акциями Общества</b>	Не владеет
<b>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>	
<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
1.2. Не является членом Совета директоров юридического лица, которое контролирует Общество, либо подконтрольной организации или управляющей организации такого юридического лица.	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
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
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
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

## Оценка кандидатов в члены Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго»

№№	13
Кандидатура в Совет директоров Общества	Пикин Сергей Сергеевич
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
1.8. Не занимал должность члена Совета директоров Общества в совокупности более семи лет.	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).	Соответствует
2.2. В течение любого из последних трех лет не получал вознаграждение и (или) прочие материальные выгоды от существенного акционера Общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер Общества) в размере, превышающем половину величины годового фиксированного вознаграждения члена Совета директоров Общества.	Соответствует
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>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
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
<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
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

### Оценка кандидатов в члены Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго»

№№	13
Кандидатура в Совет директоров Общества	Пикин Сергей Сергеевич
<p>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.</p>	Соответствует
<p>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.</p>	Соответствует

## Оценка кандидатов в члены Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго»

№№	14
<b>Кандидатура в Совет директоров Общества</b>	<b>Полинов Алексей Александрович</b>
<b>Должность, место работы кандидата в Совет директоров Общества</b>	Врио заместителя генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети» Врио заместителя генерального директора по экономике и финансам ПАО «ФСК ЕЭС» Советник генерального директора ПАО «Россети Ленэнерго»
<b>Гражданство</b>	РФ
<b>Образование</b>	Высшее, Московский государственный строительный университет, 2000 Кандидат экономических наук
<b>Должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет (опыт работы)</b>	01.2018 – 05.2018 Советник генерального директора АО «ОЭК» 04.2018 – наст. время Советник генерального директора (по совместительству), советник генерального директора, Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Ленэнерго» 01.2021 – наст. время Главный советник, Врио заместителя генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети» 02.2022 - Врио заместителя генерального директора по экономике и финансам ПАО «ФСК ЕЭС»
<b>Участие в органах управления других организаций (на момент выдвижения)</b>	Член Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» Член Совета директоров ОАО «МРСК Урала» Член Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» Член Совета директоров ПАО «Россети Кубань» Председатель Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» Член Совета директоров ПАО «Россети Юг» Председатель Совета директоров АО «Россети Тюмень» Председатель Совета директоров АО «Янтарьэнерго» Член Совета директоров АО «Управление ВОЛС-ВЛ» Член Совета директоров АО «ЦИУС ЕЭС» Член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» Председатель Совета директоров ООО «ФСК-Управление активами»
<b>Владение акциями Общества</b>	Не владеет
<b>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>	
<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. <i>Член Правления ПАО «Россети Ленэнерго», Советник генерального директора ПАО «Россети Ленэнерго»</i>	Не соответствует

## Оценка кандидатов в члены Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго»

№№	14
Кандидатура в Совет директоров Общества	Полинов Алексей Александрович
<p>1.2. Не является членом Совета директоров юридического лица, которое контролирует Общество, либо подконтрольной организации или управляющей организации такого юридического лица.</p> <p><i>Член Совета директоров ПАО «Россети Кубань», ПАО «Россети Северо-Запад», ПАО «Россети Юг», АО «Россети Тюмень», АО «Янтарьэнерго», АО «Управление ВОЛС-ВЛ», ОАО «МРСК Урала», ПАО «Россети Сибирь», ПАО «Россети Московский регион», АО «ЦИУС ЕЭС», ПАО «Россети Центр и Приволжье», ООО «ФСК-Управление активами», подконтрольных юридическому лицу, которое контролирует ПАО «Россети Ленэнерго» (ПАО «Россети»)</i></p>	Не соответствует
<p>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.</p> <p><i>Оплата труда за исполнение трудовой функции Заместителя генерального директора по экономике и финансам, Советника генерального директора ПАО «Россети Ленэнерго»</i></p>	Не соответствует
<p>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.</p>	Соответствует
<p>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.</p>	Соответствует
<p>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.</p>	Соответствует
<p>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.</p>	Соответствует
<p>1.8. Не занимал должность члена Совета директоров Общества в совокупности более семи лет.</p>	Соответствует
<p><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></p>	
<p>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).</p> <p><i>Главный советник (по совместительству), Врио заместителя генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»</i>  <i>Врио заместителя генерального директора по экономике и финансам ПАО «ФСК ЕЭС»</i></p>	Не соответствует
<p>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.</p>	Соответствует



## Оценка кандидатов в члены Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго»

№№	14
Кандидатура в Совет директоров Общества	Полинов Алексей Александрович
<p>2.3. Не является членом Совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных существенному акционеру Общества или лицу, контролирующему существенного акционера Общества.</p> <p><i>Член Совета директоров ПАО «Россети Кубань», ПАО «Россети Северо-Запад», ПАО «Россети Юг», АО «Россети Тюмень», АО «Янтарьэнерго», АО «Управление ВОЛС-ВЛ», ОАО «МРСК Урала», ПАО «Россети Сибирь», ПАО «Россети Московский регион», АО «ЦИУС ЕЭС», ПАО «Россети Центр и Приволжье», ООО «ФСК-Управление активами», подконтрольных юридическому лицу, которое контролирует ПАО «Россети Ленэнерго» (ПАО «Россети»)</i></p>	Не соответствует
<p><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></p>	
<p>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.</p> <p><i>Главный советник (по совместительству), Врио заместителя генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»</i>  <i>Врио заместителя генерального директора по экономике и финансам ПАО «ФСК ЕЭС»</i></p>	Не соответствует
<p>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).</p>	Соответствует
<p><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></p>	
<p>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.</p>	Соответствует
<p>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.</p>	Не применяется в Обществе
<p>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.</p> <p><i>С 2019 года член Правления ПАО «Россети Ленэнерго». Владелец акций, составляющих 28,8% уставного капитала Общества, является город Санкт-Петербург в лице Комитета имущественных отношений.</i>  <i>С 2021 года работник ПАО «Россети»</i></p>	Не соответствует



**Оценка кандидатов в члены Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго»**

<b>№№</b>	<b>14</b>
<b>Кандидатура в Совет директоров Общества</b>	<b>Полинов Алексей Александрович</b>
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

## Оценка кандидатов в члены Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго»

№№	17
<b>Кандидатура в Совет директоров Общества</b>	<b>Рюмин Андрей Валерьевич</b>
<b>Должность, место работы кандидата в Совет директоров Общества</b>	Генеральный директор ПАО «Россети»
<b>Гражданство</b>	РФ
<b>Образование</b>	Высшее Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Специальность: Математика. Прикладная математика, 2002 кандидат экономических наук
<b>Должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет (опыт работы)</b>	12.01.2018 – 14.01.2021 Генеральный директор, Председатель Правления ПАО «Россети Ленэнерго» 15.01.2021 – 11.02.2021 Исполняющий обязанности генерального директора ПАО «Россети» 12.02.2021 – наст. время Генеральный директор ПАО «Россети» 15.01.2021 – наст. время Единоличный исполнительный орган Управляющей организации – ПАО «Россети» на основании заключенного договора о передаче ПАО «Россети» полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ФСК ЕЭС»
<b>Участие в органах управления других организаций (на момент выдвижения)</b>	Председатель Правления ПАО «Россети» Член Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго» (2018), Председатель Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго» Член Наблюдательного совета Ассоциации организаций цифрового развития отрасли «Цифровая энергетика» Член Президиума Ассоциации топливно-энергетического комплекса «Российский национальный комитет Мирового Энергетического Совета» Член Совета директоров, Председатель Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» Член Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» Член Наблюдательного совета АО «Всероссийский банк развития регионов» Член Совета директоров ПАО «Россети» Член Наблюдательного совета НП «НТС ЕЭС» Член Президиума АО «Российский национальный комитет международного совета по большим электрическим системам высокого напряжения» Член Правления Общероссийского объединения работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей»
<b>Владение акциями Общества</b>	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>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. <i>Председатель Правления, Генеральный директор ПАО «Россети Ленэнерго» (с 2018 по 01.2021)</i>	Не соответствует

## Оценка кандидатов в члены Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго»

№№	17
Кандидатура в Совет директоров Общества	Рюмин Андрей Валерьевич
1.2. Не является членом Совета директоров юридического лица, которое контролирует Общество, либо подконтрольной организации или управляющей организации такого юридического лица. <i>Член Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго» с 06.2021</i>	Не соответствует
1.3. В течение любого из последних трех лет не получал вознаграждения и (или) прочие материальные выгоды от Общества и (или) подконтрольных ему организаций в размере, превышающем половину величины годового фиксированного вознаграждения члена Совета директоров Общества. <i>Оплата за исполнение трудовой функции Генерального директора ПАО «Россети Ленэнерго»</i>	Не 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
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
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
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
1.8. Не занимал должность члена Совета директоров Общества в совокупности более семи лет.	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). <i>Председатель Правления, Генеральный директор ПАО «Россети» (с 12.02.2021)</i>	Не соответствует
2.2. В течение любого из последних трех лет не получал вознаграждение и (или) прочие материальные выгоды от существенного акционера Общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер Общества) в размере, превышающем половину величины годового фиксированного вознаграждения члена Совета директоров Общества. <i>Оплата за исполнение трудовой функции Генерального директора ПАО «Россети Ленэнерго» Оплата за исполнение трудовой функции Генерального директора, Председателя Правления ПАО «Россети»</i>	Не соответствует
2.3. Не является членом Совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных существенному акционеру Общества или лицу, контролирующему существенного акционера Общества. <i>Член Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС», Председатель Совета директоров ПАО «Россети Московский регион», ПАО «Россети Ленэнерго»</i>	Не соответствует

## Оценка кандидатов в члены Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго»

№№	17
Кандидатура в Совет директоров Общества	Рюмин Андрей Валерьевич
<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. <i>* в представленной кандидатом анкете указаны сведения о соответствии данному критерию, однако кандидат является Единоличным исполнительным органом Управляющей организации – ПАО «Россети» на основании заключенного договора о передаче ПАО «Россети» полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ФСК ЕЭС» (согласно представленной анкете) - существенного контрагента Общества, в связи с чем не в полной мере соответствует данному критерию независимости.</i>	Не соответствует*
3.2. Не является владельцем акций (долей) или выгодоприобретателем по акциям (долям) существенного контрагента или конкурента Общества, которые составляют более пяти процентов уставного капитала или общего количества голосующих акций (долей).	Соответствует
<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
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
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. <i>Председатель Правления, Генеральный директор ПАО «Россети» (с 12.02.2021. Доля Российской Федерации от уставного капитала Общества 88,04% в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом</i>	Не 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

## Оценка кандидатов в члены Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго»

№№	18
<b>Кандидатура в Совет директоров Общества</b>	<b>Тихонова Мария Геннадьевна</b>
<b>Должность, место работы кандидата в Совет директоров Общества</b>	Заместитель Председателя Правления/ Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ПАО «ФСК ЕЭС» Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети»
<b>Гражданство</b>	РФ
<b>Образование</b>	Высшее, Волго-Вятская академия государственной службы, специальность «Государственное и муниципальное управление», 2002 Академия народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации, профессиональная переподготовка по программе «Государственное управление экономическим развитием», 2005 Высшая школа экономики, специальность «МВА - финансы» Кандидат экономических наук
<b>Должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет (опыт работы)</b>	2013 – наст. время Заместитель Председателя Правления/ Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ПАО «ФСК ЕЭС» 2020 – наст. время Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети»
<b>Участие в органах управления других организаций (на момент выдвижения)</b>	Член Совета директоров ОАО «МРСК Урала» Член Совета директоров ПАО «Россети Волга» Член Совета директоров ПАО «ТРК» Член Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» Член Совета директоров АО «Тываэнерго» Член Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» Член Совета директоров АО «Янтарьэнерго» Член Совета директоров АО «Россети Тюмень» Член Совета директоров АО «НИЦ ЕЭС» Член Совета директоров АО «ДВЭУК-ЕНЭС»
<b>Владение акциями Общества</b>	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>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
1.2. Не является членом Совета директоров юридического лица, которое контролирует Общество, либо подконтрольной организации или управляющей организации такого юридического лица.	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
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

## Оценка кандидатов в члены Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго»

№№	18
Кандидатура в Совет директоров Общества	Тихонова Мария Геннадьевна
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
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
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
1.8. Не занимал должность члена Совета директоров Общества в совокупности более семи лет.	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). <i>Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети»</i>	Не соответствует
2.2. В течение любого из последних трех лет не получал вознаграждение и (или) прочие материальные выгоды от существенного акционера Общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер Общества) в размере, превышающем половину величины годового фиксированного вознаграждения члена Совета директоров Общества. <i>Оплата за выполнение трудовой функции Заместителя генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети»</i>	Не соответствует
2.3. Не является членом Совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных существенному акционеру Общества или лицу, контролирующему существенного акционера Общества. <i>Член Совета директоров ПАО «Россети Сибирь», ПАО «ТРК», АО «Тываэнерго», ОАО «МРСК Урала», ПАО «Россети Волга», АО «Янтарьэнерго», АО «НИЦ ЕЭС», АО «Россети Тюмень»</i>	Не 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. <i>* в представленной кандидатом анкете указаны сведения о соответствии данному критерию, однако кандидат является работником ПАО «ФСК ЕЭС» (согласно представленной анкете) - существенного контрагента Общества, в связи с чем не в полной мере соответствует данному критерию независимости.</i>	Не соответствует*
3.2. Не является владельцем акций (долей) или выгодоприобретателем по акциям (долям) существенного контрагента или конкурента Общества, которые составляют более пяти процентов уставного капитала или общего количества голосующих акций (долей).	Соответствует

## Оценка кандидатов в члены Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго»

№№	18
Кандидатура в Совет директоров Общества	Тихонова Мария Геннадьевна
<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
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
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. * в представленной кандидатом анкете указаны сведения о соответствии данному критерию, однако кандидат является работником ПАО «Россети» (согласно представленной анкете должность - заместитель генерального директора по корпоративному управлению). Доля Российской Федерации от уставного капитала Общества 88,04% в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом	Не 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



# Оценка кандидатов в члены Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго»

№№	19
Кандидатура в Совет директоров Общества	Церетели Елена Отарьевна
Должность, место работы кандидата в Совет директоров Общества	Директор НО «Фонд развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Санкт-Петербурге»
Гражданство	РФ
Образование	Высшее Санкт-Петербургское государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Российский государственный педагогический университет им. А.И.Герцена», педагог-психолог, психология, 2004 Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Петербургская академия управления и экономики», менеджер высшей квалификации, 2009
Должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет (опыт работы)	12.08.2015 - наст. время Директор НО «Фонд развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Санкт-Петербурге»
Участие в органах управления других организаций (на момент выдвижения)	Не участвует
Владение акциями Общества	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)	
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):	
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
1.2. Не является членом Совета директоров юридического лица, которое контролирует Общество, либо подконтрольной организации или управляющей организации такого юридического лица.	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
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
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
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

## Оценка кандидатов в члены Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго»

№№	19
Кандидатура в Совет директоров Общества	Церетели Елена Отарьевна
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
1.8. Не занимал должность члена Совета директоров Общества в совокупности более семи лет.	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).	Соответствует
2.2. В течение любого из последних трех лет не получал вознаграждение и (или) прочие материальные выгоды от существенного акционера Общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер Общества) в размере, превышающем половину величины годового фиксированного вознаграждения члена Совета директоров Общества.	Соответствует
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>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
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
<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
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

## Оценка кандидатов в члены Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго»

№№	19
Кандидатура в Совет директоров Общества	Церетели Елена Отарьевна
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
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.	Не 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 выполнять им обязанности членов Совета директоров, а также непосредственно способствовать эффективной работе всего Совета директоров в интересах Общества и его акционеров.

2. Совет директоров будет достаточно сбалансирован (кандидаты в Совет директоров представлены различными акционерами Общества, что обеспечит эффективную работу Совета директоров, т.е. при выработке решений будут учтены различные интересы и точки зрения).

3. Одна кандидатура (с учетом информации, предоставленной кандидатами) соответствует всем критериям независимости Кодекса корпоративного управления Банка России и Правил листинга ПАО «Московская биржа».