

***МАТЕРИАЛЫ  
К ВНЕОЧЕРЕДНОМУ ОБЩЕМУ СОБРАНИЮ  
АКЦИОНЕРОВ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО  
ОБЩЕСТВА «РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ  
РЕГИОН»***

***23 декабря 2022 года***

***г. Москва***

## Оглавление

<b>Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Россети Московский регион»</b> .....	3
<b>Вопрос 1. «О выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО «Россети Московский регион» по результатам 9 месяцев 2022 отчетного года, в том числе о размере дивидендов, сроках и форме их выплаты, а также об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям ПАО «Россети Московский регион»</b> .....	5
Пояснительная записка .....	5
Выписка из протокола заседания Совета директоров по вопросу «О рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества по результатам 9 месяцев 2022 года и порядку их выплаты» .....	7
Проект решения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Россети Московский регион» .....	8
<b>Вопрос 2. «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «Россети Московский регион»</b> .....	9
Пояснительная записка .....	9
Проект решения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Россети Московский регион» .....	11
<b>Вопрос 3. «Об избрании членов Совета директоров ПАО «Россети Московский регион»</b> .....	12
Пояснительная записка .....	12
Сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «Россети Московский регион» .....	15
Предварительная оценка кандидатов в члены Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» .....	36
Проект решения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Россети Московский регион» .....	52
<b>Примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю, и порядок ее удостоверения</b> .....	54
<b>Информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества</b> .....	56
<b>Сведения о корпоративных действиях, которые повлекли ухудшение дивидендных прав акционеров и (или) размывание их долей, а также о судебных решениях, которыми установлены факты использования акционерами иных, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, способов получения дохода за счет Общества</b> .....	57
<b>Информация о том, кем предложен каждый вопрос в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества</b> .....	58
<b>Обращение к акционерам ПАО «Россети Московский регион»</b> .....	59
<b>Контактная информация</b> .....	60

***Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров  
ПАО «Россети Московский регион»***

**ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН»  
115114, Российская Федерация, г. Москва, 2-й Павелецкий проезд, д. 3, стр. 2**

**Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров  
ПАО «Россети Московский регион»**

**Публичное акционерное общество «Россети Московский регион» сообщает о проведении внеочередного Общего собрания акционеров в форме заочного голосования со следующей повесткой дня:**

1. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО «Россети Московский регион» по результатам 9 месяцев 2022 отчетного года, в том числе о размере дивидендов, сроках и форме их выплаты, а также об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям ПАО «Россети Московский регион».
2. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «Россети Московский регион».
3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Россети Московский регион».

Дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров (дата окончания приема заполненных бюллетеней) ПАО «Россети Московский регион»: 23 декабря 2022 года.

Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени:

- 109052, г. Москва, ул. Новохоловская, д. 23, стр. 1, АО «СТАТУС».

Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для заполнения электронной формы бюллетеней - <https://online.rostatus.ru/>.

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, либо иными, установленными законом способами, полученными до 23 декабря 2022 года.

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к собранию, лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период со 02 декабря 2022 года по 23 декабря 2022 года с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по местному времени по следующим адресам:

- 115114, г. Москва, 2-й Павелецкий проезд, д. 3, стр. 2, ПАО «Россети Московский регион»;
- 117312, г. Москва, ул. Вавилова, д. 7Б, ПАО «Россети Московский регион»;
- 109052, г. Москва, ул. Новохоловская, д. 23, стр. 1, АО «СТАТУС»,  
а также со 02 декабря 2022 года на веб-сайте ПАО «Россети Московский регион» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу [www.rossetimr.ru](http://www.rossetimr.ru).

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Россети Московский регион» лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) направляется до 02 декабря 2022 года в электронной форме

(в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.

Правом голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров обладают владельцы обыкновенных именных акций Общества.

Акционеры Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее двух процентов голосующих акций Общества, вправе не позднее 22 ноября 2022 года предложить кандидатов для избрания в состав Совета директоров Общества.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Россети Московский регион», составляется по состоянию на 14 ноября 2022 года.

**Совет директоров  
ПАО «Россети Московский регион»**

***Вопрос 1. «О выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО «Россети Московский регион» по результатам 9 месяцев 2022 отчетного года, в том числе о размере дивидендов, сроках и форме их выплаты, а также об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям ПАО «Россети Московский регион»***

***Пояснительная записка***

Источником выплаты дивидендов является чистая прибыль Общества, определяемая по данным бухгалтерской отчетности, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (далее – РСБУ).

Расчет дивидендов по результатам 9 месяцев 2022 года произведен в соответствии с положениями по определению размера годовых дивидендов согласно распоряжению Правительства Российской Федерации № 1094-р от 29 мая 2017 года (в редакции распоряжения Правительства РФ от 07 марта 2018 года № 393-р).

Базой для определения размера дивидендов является чистая прибыль по данным финансовой отчетности, подготовленная в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета за вычетом фактических инвестиций, осуществляемых за счет чистой прибыли, полученной от регулируемой деятельности в рамках реализации утвержденных Минэнерго России инвестиционных программ в установленном порядке.

По итогам 9 месяцев 2022 года сумма чистой прибыли по РСБУ составила 11 120 686 тыс. рублей.

В расчет базы приняты инвестиции, осуществляемые за счет чистой прибыли, получаемой от регулируемой деятельности в размере 2 851 827 тыс. рублей в соответствии с утвержденной Минэнерго России инвестиционной программой (Приказ от 28.12.2021 № 36@), действующей на момент принятия Советом директоров Общества решения о выплате дивидендов по итогам 9 месяцев 2022 года.

Соответственно, база для дивидендных выплат составила 8 268 859 тыс. рублей.

Таким образом, предлагается направить на выплату дивидендов сумму чистой прибыли в размере 4 135 232 тыс. рублей.

Количество размещенных обыкновенных акций Общества составляет 48 707 091 574 штуки, следовательно, размер дивидендов на одну акцию составит – 0,0849 руб. (восемь целых и сорок девять сотых копейки).

Рассмотрение внеочередным Общим собранием акционеров вопроса «О выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО «Россети Московский регион» по результатам 9 месяцев 2022 отчетного года, в том числе о размере дивидендов, сроках и форме их выплаты, а также об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям ПАО «Россети Московский регион» осуществляется в связи с получением требования Публичного акционерного общества «Российские сети», являющегося владельцем 50,90% голосующих акций ПАО «Россети Московский регион», о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Россети Московский регион» в форме заочного голосования для рассмотрения указанного вопроса.

Совет директоров решением от 25 ноября 2022 года рекомендовал внеочередному Общему собранию акционеров:

1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества из чистой прибыли Общества по результатам 9 месяцев 2022 года в размере 0,0849 рубля на одну обыкновенную акцию в денежной форме.

2. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества определяется с точностью до одной копейки. Округление числа при расчете производится по правилам математического округления.

3. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам – 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

4. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 9 месяцев 2022 отчетного года, – 16-й день с даты принятия Общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов.

*Выписка из протокола заседания Совета директоров по вопросу  
«О рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров Общества  
по размеру дивидендов по акциям Общества по результатам 9 месяцев  
2022 года и порядку их выплаты»*



ПАО «Россети Московский регион»  
РФ, 115114, г. Москва, 2-й Павелецкий проезд, д. 3, стр. 2  
Тел.: 8 (495) 662 4070, 8 (495) 243 4070, факс: 8 (499) 951 0650  
[www.rosseti.ru](http://www.rosseti.ru), e-mail: [clients@rosseti.ru](mailto:clients@rosseti.ru)  
ОГРН 75273096, ОГРН 1057746595811, ИНН 503605113, КПП 50760001

Выписка из протокола заседания  
Совета директоров

28 ноября 2022 года

Москва

№ 551

Дата проведения: 25 ноября 2022 года.

Форма проведения: заочное голосование.

Время и место подведения итогов голосования: 25 ноября 2022 года, 23-00 ч., 115114, г. Москва, 2-й Павелецкий проезд, д. 3, стр. 2.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Вопрос 2: О рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества по результатам 9 месяцев 2022 года и порядку их выплаты.

Решение: Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества из чистой прибыли Общества по результатам 9 месяцев 2022 года в размере 0,0849 рубля на одну обыкновенную акцию в денежной форме.

2. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества определяется с точностью до одной копейки. Округление числа при расчете производится по правилам математического округления.

3. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам – 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

4. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 9 месяцев 2022 отчетного года, – 16-й день с даты принятия Общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов.

Решение принято.

Корпоративный секретарь

А.Н. Свирин

*Проект решения внеочередного Общего собрания акционеров  
ПАО «Россети Московский регион»*

- 
- Вопрос 1:** О выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО «Россети Московский регион» по результатам 9 месяцев 2022 отчетного года, в том числе о размере дивидендов, сроках и форме их выплаты, а также об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям ПАО «Россети Московский регион».
- Решение:**
1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества из чистой прибыли Общества по результатам 9 месяцев 2022 года в размере 0,0849 рубля на одну обыкновенную акцию в денежной форме.
  2. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества определяется с точностью до одной копейки. Округление числа при расчете производится по правилам математического округления.
  3. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам – 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
  4. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 9 месяцев 2022 отчетного года, – 16-й день с даты принятия Общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов.



## **Вопрос 2. «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «Россети Московский регион»**

### *Пояснительная записка*

22 июня 2022 года годовым Общим собранием акционеров ПАО «Россети Московский регион» избран Совет директоров ПАО «Россети Московский регион» в следующем составе:

<b>№</b>	<b>Ф.И.О.</b>	<b>Должность<sup>1</sup></b>
1.	Рюмин Андрей Валерьевич	Генеральный директор ПАО «Россети»
2.	Гавриленко Анатолий Анатольевич	Генеральный директор Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)
3.	Кормилицин Андрей Юрьевич	Первый Вице-Президент – начальник Департамента прямых инвестиций Банка ГПБ (АО)
4.	Краинский Даниил Владимирович	Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети»
5.	Логовинский Евгений Ильич	Вице-президент – финансовый директор Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД»
6.	Майоров Андрей Владимирович	Первый заместитель Генерального директора - Главный инженер ПАО «Россети»
7.	Мольский Алексей Валерьевич	Заместитель Генерального директора по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг ПАО «Россети»
8.	Никитин Сергей Александрович	Заместитель Генерального директора – Начальник управления корпоративного контроля Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)
9.	Нуждов Алексей Викторович	Старший вице-президент Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД»
10.	Полинов Алексей Александрович	Врио заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»
11.	Синютин Петр Алексеевич	Генеральный директор ПАО «Россети Московский регион»
12.	Тихонова Мария Геннадьевна	Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети»
13.	Торсунов Вячеслав Юрьевич	Руководитель Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы

27 октября 2022 года Обществом получено требование Публичного акционерного общества «Российские сети», являющегося владельцем 24 794 187 558 штук обыкновенных акций ПАО «Россети Московский регион», что составляет 50,90% голосующих акций ПАО «Россети Московский регион», о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Россети Московский регион» в форме заочного голосования для рассмотрения в том числе вопросов «О досрочном прекращении

<sup>1</sup> Должности указаны на момент выдвижения кандидатов в состав Совета директоров ПАО «Россети Московский регион».

полномочий членов Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» и «Об избрании членов Совета директоров ПАО «Россети Московский регион».

В соответствии с п. 1 ст. 55 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров (наблюдательного совета) Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. В соответствии с п. 1. ст. 66 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» члены Совета директоров (наблюдательного совета) Общества избираются Общим собранием акционеров, и по решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества могут быть прекращены досрочно.

Совет директоров Общества 01 ноября 2022 года (протокол от 02 ноября 2022 года № 546) принял решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Россети Московский регион» и утвердил следующую повестку дня:

1. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО «Россети Московский регион» по результатам 9 месяцев 2022 отчетного года, в том числе о размере дивидендов, сроках и форме их выплаты, а также об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям ПАО «Россети Московский регион».

2. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «Россети Московский регион».

3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Россети Московский регион».

Внеочередному Общему собранию акционеров Общества предлагается досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ПАО «Россети Московский регион».

В соответствии с п. 2 ст. 49 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

*Проект решения внеочередного Общего собрания акционеров  
ПАО «Россети Московский регион»*

---

**Вопрос 2:** О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «Россети Московский регион».

**Решение:** Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ПАО «Россети Московский регион».

### **Вопрос 3. «Об избрании членов Совета директоров ПАО «Россети Московский регион»**

#### **Пояснительная записка**

В соответствии с п. 1. ст. 66 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» члены Совета директоров (наблюдательного совета) Общества избираются Общим собранием акционеров.

Решением Совета директоров от 01 ноября 2022 года (протокол от 02 ноября 2022 года № 546) созвано внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «Россети Московский регион» по рассмотрению следующих вопросов:

1. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО «Россети Московский регион» по результатам 9 месяцев 2022 отчетного года, в том числе о размере дивидендов, сроках и форме их выплаты, а также об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям ПАО «Россети Московский регион».

2. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «Россети Московский регион».

3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Россети Московский регион».

В соответствии с п. 14.9.2. ст. 14 Устава ПАО «Россети Московский регион» акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решения о включении их в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров или об отказе во включении в повестку дня не позднее 5 (Пяти) дней после окончания срока предложения кандидатур.

Решением Совета директоров Общества от 01 ноября 2022 года (протокол от 02 ноября 2022 года № 546) определена дата поступления предложений акционеров Общества, являющихся в совокупности владельцами не менее двух процентов голосующих акций Общества, по кандидатам для избрания в состав Совета директоров Общества – не позднее 22 ноября 2022 года.

По итогам рассмотрения поступивших предложений акционеров решением Совета директоров Общества от 25 ноября 2022 года (протокол от 28 ноября 2022 года № 551) следующие кандидаты включены в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества:

<b>№ п/п</b>	<b>Кандидатура, предложенная акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества</b>	<b>Должность, место работы кандидата, предложенного акционером (-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества на момент выдвижения</b>	<b>Ф.И.О. / наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества</b>	<b>Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидата на выдвижение в качестве кандидата в Совет директоров Общества</b>
1.	Рюмин Андрей Валерьевич	Генеральный директор ПАО «Россети», Генеральный директор Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая	Публичное акционерное общество «Российские сети»	Согласие получено

		компания – Россети»		
2.	Краинский Даниил Владимирович	Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети», заместитель Генерального директора по правовому обеспечению Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети»	Публичное акционерное общество «Российские сети»	Согласие получено
3.	Ляпунов Евгений Викторович	Главный советник ПАО «Россети», заместитель Генерального директора – главный инженер Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети»	Публичное акционерное общество «Российские сети»	Согласие получено
4.	Мольский Алексей Валерьевич	Заместитель Генерального директора по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг ПАО «Россети», заместитель Генерального директора по инвестициям и капитальному строительству Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети»	Публичное акционерное общество «Российские сети»	Согласие получено
5.	Полинов Алексей Александрович	Главный советник ПАО «Россети», временно исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети», заместитель Генерального директора по экономике и финансам Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети»	Публичное акционерное общество «Российские сети»	Согласие получено
6.	Синюгин Петр Алексеевич	Генеральный директор ПАО «Россети Московский регион»	Публичное акционерное общество «Российские сети»	Согласие получено
7.	Тихонова Мария Геннадьевна	Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети», заместитель Генерального директора по корпоративному управлению Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети»	Публичное акционерное общество «Российские сети»	Согласие получено
8.	Торсунов Вячеслав Юрьевич	Руководитель Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы	Публичное акционерное общество «Российские сети» Акционерное общество «ОЭК-Финанс»	Согласие получено
9.	Гавриленко Анатолий Анатольевич	Генеральный директор Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компани по управлению активами пенсионного фонда)	Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)	Согласие получено

10.	Логовинский Евгений Ильич	Вице-президент – финансовый директор Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД»	Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)	Согласие получено
11.	Никитин Сергей Александрович	Заместитель Генерального директора – Начальник управления корпоративного контроля Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)	Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)	Согласие получено
12.	Нуждов Алексей Викторович	Старший вице-президент Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД»	Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)	Согласие получено
13.	Кормилицин Андрей Юрьевич	Первый Вице-Президент – начальник Департамента прямых инвестиций Банка ГПБ (АО)	«Газпромбанк» (Акционерное общество)	Согласие получено

В соответствии с п. 16.1. ст. 16 Устава Общества количественный состав Совета директоров Общества составляет 13 человек.

В соответствии с п. 4 ст. 66 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

*Сведения о кандидатах в Совет директоров  
ПАО «Россети Московский регион»*

**Рюмин Андрей Валерьевич**

Общая информация о кандидате в члены Совета директоров ПАО «Россети Московский регион»			
Гражданство		РФ	
Год рождения		1980	
Сведения об образовании (год, университет, специальность, квалификация)		2002, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, специальность – математика, прикладная математика	
Наличие ученой степени		Кандидат экономических наук.	
Основное место работы, должность		Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания – Россети», Генеральный директор Публичное акционерное общество «Российские сети», Генеральный директор	
Должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время (в т.ч. по совместительству)			
Период		Наименование организации	Наименование должности
с	по		
2018	2021	Публичное акционерное общество «Россети Ленэнерго»	Генеральный директор
2021	2022	Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»	Единоличный исполнительный орган Управляющей организации - ПАО «Россети» на основании заключенного Договора о передаче ПАО «Россети» полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ФСК ЕЭС»
2021	2021	Публичное акционерное общество «Российские сети»	Исполняющий обязанности Генерального директора, Председателя Правления
2021	н.в.	Публичное акционерное общество «Российские сети»	Генеральный директор, Председатель Правления
2022	н.в.	Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания - Россети» (ранее - Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»)	Генеральный директор, Председатель Правления
Сведения об органах управления юридических лиц, в которые в настоящее время входит кандидат в члены Совета директоров			
Период		Наименование организации	Статус
с	по		
2018	н.в.	Публичное акционерное общество «Россети Ленэнерго»	Член Совета директоров, Председатель Совета директоров

			(с 18.06.2021)
2021	н.в.	Публичное акционерное общество «Российские сети»	Председатель Правления, Член Совета директоров
2021	н.в.	Публичное акционерное общество «Россети Московский регион»	Председатель Совета директоров
2021	н.в.	Ассоциация организаций цифрового развития отрасли «Цифровая энергетика»	Член Наблюдательного совета
2021	н.в.	Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания - Россети» (ранее - Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»)	Член Совета директоров Председатель Правления (с 24.10.2022)
2021	н.в.	Ассоциация топливно-энергетического комплекса «Российский национальный комитет Мирового Энергетического Совета»	Член Президиума Ассоциации
2021	н.в.	Акционерное общество «Всероссийский банк развития регионов»	Член Наблюдательного совета
2021	н.в.	Некоммерческое партнерство «Научно-технический совет Единой энергетической системы»	Член Наблюдательного совета
2021	н.в.	Ассоциация «Российский национальный комитет международного совета по большим электрическим системам высокого напряжения»	Член Президиума
2021	н.в.	Общероссийское объединение работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей»	Член Правления
2022	н.в.	Акционерная компания «АЛРОСА» (публичное акционерное общество)	Член Наблюдательного совета
Наличие любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ПАО «Россети Московский регион»			Отсутствуют
Сведения о привлечении кандидата в члены Совета директоров к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти			Не привлекался
Сведения о занятии кандидатом в члены Совета директоров должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в			Не занимал



отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)	
Информация о владении акциями ПАО «Россети Московский регион» и дочерних обществ ПАО «Россети Московский регион»	
Доля участия в уставном капитале ПАО «Россети Московский регион»	нет
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций ПАО «Россети Московский регион» в течение отчетного года	сделки не совершались
Доля участия в уставном капитале дочерних обществ ПАО «Россети Московский регион»	нет

### **Краинский Даниил Владимирович**

Общая информация о кандидате в члены Совета директоров ПАО «Россети Московский регион»			
Гражданство		РФ	
Год рождения		1979	
Сведения об образовании (год, университет, специальность, квалификация)		2002, Московская государственная юридическая академия, специальность – юриспруденция	
Наличие ученой степени		отсутствует	
Основное место работы, должность		Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания – Россети», Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению Публичное акционерное общество «Российские сети», Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению	
Должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время (в т.ч. по совместительству)			
Период		Наименование организации	Наименование должности
с	по		
2011	2017	АО «ОЭК»	Заместитель генерального директора, Первый заместитель генерального директора
2017	н.в.	Публичное акционерное общество «Российские сети»	Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению, ранее - Главный Советник, Советник
2018	н.в.	ПАО «Россети Ленэнерго»	Советник генерального директора, ранее - Заместитель генерального директора по правовому и корпоративному управлению
2020	н.в.	Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания - Россети» (ранее - Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания	Заместитель генерального директора по правовому обеспечению

		Единой энергетической системы))	
Сведения об органах управления юридических лиц, в которые в настоящее время входит кандидат в члены Совета директоров			
Период		Наименование организации	Статус
с	по		
2018	н.в.	ПАО «Россети Ленэнерго»	Член Совета директоров
2019	н.в.	ПАО «Россети Ленэнерго»	Член Правления
2020	н.в.	ООО «Энерготранс»	Член органов управления (Совета директоров, Правления) Управляющей организации (ПАО «Россети Ленэнерго»)
2020	н.в.	ПАО «Россети Московский регион»	Член Совета директоров
2020	н.в.	ПАО «Россети Центр»	Член Совета директоров
2020	н.в.	ОАО «МРСК Урала»	Член Совета директоров, Председатель Совета директоров
2020	н.в.	ПАО «Россети Северный Кавказ»	Член Совета директоров
2020	н.в.	ПАО «Россети Сибирь»	Член Совета директоров
2021	н.в.	ПАО «Россети Волга»	Член Совета директоров
2021	н.в.	ПАО «Россети Юг»	Председатель Совета директоров
2021	н.в.	ПАО «Россети Кубань»	Председатель Совета директоров
2021	н.в.	АО «Россети Сибирь Тываэнерго»	Член Совета директоров
2021	н.в.	ПАО «ТРК»	Член Совета директоров
2021	н.в.	АО «Россети Тюмень»	Член Совета директоров
2021	н.в.	АО «НИЦ ЕЭС»	Председатель Совета директоров
2021	н.в.	АО «Россети Янтарь»	Член Совета директоров
2021	н.в.	АО «Россети Цифра»	Член Совета директоров
2021	н.в.	АО «НТЦ ФСК ЕЭС»	Член Совета директоров
2022	н.в.	АО «ЦИУС ЕЭС»	Член Совета директоров
2022	н.в.	Публичное акционерное общество «Российские сети»	Член Правления
2022	н.в.	Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания - Россети» (ранее - Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»)	Член Совета директоров, Член Правления
Наличие любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ПАО «Россети Московский регион»			Отсутствуют
Сведения о привлечении кандидата в члены Совета директоров к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти			Не привлекался
Сведения о занятии кандидатом в члены Совета директоров должностей в органах управления			Не занимал

коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)	
Информация о владении акциями ПАО «Россети Московский регион» и дочерних обществ ПАО «Россети Московский регион»	
Доля участия в уставном капитале ПАО «Россети Московский регион»	нет
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций ПАО «Россети Московский регион» в течение отчетного года	сделки не совершались
Доля участия в уставном капитале дочерних обществ ПАО «Россети Московский регион»	нет

### **Ляпунов Евгений Викторович**

Общая информация о кандидате в члены Совета директоров ПАО «Россети Московский регион»			
Гражданство		РФ	
Год рождения		24.06.1981	
Сведения об образовании (год, университет, специальность, квалификация)		2003, Ивановский государственный энергетический университет, специальность – электроэнергетические системы и сети, квалификация – инженер-электрик	
Наличие ученой степени		отсутствует	
Основное место работы, должность		Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания – Россети», Заместитель Генерального директора – главный инженер Публичное акционерное общество «Российские сети», Главный советник (по совместительству)	
Должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время (в т.ч. по совместительству)			
Период		Наименование организации	Наименование должности
с	по		
2015	2022	Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»	Заместитель Генерального директора – главный инженер филиала ПАО «ФСК ЕЭС» МЭС Центра, Первый заместитель Генерального директора филиала ПАО «ФСК ЕЭС» МЭС Центра
2019	2020	Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»	Генеральный директор филиала ПАО «ФСК ЕЭС» МЭС Западной Сибири
2021	2022	Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»	Советник Первого заместителя Генерального директора – главного инженера
2022	н.в.	Публичное акционерное общество «Российские сети»	Главный советник
2022	н.в.	Публичное акционерное общество	Заместитель Генерального

		«Федеральная сетевая компания - Россети» (ранее - Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»)	директора – главный инженер
Сведения об органах управления юридических лиц, в которые в настоящее время входит кандидат в члены Совета директоров			
Период		Наименование организации	Статус
с	по		
-			
Наличие любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ПАО «Россети Московский регион»			Отсутствуют
Сведения о привлечении кандидата в члены Совета директоров к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти			Не привлекался
Сведения о занятии кандидатом в члены Совета директоров должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)			Не занимал
Информация о владении акциями ПАО «Россети Московский регион» и дочерних обществ ПАО «Россети Московский регион»			
Доля участия в уставном капитале ПАО «Россети Московский регион»			нет
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций ПАО «Россети Московский регион» в течение отчетного года			сделки не совершались
Доля участия в уставном капитале дочерних обществ ПАО «Россети Московский регион»			нет

### **Мольский Алексей Валерьевич**

Общая информация о кандидате в члены Совета директоров ПАО «Россети Московский регион»	
Гражданство	РФ
Год рождения	1980
Сведения об образовании (год, университет, специальность, квалификация)	2004, Московский энергетический институт, специальность – электроэнергетические системы и сети; экономика и управление на предприятии
Наличие ученой степени	отсутствует
Основное место работы, должность	Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания – Россети», Заместитель

		Генерального директора по инвестициям и капитальному строительству Публичное акционерное общество «Российские сети», Заместитель Генерального директора по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг	
Должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время (в т.ч. по совместительству)			
Период		Наименование организации	Наименование должности
с	по		
2015	2019	Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»	Заместитель Председателя Правления
2019	2020	Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»	Первый заместитель Председателя Правления
2020	2020	Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»	Заместитель Председателя Правления по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг
2020	2022	Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»	Заместитель Генерального директора по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг
2020	н.в.	Публичное акционерное общество «Российские сети»	Заместитель Генерального директора по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг
2022	н.в.	Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания - Россети» (ранее - Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»)	Заместитель Генерального директора по инвестициям и капитальному строительству
Сведения об органах управления юридических лиц, в которые в настоящее время входит кандидат в члены Совета директоров			
Период		Наименование организации	Статус
с	по		
2013	н.в.	Ассоциация «НП Совет рынка»	Член Наблюдательного совета
2014	н.в.	АО Объединенная Энергетическая Система «СакРусэнерго»	Председатель Наблюдательного совета
2016	н.в.	АО «ТайгаЭнергоСтрой»	Член Совета директоров
2019	н.в.	АО «ЦИУС ЕЭС»	Председатель Совета директоров
2019	н.в.	ОАО «Томские магистральные сети»	Председатель Совета директоров
2020	н.в.	АО «Энергоцентр»	Председатель Совета директоров
2020	н.в.	Публичное акционерное общество «Российские сети»	Член Правления
2020	н.в.	ПАО «Россети Московский регион»	Член Совета директоров

2020	н.в.	Ассоциация «Российский Национальный Комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения» (РНК СИГРЭ)	Член Президиума
2020	н.в.	АО «Янтарьэнергосбыт»	Член Совета директоров
2021	н.в.	ПАО «Россети Северо-Запад»	Член Совета директоров
2021	н.в.	ПАО «Россети Центр»	Член Совета директоров
2021	н.в.	ПАО «Россети Волга»	Член Совета директоров
2021	н.в.	ПАО «Россети Кубань»	Член Совета директоров
2021	н.в.	ПАО «Россети Сибирь»	Член Совета директоров
2021	н.в.	АО «Россети Сибирь Тываэнерго»	Член Совета директоров
2021	н.в.	ПАО «ТРК»	Член Совета директоров
2021	н.в.	ПАО «Россети Северный Кавказ»	Член Совета директоров
2021	н.в.	АО «Россети Тюмень»	Член Совета директоров
2021	н.в.	АО «Россети Цифра»	Член Совета директоров
2021	н.в.	АО «Россети ЦТЗ»	Член Совета директоров
2021	н.в.	АО «НТЦ ФСК ЕЭС»	Член Совета директоров
2022	н.в.	ПАО «Россети Ленэнерго»	Член Совета директоров
2022	н.в.	ОАО «МРСК Урала»	Член Совета директоров
2022	н.в.	Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания - Россети» (ранее - Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»)	Член Правления
Наличие любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ПАО «Россети Московский регион»			Отсутствуют
Сведения о привлечении кандидата в члены Совета директоров к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти			Не привлекался
Сведения о занятии кандидатом в члены Совета директоров должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)			Не занимал
Информация о владении акциями ПАО «Россети Московский регион» и дочерних обществ ПАО «Россети Московский регион»			
Доля участия в уставном капитале ПАО «Россети Московский регион»			нет

Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций ПАО «Россети Московский регион» в течение отчетного года	сделки не совершались
Доля участия в уставном капитале дочерних обществ ПАО «Россети Московский регион»	нет

### **Полинов Алексей Александрович**

Общая информация о кандидате в члены Совета директоров ПАО «Россети Московский регион»			
Гражданство		РФ	
Год рождения		1978	
Сведения об образовании (год, университет, специальность, квалификация)		2000, Московский государственный строительный университет, специальность – экономика и управление на предприятии (в строительстве), квалификация – экономист	
Наличие ученой степени		Кандидат экономических наук	
Основное место работы, должность		Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания – Россети», Заместитель Генерального директора по экономике и финансам Публичное акционерное общество «Российские сети», Главный советник Публичное акционерное общество «Российские сети», Временно исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по экономике и финансам	
Должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время (в т.ч. по совместительству)			
Период		Наименование организации	Наименование должности
с	по		
2015	2017	ЗАО «Синтез Групп»	Заместитель Генерального директора по развитию
2018	2018	АО «ОЭК»	Советник генерального директора
2018	н.в.	ПАО «Россети Ленэнерго»	Советник генерального директора, Заместитель генерального директора по экономике и финансам, Советник генерального директора
2021	н.в.	Публичное акционерное общество «Российские сети»	Главный советник, Врио заместителя Генерального директора по экономике и финансам
2022	2022	Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»	Врио заместителя Генерального директора по экономике и финансам
2022	н.в.	Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания - Россети» (ранее - Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»)	Заместитель Генерального директора по экономике и финансам
Сведения об органах управления юридических лиц, в которые в настоящее время входит			

кандидат в члены Совета директоров			
Период		Наименование организации	Статус
с	по		
2019	н.в.	ПАО «Россети Ленэнерго»	Член Правления
2021	н.в.	ПАО «Россети Московский регион»	Член Совета директоров
2021	н.в.	ПАО «Россети Ленэнерго»	Член Совета директоров
2021	н.в.	ОАО «МРСК Урала»	Член Совета директоров
2021	н.в.	ПАО «Россети Кубань»	Член Совета директоров
2021	н.в.	ПАО «Россети Северо-Запад»	Председатель Совета директоров
2021	н.в.	ПАО «Россети Сибирь»	Член Совета директоров
2021	н.в.	ПАО «Россети Юг»	Член Совета директоров
2021	н.в.	АО «Россети Тюмень»	Председатель Совета директоров
2021	н.в.	АО «Россети Цифра»	Член Совета директоров
2021	н.в.	АО «Россети Янтарь»	Председатель Совета директоров
2021	н.в.	АО «ЦИУС ЕЭС»	Член Совета директоров
2021	н.в.	Публичное акционерное общество «Российские сети»	Член Правления
2021	н.в.	ООО «ФСК-Управление активами»	Член Совета директоров
2022	н.в.	ПАО «Россети Северный Кавказ»	Член Совета директоров
2022	н.в.	ПАО «Россети Центр»	Член Совета директоров
2022	н.в.	Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания - Россети» (ранее - Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»)	Член Совета директоров, Член Правления
Наличие любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ПАО «Россети Московский регион»			Отсутствуют
Сведения о привлечении кандидата в члены Совета директоров к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти			Не привлекался
Сведения о занятии кандидатом в члены Совета директоров должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)			Не занимал
Информация о владении акциями ПАО «Россети Московский регион» и дочерних обществ ПАО «Россети Московский регион»			
Доля участия в уставном капитале ПАО «Россети			нет



Московский регион»	
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций ПАО «Россети Московский регион» в течение отчетного года	сделки не совершались
Доля участия в уставном капитале дочерних обществ ПАО «Россети Московский регион»	нет

### Синютин Петр Алексеевич

Общая информация о кандидате в члены Совета директоров ПАО «Россети Московский регион»			
Гражданство		Российская Федерация	
Год рождения		1962	
Сведения об образовании (год, университет, специальность, квалификация)		1984, Челябинский политехнический институт, специальность - инженер-электрик 1998, Академия Госслужбы при Президенте РФ, специальность - государственное и муниципальное управление	
Наличие ученой степени		Кандидат технических наук Доктор экономических наук	
Основное место работы, должность		ПАО «Россети Московский регион», Генеральный директор	
Должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время (в т.ч. по совместительству)			
Период		Наименование организации	Наименование должности
с	по		
2013	н.в.	ПАО «Россети Московский регион»	Генеральный директор
Сведения об органах управления юридических лиц, в которые в настоящее время входит кандидат в члены Совета директоров			
Период		Наименование организации	Статус
с	по		
2013	н.в.	ПАО «Россети Московский регион»	Член Совета директоров
2013	н.в.	ПАО «Россети Московский регион»	Председатель Правления
Наличие любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ПАО «Россети Московский регион»		Отсутствуют	
Сведения о привлечении кандидата в члены Совета директоров к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти		Не привлекался	
Сведения о занятии кандидатом в члены Совета директоров должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено		Не занимал	

дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)	
Информация о владении акциями ПАО «Россети Московский регион» и дочерних обществ ПАО «Россети Московский регион»	
Доля участия в уставном капитале ПАО «Россети Московский регион»	нет
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций ПАО «Россети Московский регион» в течение отчетного года	сделки не совершались
Доля участия в уставном капитале дочерних обществ ПАО «Россети Московский регион»	нет

### Тихонова Мария Геннадьевна

Общая информация о кандидате в члены Совета директоров ПАО «Россети Московский регион»			
Гражданство	РФ		
Год рождения	1980		
Сведения об образовании (год, университет, специальность, квалификация)	2002, Волго-Вятская академия государственной службы, специальность – государственное и муниципальное управление, квалификация – менеджер 2005, Академия народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации, Профессиональная переподготовка по программе «Государственное управление экономическим развитием» 2008, Высшая школа экономики, программа «Мастер делового администрирования (МВА)», специализация – финансы		
Наличие ученой степени	Кандидат экономических наук		
Основное место работы, должность	Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания – Россети», Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению Публичное акционерное общество «Российские сети», Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению		
Должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время (в т.ч. по совместительству)			
Период		Наименование организации	Наименование должности
с	по		
2013	н.в.	Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания - Россети» (ранее - Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»)	Заместитель Председателя Правления, Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению
2020	н.в.	Публичное акционерное общество	Заместитель Генерального

		«Российские сети»	директора по корпоративному управлению
Сведения об органах управления юридических лиц, в которые в настоящее время входит кандидат в члены Совета директоров			
Период		Наименование организации	Статус
с	по		
2021	н.в.	ПАО ГК «ТНС энерго»	Член Совета директоров
2021	н.в.	ПАО «Россети Сибирь»	Председатель Совета директоров
2021	н.в.	АО «Россети Сибирь Тываэнерго»	Председатель Совета директоров
2021	н.в.	ПАО «ТРК»	Председатель Совета директоров
2021	н.в.	ПАО «Россети Волга»	Член Совета директоров
2021	н.в.	АО «Россети Тюмень»	Член Совета директоров
2021	н.в.	АО «НИЦ ЕЭС»	Член Совета директоров
2021	н.в.	АО «ДВЭУК-ЕНЭС»	Член Совета директоров
2021	н.в.	ОАО «МРСК Урала»	Член Совета директоров
2022	н.в.	ПАО «Россети Северо-Запад»	Член Совета директоров
2022	н.в.	ПАО «Россети Юг»	Член Совета директоров
2022	н.в.	ПАО «Россети Московский регион»	Член Совета директоров
Наличие любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ПАО «Россети Московский регион»			Отсутствуют
Сведения о привлечении кандидата в члены Совета директоров к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти			Не привлекался
Сведения о занятии кандидатом в члены Совета директоров должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)			Не занимал
Информация о владении акциями ПАО «Россети Московский регион» и дочерних обществ ПАО «Россети Московский регион»			
Доля участия в уставном капитале ПАО «Россети Московский регион»			нет
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций ПАО «Россети Московский регион» в течение отчетного года			сделки не совершались
Доля участия в уставном капитале дочерних обществ ПАО «Россети Московский регион»			нет

**Торсунов Вячеслав Юрьевич**

Общая информация о кандидате в члены Совета директоров ПАО «Россети Московский регион»			
Гражданство		РФ	
Год рождения		1968	
Сведения об образовании (год, университет, специальность, квалификация)		1999, Московская государственная юридическая академия, специализация – юриспруденция	
Наличие ученой степени		отсутствует	
Основное место работы, должность		Руководитель Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы	
Должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время (в т.ч. по совместительству)			
Период		Наименование организации	Наименование должности
с	по		
2012	2020	Департамент регионального развития и инфраструктуры Правительства РФ	Заместитель директора
2021	2021	Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы	Первый заместитель генерального директора
2021	н.в.	Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы	Руководитель
Сведения об органах управления юридических лиц, в которые в настоящее время входит кандидат в члены Совета директоров			
Период		Наименование организации	Статус
с	по		
2021	н.в.	АО «Москоллектор»	Председатель Совета директоров
2021	н.в.	АО «ОЭК»	Председатель Совета директоров
2021	н.в.	АО «Мосводоканал»	Заместитель председателя Совета директоров
2021	н.в.	АО «МОСГАЗ»	Председатель Совета директоров
2021	н.в.	ПАО «Мосэнерго»	Член Совета директоров
2021	н.в.	АО «Мосэнергосбыт»	Член Совета директоров
2021	н.в.	ПАО «Россети Московский регион»	Член Совета директоров
2022	н.в.	АО «Мослифт»	Председатель Совета директоров
Наличие любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ПАО «Россети Московский регион»			Отсутствуют
Сведения о привлечении кандидата в члены Совета директоров к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти			Не привлекался
Сведения о занятии кандидатом в члены Совета			Не занимал

директоров должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)	
Информация о владении акциями ПАО «Россети Московский регион» и дочерних обществ ПАО «Россети Московский регион»	
Доля участия в уставном капитале ПАО «Россети Московский регион»	нет
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций ПАО «Россети Московский регион» в течение отчетного года	сделки не совершались
Доля участия в уставном капитале дочерних обществ ПАО «Россети Московский регион»	нет

### Гавриленко Анатолий Анатольевич

Общая информация о кандидате в члены Совета директоров ПАО «Россети Московский регион»			
Гражданство		РФ	
Год рождения		1972	
Сведения об образовании (год, университет, специальность, квалификация)		1995, МГУ им. М.В. Ломоносова, специальность – экономическая кибернетика 2001, МГУ им. М.В. Ломоносова, специальность – юриспруденция	
Наличие ученой степени		отсутствует	
Основное место работы, должность		Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда), Генеральный директор	
Должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время (в т.ч. по совместительству)			
Период		Наименование организации	Наименование должности
с	по		
2004	н.в.	ЗАО «Лидер»	Генеральный директор
Сведения об органах управления юридических лиц, в которые в настоящее время входит кандидат в члены Совета директоров			
Период		Наименование организации	Статус
с	по		
2004	н.в.	ЗАО «Лидер»	Член Совета директоров
2008	н.в.	ПАО «Россети Московский регион»	Член Совета директоров
2008	н.в.	Банк ГПБ (АО)	Член Совета директоров
2008	н.в.	ПАО «ГАЗКОН»	Член Совета директоров
2008	н.в.	ПАО «ГАЗ-сервис»	Член Совета директоров
2011	н.в.	ПАО «ГАЗ-Тек»	Член Совета директоров
2015	н.в.	ПАО «Интер РАО»	Член Совета директоров
2016	н.в.	АО «НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления»	Член Совета директоров
2018	н.в.	АО «НПФ Газпромбанк-фонд»	Член Совета директоров
2018	н.в.	АО «НПФ ГАЗФОНД»	Член Совета директоров

2020	н.в.	АО «НПФ «Алмазная осень»	Член Совета директоров
Наличие любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ПАО «Россети Московский регион»			Отсутствуют
Сведения о привлечении кандидата в члены Совета директоров к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти			Не привлекался
Сведения о занятии кандидатом в члены Совета директоров должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)			Не занимал
Информация о владении акциями ПАО «Россети Московский регион» и дочерних обществ ПАО «Россети Московский регион»			
Доля участия в уставном капитале ПАО «Россети Московский регион»			нет
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций ПАО «Россети Московский регион» в течение отчетного года			сделки не совершались
Доля участия в уставном капитале дочерних обществ ПАО «Россети Московский регион»			нет

### Логовинский Евгений Ильич

Общая информация о кандидате в члены Совета директоров ПАО «Россети Московский регион»	
Гражданство	РФ
Год рождения	1972
Сведения об образовании (год, университет, специальность, квалификация)	1994, Государственная академия управления имени С. Орджоникидзе, экономист-аналитик математического и компьютерного обеспечения управления 1997, Государственная академия управления имени С. Орджоникидзе, Кандидат экономических наук 2006, Manchester Business School (Великобритания), степень MBA по специальности «Банковское дело и Финансы»
Наличие ученой степени	Кандидат экономических наук
Основное место работы, должность	Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД», Вице-президент – финансовый директор
Должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время (в т.ч. по совместительству)	

Период		Наименование организации	Наименование должности
с	по		
2016	н.в.	АО «НПФ ГАЗФОНД»	Вице-президент – финансовый директор
2016	н.в.	ООО «Северянка»	Советник директора (по совместительству)
Сведения об органах управления юридических лиц, в которые в настоящее время входит кандидат в члены Совета директоров			
Период		Наименование организации	Статус
с	по		
2016	н.в.	ПАО «БАНК СГБ»	Председатель Совета директоров
2016	н.в.	ПАО «Россети Московский регион»	Член Совета директоров
2016	н.в.	АО «НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления»	Член Совета директоров
2017	н.в.	ЗАО «Лидер»	Член Совета директоров
2017	н.в.	АО «НПФ Газпромбанк-фонд»	Член Совета фонда, Член Совета директоров
Наличие любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ПАО «Россети Московский регион»		Отсутствуют	
Сведения о привлечении кандидата в члены Совета директоров к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти		Не привлекался	
Сведения о занятии кандидатом в члены Совета директоров должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)		Не занимал	
Информация о владении акциями ПАО «Россети Московский регион» и дочерних обществ ПАО «Россети Московский регион»			
Доля участия в уставном капитале ПАО «Россети Московский регион»		нет	
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций ПАО «Россети Московский регион» в течение отчетного года		сделки не совершались	
Доля участия в уставном капитале дочерних обществ ПАО «Россети Московский регион»		нет	

### Никитин Сергей Александрович

Общая информация о кандидате в члены Совета директоров ПАО «Россети Московский регион»			
Гражданство		РФ	
Год рождения		1968	
Сведения об образовании (год, университет, специальность, квалификация)		1994, МГТУ им. Н.Э. Баумана, специальность – конструирование и производство радиоэлектронных средств 1999, ГУ ВШЭ, специальность – финансы и кредит	
Наличие ученой степени		отсутствует	
Основное место работы, должность		Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда), Заместитель Генерального директора – Начальник управления корпоративного контроля	
Должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время (в т.ч. по совместительству)			
Период		Наименование организации	Наименование должности
с	по		
2011	н.в.	ЗАО «Лидер»	Советник Генерального директора, Заместитель Генерального директора – Начальник Управления методологии, организации и контроля проектной деятельности, Заместитель Генерального директора – Начальник управления корпоративного контроля
Сведения об органах управления юридических лиц, в которые в настоящее время входит кандидат в члены Совета директоров			
Период		Наименование организации	Статус
с	по		
2013	н.в.	ПАО «Россети Московский регион»	Член Совета директоров
2014	н.в.	АО «Новое качество дорог»	Член Совета директоров
2017	н.в.	ПАО «ГАЗ-Тек»	Член Совета директоров
2017	н.в.	ПАО «БАНК СГБ»	Член Совета директоров
2017	н.в.	ООО «КИТ Финанс Пенсионный администратор»	Член Совета директоров
Наличие любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ПАО «Россети Московский регион»			Отсутствуют
Сведения о привлечении кандидата в члены Совета директоров к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти			Не привлекался



Сведения о занятии кандидатом в члены Совета директоров должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)	Не занимал
Информация о владении акциями ПАО «Россети Московский регион» и дочерних обществ ПАО «Россети Московский регион»	
Доля участия в уставном капитале ПАО «Россети Московский регион»	нет
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций ПАО «Россети Московский регион» в течение отчетного года	сделки не совершались
Доля участия в уставном капитале дочерних обществ ПАО «Россети Московский регион»	нет

### Нуждов Алексей Викторович

Общая информация о кандидате в члены Совета директоров ПАО «Россети Московский регион»			
Гражданство		РФ	
Год рождения		1968	
Сведения об образовании (год, университет, специальность, квалификация)		1989, Саратовское высшее военное командное краснознаменное училище МВД СССР им. Ф.Э. Дзержинского, Офицер мотострелковых войск	
Наличие ученой степени		отсутствует	
Основное место работы, должность		Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД», Старший вице-президент	
Должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время (в т.ч. по совместительству)			
Период		Наименование организации	Наименование должности
с	по		
2012	н.в.	ЗАО «Лидер»	Заместитель генерального директора по инвестициям и взаимодействию с государственными органами
2018	н.в.	АО «НПФ ГАЗФОНД»	Старший вице-президент
Сведения об органах управления юридических лиц, в которые в настоящее время входит кандидат в члены Совета директоров			
Период		Наименование организации	Статус
с	по		
2010	н.в.	ПАО «Россети Московский регион»	Член Совета директоров
2011	н.в.	ПАО «ГАЗКОН»	Член Совета директоров
2011	н.в.	ПАО «ГАЗ-сервис»	Член Совета директоров
2011	н.в.	ПАО «ГАЗ-Тек»	Член Совета директоров
2012	н.в.	ЗАО «Лидер»	Член Совета директоров

2016	н.в.	АО «НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления»	Член Совета директоров
2018	н.в.	АО «БАНК СГБ»	Член Совета директоров
2018	н.в.	АО «ОСПОС»	Член Совета директоров
2021	н.в.	АО «НПФ «Алмазная осень»	Член Совета директоров
Наличие любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ПАО «Россети Московский регион»			Отсутствуют
Сведения о привлечении кандидата в члены Совета директоров к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти			Не привлекался
Сведения о занятии кандидатом в члены Совета директоров должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)			Не занимал
Информация о владении акциями ПАО «Россети Московский регион» и дочерних обществ ПАО «Россети Московский регион»			
Доля участия в уставном капитале ПАО «Россети Московский регион»			нет
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций ПАО «Россети Московский регион» в течение отчетного года			сделки не совершались
Доля участия в уставном капитале дочерних обществ ПАО «Россети Московский регион»			нет

### **Кормилицин Андрей Юрьевич**

Общая информация о кандидате в члены Совета директоров ПАО «Россети Московский регион»			
Гражданство		РФ	
Год рождения		1977	
Сведения об образовании (год, университет, специальность, квалификация)		2000, Институт международных экономических отношений Финансовой академии при Правительстве РФ, специальность – мировая экономика	
Наличие ученой степени		отсутствует	
Основное место работы, должность		Банк ГПБ (АО), Первый Вице-Президент – начальник Департамента прямых инвестиций	
Должности, занимаемые за последние 5 лет и в настоящее время (в т.ч. по совместительству)			
Период		Наименование организации	Наименование должности
с	по		

2004	н.в.	Банк ГПБ (АО)	Первый Вице-Президент – начальник Департамента прямых инвестиций
Сведения об органах управления юридических лиц, в которые в настоящее время входит кандидат в члены Совета директоров			
Период		Наименование организации	Статус
с	по		
2012	н.в.	NewTech Services Holding Limited	Член Совета директоров
2014	н.в.	АО «Инвестгеосервис»	Член Совета директоров
2017	н.в.	АО «Оптическое волоконные системы»	Член Совета директоров
2019	н.в.	ПАО «Россети Московский регион»	Член Совета директоров
2020	н.в.	ООО «АСНА»	Член Совета директоров
2020	н.в.	ООО «Барель»	Член Совета директоров
Наличие любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ПАО «Россети Московский регион»			Отсутствуют
Сведения о привлечении кандидата в члены Совета директоров к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти			Не привлекался
Сведения о занятии кандидатом в члены Совета директоров должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве)			Не занимал
Информация о владении акциями ПАО «Россети Московский регион» и дочерних обществ ПАО «Россети Московский регион»			
Доля участия в уставном капитале ПАО «Россети Московский регион»			нет
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций ПАО «Россети Московский регион» в течение отчетного года			сделки не совершались
Доля участия в уставном капитале дочерних обществ ПАО «Россети Московский регион»			нет

*Предварительная оценка кандидатов в члены Совета директоров ПАО «Россети Московский регион»*

Приложение к решению Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Московский регион»  
(протокол от «01» декабря 2022 года № 170)

№ п/п	Кандидатура в Совет директоров Общества	Наименование акционера, предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества	Должность, место работы кандидата в Совет директоров Общества	Гражданство	Высшее профессиональное образование	Должности, занимаемые в Обществе и других организациях за последние 5 лет (опыт работы)	Соблюдение требований независимости (на момент проведения оценки), предусмотренным Правилами листинга ПАО Московская Биржа и Кодексом корпоративного управления Банка России. Установлены следующие критерии независимости членов Совета директоров, в том числе • член Совета директоров, не связан с Обществом, а именно: 1) не является или в течение 3 последних лет не являлся членом исполнительных органов или работником Общества, подконтрольной Обществу организации и (или) управляющей организации Общества; 2) не является членом совета директоров юридического лица, которое контролирует Общество, либо подконтрольной организации или управляющей организации такого юридического лица; 3) в течение любого из 3 последних лет не получал вознаграждения и (или) прочие материальные выгоды от Общества и (или) подконтрольных ему организаций в размере, превышающем половину величины базового (фиксированного) годового вознаграждения члена совета директоров Общества; 4) не является владельцами акций или выгодоприобретателем по акциям Общества, которые составляют более 1 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; 5) не является членом исполнительных органов и (или) работником юридического лица, вознаграждение которых определяется (рассматривается) комитетом совета директоров по вознаграждениям этого юридического лица, в случае если любой член исполнительных органов и (или) работник Общества входит в состав комитета по вознаграждениям указанного юридического лица; 6) не оказывает Обществу, контролирующему Общество лицу или подконтрольным Обществу юридическим лицам консультационные услуги, либо не является членом органа управления и/или исполнительных органов организаций, оказывающих Обществу или указанным юридическим лицам такие услуги или работником таких организаций, непосредственно участвующим в оказании таких услуг; 7) не оказывает или в течение последних 3 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 3 лет не являлся членом органа управления и/или исполнительных органов организаций, оказывавших такие услуги указанным юридическим лицам, или рейтингового агентства Общества, либо не являлся работником таких организаций или рейтингового агентства, непосредственно участвовавшими
-------	---	---	---	-------------	-------------------------------------	---	--

						<p>в оказании Обществу соответствующих услуг.</p> <p>8) не занимал должность члена совета директоров Общества в совокупности более 7 лет. При подсчете соответствующего срока должен учитываться период членства директора в совете директоров юридического лица, впоследствии реорганизованного, если теперь этот директор избран в совет директоров лица-правопреемника.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• член Совета директоров, не связан с существенным акционером Общества, а именно: <ul style="list-style-type: none"> <li>9) не является работником и (или) членом исполнительных органов существенного акционера Общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер Общества);</li> <li>10) в течение любого из последних 3 лет не получал вознаграждение и (или) прочие материальные выгоды от существенного акционера Общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер Общества)), в размере, превышающем половину величины базового (фиксированного) годового вознаграждения члена совета директоров Общества.</li> <li>11) не является членом совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных существенному акционеру Общества или лицу, контролирующему существенного акционера Общества;</li> </ul> </li> <li>• член Совета директоров, не связан с существенным контрагентом или конкурентом Общества, а именно: <ul style="list-style-type: none"> <li>12) не является работником и (или) членом органа управления и/или исполнительных органов существенного контрагента или конкурента Общества, а также юридических лиц, контролирующих существенного контрагента или конкурента Общества, или подконтрольных ему организаций;</li> <li>13) не является владельцем акций (долей) или выгодоприобретателем по акциям (долям) существенного контрагента или конкурента Общества, которые составляют более 5 процентов уставного капитала или общего количества голосующих акций (долей).</li> </ul> </li> <li>• член Совета директоров, не связан с государством или муниципальным образованием, а именно: <ul style="list-style-type: none"> <li>14) не является или не являлся в течение 1 года, предшествующего избранию в совет директоров Общества, государственным или муниципальным служащим, лицом, замещающим должности в органах государственной власти, работником Банка России;</li> <li>15) 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;</li> <li>16) 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;</li> <li>17) 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</li> </ul> </li> </ul>
--	--	--	--	--	--	--

							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.												
1.	Рюмин Андрей Валерьевич	Публичное акционерное общество «Российские сети»	Генеральный директор ПАО «Россети», Генеральный директор Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети»	Российская Федерация	2002, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, специальность – математика, прикладная математика	2018–2021 Генеральный директор ПАО «Россети Ленэнерго»  2021 – настоящее время Генеральный директор ПАО «Россети»  2022 – настоящее время Генеральный директор Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания – Россети»	<p>1. не является</p> <p>2. является (Член Совета директоров ПАО «Россети», Председатель Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго», Член Совета директоров Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания - Россети»)</p> <p>3. не получал</p> <p>4. не является</p> <p>5. не является</p> <p>6. не оказывал</p> <p>7. не оказывал</p> <p>8. не занимал</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Период в ПАО «Россети МР»</th> <th>Начало периода</th> <th>Конец периода</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>20</td> <td>21.05.2021</td> <td>09.09.2021</td> </tr> <tr> <td>21</td> <td>09.09.2021</td> <td>22.06.2022</td> </tr> <tr> <td>22</td> <td>22.06.2022</td> <td>Наст.вр.</td> </tr> </tbody> </table> <p>9. является (Генеральный директор, Председатель Правления ПАО «Россети», Генеральный директор, Председатель Правления Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети»)</p> <p>10. получал</p> <p>11. является</p> <p>12. является (Генеральный директор, Председатель Правления, член Совета директоров ПАО «Россети», Генеральный директор, Председатель Правления, Член Совета директоров Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети»)</p> <p>13. не является</p> <p>14. не является</p> <p>15. не является</p> <p>16. не имеет</p> <p>17. является (Генеральный директор, Председатель Правления</p>	Период в ПАО «Россети МР»	Начало периода	Конец периода	20	21.05.2021	09.09.2021	21	09.09.2021	22.06.2022	22	22.06.2022	Наст.вр.
Период в ПАО «Россети МР»	Начало периода	Конец периода																	
20	21.05.2021	09.09.2021																	
21	09.09.2021	22.06.2022																	
22	22.06.2022	Наст.вр.																	

							ПАО «Россети», Генеральный директор, Председатель Правления Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети»)															
2.	Краинский Даниил Владимирович	Публичное акционерное общество «Российские сети»	Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети», заместитель Генерального директора по правовому обеспечению Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети»	Российская Федерация	2002, Московская государственная юридическая академия, специальность – юриспруденция	<p>2011–2017 Заместитель генерального директора, Первый заместитель генерального директора АО «ОЭК»</p> <p>2017 – настоящее время Советник, Главный Советник, Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети»</p> <p>2018 – настоящее время Советник генерального директора, Заместитель генерального директора по правовому и корпоративному управлению, Советник генерального директора ПАО «Россети Ленэнерго»</p> <p>2020 – настоящее время Заместитель генерального директора по правовому обеспечению Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания – Россети»</p>	<p>1. не является</p> <p>2. является (Член Совета директоров Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания - Россети», Член Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго», Член Совета директоров ПАО «Россети Центр», Член Совета директоров ПАО «Россети Волга», Член Совета директоров АО «Россети Янтарь», Член Совета директоров АО «Россети Тюмень», Председатель Совета директоров ПАО «Россети Юг», Председатель Совета директоров ПАО «Россети Кубань», Председатель Совета директоров ОАО «МРСК Урала», Член Совета директоров ПАО «Россети Сибирь», Член Совета директоров АО «Россети Сибирь Тываэнерго», Член Совета директоров ПАО «ТРК», Член Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ», Член Совета директоров АО «НИЦ ЕЭС», Член Совета директоров АО «Россети Цифра», Член Совета директоров АО «НТИЦ ФСК ЕЭС», Член Совета директоров АО «ЦИУС ЕЭС»)</p> <p>3. не получал</p> <p>4. не является</p> <p>5. не является</p> <p>6. не оказывал</p> <p>7. не оказывал</p> <p>8. не занимал</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Период в ПАО «Россети МР»</th> <th>Начало периода</th> <th>Конец периода</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>19</td> <td>29.05.2020</td> <td>21.05.2021</td> </tr> <tr> <td>20</td> <td>21.05.2021</td> <td>09.09.2021</td> </tr> <tr> <td>21</td> <td>09.09.2021</td> <td>22.06.2022</td> </tr> <tr> <td>22</td> <td>22.06.2022</td> <td>Наст.вр.</td> </tr> </tbody> </table> <p>9. является (Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению, Член Правления ПАО «Россети», Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению, Член Правления Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети», Советник генерального директора, Член Правления ПАО «Россети Ленэнерго»)</p> <p>10. получал</p> <p>11. является</p> <p>12. является (Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению, Член Правления ПАО «Россети», Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению, Член Правления Публичного акционерного общества «Федеральная</p>	Период в ПАО «Россети МР»	Начало периода	Конец периода	19	29.05.2020	21.05.2021	20	21.05.2021	09.09.2021	21	09.09.2021	22.06.2022	22	22.06.2022	Наст.вр.
Период в ПАО «Россети МР»	Начало периода	Конец периода																				
19	29.05.2020	21.05.2021																				
20	21.05.2021	09.09.2021																				
21	09.09.2021	22.06.2022																				
22	22.06.2022	Наст.вр.																				

							сетевая компания – Россети», Член Совета директоров АО «НТЦ ФСК ЕЭС», Член Совета директоров АО «ЦИУС ЕЭС») 13. не является 14. не является 15. не является 16. не имеет 17. является (Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению, Член Правления ПАО «Россети», Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению, Член Правления Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети», Советник генерального директора, Член Правления ПАО «Россети Ленэнерго»)
3.	Ляпунов Евгений Викторович	Публичное акционерное общество «Российские сети»	Главный советник ПАО «Россети», заместитель Генерального директора – главный инженер Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети»	Российская Федерация	2003, Ивановский государственный энергетический университет, специальность – электроэнергетические системы и сети, квалификация – инженер-электрик	2015 – 2019 Заместитель Генерального директора – главный инженер филиала ПАО «ФСК ЕЭС» МЭС Центра  2020 – 2022 Первый заместитель Генерального директора филиала ПАО «ФСК ЕЭС» МЭС Центра  2019 – 2020 Генеральный директор филиала ПАО «ФСК ЕЭС» МЭС Западной Сибири  2021-2022 Советник Первого заместителя Генерального директора – главного инженера ПАО «ФСК ЕЭС»  2022 – настоящее время Главный советник ПАО «Россети»  2022 – настоящее время Заместитель Генерального директора – главный инженер Публичное акционерное общество «Федеральная	1. не является 2. не является 3. не получал 4. не является 5. не является 6. не оказывал 7. не оказывал 8. не занимал 9. является (Главный советник ПАО «Россети», заместитель Генерального директора – главный инженер Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети») 10. получал 11. не является 12. является (Главный советник ПАО «Россети», заместитель Генерального директора – главный инженер Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети») 13. не является 14. не является 15. не является 16. не имеет 17. является (Главный советник ПАО «Россети», заместитель Генерального директора – главный инженер Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети»)



						сетевая компания – Россети»																
4.	Мольский Алексей Валерьевич	Публичное акционерное общество «Российские сети»	Заместитель Генерального директора по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг ПАО «Россети», заместитель Генерального директора по инвестициям и капитальному строительству Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети»	Российская Федерация	2004, Московский энергетический институт, специальность – электроэнергетические системы и сети; экономика и управление на предприятии	<p>2012–2020 Заместитель Председателя Правления, Первый заместитель Председателя Правления, Заместитель Председателя Правления по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг ПАО «ФСК ЕЭС»</p> <p>2020 – настоящее время Заместитель Генерального директора по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг, Заместитель Генерального директора по инвестициям и капитальному строительству Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания – Россети»</p> <p>2020 – настоящее время Заместитель Генерального директора по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг ПАО «Россети»</p>	<p>1. не является</p> <p>2. является (Член Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго», Член Совета директоров ПАО «Россети Центр», Член Совета директоров ПАО «Россети Волга», Член Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад», Член Совета директоров АО «Россети Тюмень», Член Совета директоров ПАО «Россети Кубань», Член Совета директоров ОАО «МРСК Урала», Член Совета директоров ПАО «Россети Сибирь», Член Совета директоров АО «Россети Сибирь Тываэнерго», Член Совета директоров ПАО «ТРК», Председатель Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ», Председатель Совета директоров АО «ЦИУС ЕЭС», Председатель Совета директоров АО «Энергоцентр», Председатель Совета директоров ОАО «Томские магистральные сети», Член Совета директоров АО «Россети Цифра», Член Совета директоров АО «НТЦ ФСК ЕЭС», Член Совета директоров АО «Россети ЦТЗ»)</p> <p>3. не получал</p> <p>4. не является</p> <p>5. не является</p> <p>6. не оказывал</p> <p>7. не оказывал</p> <p>8. не занимал</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Период в ПАО «Россети МР»</th> <th>Начало периода</th> <th>Конец периода</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>19</td> <td>29.05.2020</td> <td>21.05.2021</td> </tr> <tr> <td>20</td> <td>21.05.2021</td> <td>09.09.2021</td> </tr> <tr> <td>21</td> <td>09.09.2021</td> <td>22.06.2022</td> </tr> <tr> <td>22</td> <td>22.06.2022</td> <td>Наст.вр.</td> </tr> </tbody> </table> <p>9. является (Заместитель Генерального директора по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг, Член Правления ПАО «Россети», Заместитель Генерального директора по инвестициям и капитальному строительству, Член Правления Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети»)</p> <p>10. получал</p> <p>11. является</p>	Период в ПАО «Россети МР»	Начало периода	Конец периода	19	29.05.2020	21.05.2021	20	21.05.2021	09.09.2021	21	09.09.2021	22.06.2022	22	22.06.2022	Наст.вр.
Период в ПАО «Россети МР»	Начало периода	Конец периода																				
19	29.05.2020	21.05.2021																				
20	21.05.2021	09.09.2021																				
21	09.09.2021	22.06.2022																				
22	22.06.2022	Наст.вр.																				

							<p>12. является (Заместитель Генерального директора по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг, Член Правления ПАО «Россети», Заместитель Генерального директора по инвестициям и капитальному строительству, Член Правления Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети», Председатель Совета директоров АО «ЦИУС ЕЭС», Член Совета директоров АО «НТЦ ФСК ЕЭС»)</p> <p>13. не является</p> <p>14. не является</p> <p>15. не является</p> <p>16. не имеет</p> <p>17. является (Заместитель Генерального директора по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг, Член Правления ПАО «Россети», Заместитель Генерального директора по инвестициям и капитальному строительству, Член Правления Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети»)</p>												
5.	Полинов Алексей Александрович	Публичное акционерное общество «Российские сети»	Главный советник ПАО «Россети», временно исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети», заместитель Генерального директора по экономике и финансам Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети»	Российская Федерация	2000, Московский государственный строительный университет, специальность - экономика и управление на предприятии (в строительстве), квалификация - экономист	<p>2015–2017 Заместитель Генерального директора по развитию ЗАО «Синтез Групп»</p> <p>2018–2018 Советник генерального директора АО «ОЭК»</p> <p>2018–настоящее время Советник генерального директора, Заместитель генерального директора по экономике и финансам, Советник генерального директора ПАО «Россети Ленэнерго»</p> <p>2021 – настоящее время Главный советник, Временно исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»</p> <p>2022 – настоящее время Заместитель Генерального</p>	<p>1. не является</p> <p>2. является (Член Совета директоров Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания - Россети», Член Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго», Член Совета директоров ПАО «Россети Центр», Председатель Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад», Председатель Совета директоров АО «Россети Янтарь», Председатель Совета директоров АО «Россети Тюмень», Член Совета директоров ПАО «Россети Юг», Член Совета директоров ПАО «Россети Кубань», Член Совета директоров ОАО «МРСК Урала», Член Совета директоров ПАО «Россети Сибирь», Член Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ», Член Совета директоров АО «Россети Цифра», Член Совета директоров АО «ЦИУС ЕЭС», Член Совета директоров ООО «ФСК – Управление активами»)</p> <p>3. не получал</p> <p>4. не является</p> <p>5. не является</p> <p>6. не оказывал</p> <p>7. не оказывал</p> <p>8. не занимал</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Период в ПАО «Россети МР»</th> <th>Начало периода</th> <th>Конец периода</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>20</td> <td>21.05.2021</td> <td>09.09.2021</td> </tr> <tr> <td>21</td> <td>09.09.2021</td> <td>22.06.2022</td> </tr> <tr> <td>22</td> <td>22.06.2022</td> <td>Наст.вр.</td> </tr> </tbody> </table>	Период в ПАО «Россети МР»	Начало периода	Конец периода	20	21.05.2021	09.09.2021	21	09.09.2021	22.06.2022	22	22.06.2022	Наст.вр.
Период в ПАО «Россети МР»	Начало периода	Конец периода																	
20	21.05.2021	09.09.2021																	
21	09.09.2021	22.06.2022																	
22	22.06.2022	Наст.вр.																	

						<p>директора по экономике и финансам Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания – Россети»</p>	<p>9. является (Главный советник ПАО «Россети», временно исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по экономике и финансам, Член Правления ПАО «Россети», Заместитель Генерального директора по экономике и финансам, Член Правления Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети», Советник генерального директора, Член Правления ПАО «Россети Ленэнерго»)</p> <p>10. получал</p> <p>11. является</p> <p>12. является (Главный советник ПАО «Россети», временно исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по экономике и финансам, Член Правления ПАО «Россети», Заместитель Генерального директора по экономике и финансам, Член Правления Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети», Член Совета директоров АО «ЦИУС ЕЭС», Член Совета директоров ООО «ФСК – Управление активами»)</p> <p>13. не является</p> <p>14. не является</p> <p>15. не является</p> <p>16. не имеет</p> <p>17. является (Главный советник ПАО «Россети», временно исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по экономике и финансам, Член Правления ПАО «Россети», Заместитель Генерального директора по экономике и финансам, Член Правления Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети», Советник генерального директора, Член Правления ПАО «Россети Ленэнерго»)</p>									
6.	Синютин Петр Алексеевич	Публичное акционерное общество «Российские сети»	Генеральный директор ПАО «Россети Московский регион»	Российская Федерация	<p>1984, Челябинский политехнический институт, специальность – инженер-электрик</p> <p>1998, Академия Госслужбы при Президенте РФ, специальность – государственное и муниципальное управление</p>	<p>2013 – настоящее время Генеральный директор ПАО «Россети Московский регион»</p>	<p>1. является (Генеральный директор, Председатель Правления ПАО «Россети Московский регион»)</p> <p>2. не является</p> <p>3. получал (Генеральный директор, Председатель Правления ПАО «Россети Московский регион»)</p> <p>4. не является</p> <p>5. не является</p> <p>6. не является</p> <p>7. не является</p> <p>8. занимал</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Период в ПАО «Россети МР»</th> <th>Начало периода</th> <th>Конец периода</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11</td> <td>26.06.2013</td> <td>13.03.2014</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>13.03.2014</td> <td>24.06.2014</td> </tr> </tbody> </table>	Период в ПАО «Россети МР»	Начало периода	Конец периода	11	26.06.2013	13.03.2014	12	13.03.2014	24.06.2014
Период в ПАО «Россети МР»	Начало периода	Конец периода														
11	26.06.2013	13.03.2014														
12	13.03.2014	24.06.2014														

							13	24.06.2014	24.06.2015
							14	24.06.2015	06.06.2016
							15	06.06.2016	08.06.2017
							16	08.06.2017	07.06.2018
							17	07.06.2018	14.06.2019
							18	14.06.2019	29.05.2020
							19	29.05.2020	21.05.2021
							20	21.05.2021	09.09.2021
							21	09.09.2021	22.06.2022
							22	22.06.2022	Наст.вр.
							9. не является		
							10. не получал		
							11. не является		
							12. не является		
							13. не является		
							14. не является		
							15. не является		
							16. не имеет		
							17. является (Генеральный директор, Председатель Правления ПАО «Россети Московский регион»)		
7.	Тихонова Мария Геннадьевна	Публичное акционерное общество «Российские сети»	Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети», заместитель Генерального директора по корпоративному управлению Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети»	Российская Федерация	2002, Волго – Вятская академия государственной службы, специальность – государственное и муниципальное управление, квалификация – менеджер  2005, Академия народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации, Профессиональная переподготовка по программе «Государственное	2013 – настоящее время Заместитель Председателя Правления, Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания – Россети»  2020 – настоящее время Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети»	1. не является 2. является (Член Совета директоров ПАО «Россети Волга», Член Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад», Член Совета директоров АО «Россети Тюмень», Член Совета директоров ПАО «Россети Юг», Член Совета директоров ОАО «МРСК Урала», Председатель Совета директоров ПАО «Россети Сибирь», Председатель Совета директоров АО «Россети Сибирь Тываэнерго», Председатель Совета директоров ПАО «ТРК», Член Совета директоров АО «НИЦ ЕЭС») 3. не получала 4. не является 5. не является 6. не оказывала 7. не оказывала 8. не занимала		
							<b>Период в ПАО «Россети МР»</b>	<b>Начало периода</b>	<b>Конец периода</b>
							5	11.06.2009	30.06.2010

					управление экономическим развитием»		<table border="1"> <tr> <td><b>7</b></td> <td>20.06.2011</td> <td>25.11.2011</td> </tr> <tr> <td><b>8</b></td> <td>25.11.2011</td> <td>25.06.2012</td> </tr> <tr> <td><b>9</b></td> <td>25.06.2012</td> <td>27.08.2012</td> </tr> <tr> <td><b>10</b></td> <td>27.08.2012</td> <td>26.06.2013</td> </tr> <tr> <td><b>22</b></td> <td>22.06.2022</td> <td>Наст.вр.</td> </tr> </table>	<b>7</b>	20.06.2011	25.11.2011	<b>8</b>	25.11.2011	25.06.2012	<b>9</b>	25.06.2012	27.08.2012	<b>10</b>	27.08.2012	26.06.2013	<b>22</b>	22.06.2022	Наст.вр.
<b>7</b>	20.06.2011	25.11.2011																				
<b>8</b>	25.11.2011	25.06.2012																				
<b>9</b>	25.06.2012	27.08.2012																				
<b>10</b>	27.08.2012	26.06.2013																				
<b>22</b>	22.06.2022	Наст.вр.																				
					2008, Высшая школа экономики, программа «Мастер делового администрирования (МВА)», специализация – финансы		<p>9. является (Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети», Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети»)</p> <p>10. получала</p> <p>11. является</p> <p>12. является (Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети», Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети»)</p> <p>13. не является</p> <p>14. не является</p> <p>15. не является</p> <p>16. не имеет</p> <p>17. является (Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети», Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети»)</p>															
8.	Торсунов Вячеслав Юрьевич	Акционерное общество «ОЭК-Финанс»; Публичное акционерное общество «Российские сети»	Руководитель Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы	Российская Федерация	1999, Московская государственная юридическая академия, специальность - юриспруденция	<p>2012-2020 Заместитель директора Департамента регионального развития и инфраструктуры Правительства Российской Федерации</p> <p>2020-2021 Первый заместитель генерального директора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы</p> <p>2021 – настоящее время Руководитель Департамента жилищно-коммунального</p>	<p>1. не является</p> <p>2. не является</p> <p>3. не получал</p> <p>4. не является</p> <p>5. не является</p> <p>6. не оказывает</p> <p>7. не оказывает</p> <p>8. не занимал</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Период в ПАО «Россети МР»</th> <th>Начало периода</th> <th>Конец периода</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>21</b></td> <td>09.09.2021</td> <td>22.06.2022</td> </tr> <tr> <td><b>22</b></td> <td>22.06.2022</td> <td>Наст.вр.</td> </tr> </tbody> </table> <p>9. не является</p> <p>10. не получал</p>	Период в ПАО «Россети МР»	Начало периода	Конец периода	<b>21</b>	09.09.2021	22.06.2022	<b>22</b>	22.06.2022	Наст.вр.						
Период в ПАО «Россети МР»	Начало периода	Конец периода																				
<b>21</b>	09.09.2021	22.06.2022																				
<b>22</b>	22.06.2022	Наст.вр.																				

						хозяйства города Москвы	<p>11. является</p> <p>12. является (Председатель Совета директоров АО «ОЭК», Заместитель Председателя Совета директоров АО «Мосводоканал», Председатель Совета директоров АО «Москоллектор», Член Совета директоров АО «Мосэнергосбыт»)</p> <p>13. не является</p> <p>14. является (Руководитель Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы)</p> <p>15. не является</p> <p>16. не имеет</p> <p>17. не является</p>																																																			
9.	Гавриленко Анатолий Анатольевич	Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)	Генеральный директор Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)	Российская Федерация	<p>1995, МГУ им. М.В. Ломоносова, специальность – экономическая кибернетика</p> <p>2001, МГУ им. М.В. Ломоносова, специальность – юриспруденция</p>	<p>2004 – настоящее время Генеральный директор ЗАО «Лидер»</p>	<p>1. не является</p> <p>2. не является</p> <p>3. не получал</p> <p>4. не является</p> <p>5. не является</p> <p>6. не оказывает</p> <p>7. не оказывает</p> <p>8. занимал</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Период в ПАО «Россети МР»</th> <th>Начало периода</th> <th>Конец периода</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>28.02.2005</td><td>26.06.2006</td></tr> <tr><td>2</td><td>26.06.2006</td><td>15.06.2007</td></tr> <tr><td>3</td><td>15.06.2007</td><td>28.05.2008</td></tr> <tr><td>4</td><td>28.05.2008</td><td>11.06.2009</td></tr> <tr><td>5</td><td>11.06.2009</td><td>30.06.2010</td></tr> <tr><td>6</td><td>30.06.2010</td><td>20.06.2011</td></tr> <tr><td>7</td><td>20.06.2011</td><td>25.11.2011</td></tr> <tr><td>8</td><td>25.11.2011</td><td>25.06.2012</td></tr> <tr><td>9</td><td>25.06.2012</td><td>27.08.2012</td></tr> <tr><td>10</td><td>27.08.2012</td><td>26.06.2013</td></tr> <tr><td>11</td><td>26.06.2013</td><td>13.03.2014</td></tr> <tr><td>12</td><td>13.03.2014</td><td>24.06.2014</td></tr> <tr><td>13</td><td>24.06.2014</td><td>24.06.2015</td></tr> <tr><td>14</td><td>24.06.2015</td><td>06.06.2016</td></tr> <tr><td>15</td><td>06.06.2016</td><td>08.06.2017</td></tr> <tr><td>16</td><td>08.06.2017</td><td>07.06.2018</td></tr> </tbody> </table>	Период в ПАО «Россети МР»	Начало периода	Конец периода	1	28.02.2005	26.06.2006	2	26.06.2006	15.06.2007	3	15.06.2007	28.05.2008	4	28.05.2008	11.06.2009	5	11.06.2009	30.06.2010	6	30.06.2010	20.06.2011	7	20.06.2011	25.11.2011	8	25.11.2011	25.06.2012	9	25.06.2012	27.08.2012	10	27.08.2012	26.06.2013	11	26.06.2013	13.03.2014	12	13.03.2014	24.06.2014	13	24.06.2014	24.06.2015	14	24.06.2015	06.06.2016	15	06.06.2016	08.06.2017	16	08.06.2017	07.06.2018
Период в ПАО «Россети МР»	Начало периода	Конец периода																																																								
1	28.02.2005	26.06.2006																																																								
2	26.06.2006	15.06.2007																																																								
3	15.06.2007	28.05.2008																																																								
4	28.05.2008	11.06.2009																																																								
5	11.06.2009	30.06.2010																																																								
6	30.06.2010	20.06.2011																																																								
7	20.06.2011	25.11.2011																																																								
8	25.11.2011	25.06.2012																																																								
9	25.06.2012	27.08.2012																																																								
10	27.08.2012	26.06.2013																																																								
11	26.06.2013	13.03.2014																																																								
12	13.03.2014	24.06.2014																																																								
13	24.06.2014	24.06.2015																																																								
14	24.06.2015	06.06.2016																																																								
15	06.06.2016	08.06.2017																																																								
16	08.06.2017	07.06.2018																																																								

								17	07.06.2018	14.06.2019
								18	14.06.2019	29.05.2020
								19	29.05.2020	21.05.2021
								20	21.05.2021	09.09.2021
								21	09.09.2021	22.06.2022
								22	22.06.2022	Наст.вр.
								<b>Период в ОАО «МГЭсК»</b>	<b>Начало периода</b>	<b>Конец периода</b>
								1	15.06.2006	18.06.2007
								2	18.06.2007	27.05.2008
								3	27.05.2008	30.06.2008
							9. является (Генеральный директор ЗАО «Лидер»)			
							10. получал			
							11. является			
							12. является (Член Совета директоров Банка ГПБ (АО))			
							13. не является			
							14. не является			
							15. не является			
							16. не имеет			
							17. является (Генеральный директор ЗАО «Лидер»)			
10.	Логовинский Евгений Ильич	Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)	Вице-президент – финансовый директор Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД»	Российская Федерация	1994, Государственная академия управления имени С. Орджоникидзе, специальность – экономист-аналитик математического и компьютерного обеспечения управления  2006, Manchester Business School (Великобритания), Степень MBA по специальности «Банковское дело и Финансы»	2016–2016 Первый заместитель генерального директора ЗАО «Лидер»  2016 – настоящее время Вице-президент – финансовый директор АО «НПФ ГАЗФОНД»  2016 – настоящее время Советник директора ООО «Северянка»	1. не является 2. не является 3. не получал 4. не является 5. не является 6. не оказывал 7. не оказывал 8. не занимал	<b>Период в ПАО «Россети МР»</b>	<b>Начало периода</b>	<b>Конец периода</b>
								15	06.06.2016	08.06.2017
								16	08.06.2017	07.06.2018
								17	07.06.2018	14.06.2019
								18	14.06.2019	29.05.2020
								19	29.05.2020	21.05.2021
								20	21.05.2021	09.09.2021

								21	09.09.2021	22.06.2022																																						
								22	22.06.2022	Наст.вр.																																						
								<p>9. является (Вице-президент - финансовый директор АО «НПФ «ГАЗФОНД», Советник директора ООО «Северянка»)</p> <p>10. получал</p> <p>11. является</p> <p>12. не является</p> <p>13. не является</p> <p>14. не является</p> <p>15. не является</p> <p>16. не имеет</p> <p>17. является (Вице-президент - финансовый директор АО «НПФ «ГАЗФОНД», Советник директора ООО «Северянка»)</p>																																								
11.	Никитин Сергей Александрович	Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)	Заместитель Генерального директора – Начальник управления корпоративного контроля Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компанию по управлению активами пенсионного фонда)	Российская Федерация	<p>1994, МГТУ им. Н.Э. Баумана, специальность – конструирование и производство радиоэлектронных средств</p> <p>1999, ГУ ВШЭ, специальность – финансы и кредит</p>	2011 – настоящее время Советник Генерального директора, Заместитель Генерального директора – Начальник Управления методологии, организации и контроля проектной деятельности, Заместитель Генерального директора – Начальник управления корпоративного контроля ЗАО «Лидер»	<p>1. не является</p> <p>2. не является</p> <p>3. не получал</p> <p>4. не является</p> <p>5. не является</p> <p>6. не оказывал</p> <p>7. не оказывал</p> <p>8. занимал</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Период в ПАО «Россети МР»</th> <th>Начало периода</th> <th>Конец периода</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>11</td><td>26.06.2013</td><td>13.03.2014</td></tr> <tr><td>12</td><td>13.03.2014</td><td>24.06.2014</td></tr> <tr><td>13</td><td>24.06.2014</td><td>24.06.2015</td></tr> <tr><td>14</td><td>24.06.2015</td><td>06.06.2016</td></tr> <tr><td>15</td><td>06.06.2016</td><td>08.06.2017</td></tr> <tr><td>16</td><td>08.06.2017</td><td>07.06.2018</td></tr> <tr><td>17</td><td>07.06.2018</td><td>14.06.2019</td></tr> <tr><td>18</td><td>14.06.2019</td><td>29.05.2020</td></tr> <tr><td>19</td><td>29.05.2020</td><td>21.05.2021</td></tr> <tr><td>20</td><td>21.05.2021</td><td>09.09.2021</td></tr> <tr><td>21</td><td>09.09.2021</td><td>22.06.2022</td></tr> <tr><td>22</td><td>22.06.2022</td><td>Наст.вр.</td></tr> </tbody> </table>	Период в ПАО «Россети МР»	Начало периода	Конец периода	11	26.06.2013	13.03.2014	12	13.03.2014	24.06.2014	13	24.06.2014	24.06.2015	14	24.06.2015	06.06.2016	15	06.06.2016	08.06.2017	16	08.06.2017	07.06.2018	17	07.06.2018	14.06.2019	18	14.06.2019	29.05.2020	19	29.05.2020	21.05.2021	20	21.05.2021	09.09.2021	21	09.09.2021	22.06.2022	22	22.06.2022	Наст.вр.	<p>9. является (Заместитель Генерального директора – Начальник управления корпоративного контроля ЗАО «Лидер»)</p>
Период в ПАО «Россети МР»	Начало периода	Конец периода																																														
11	26.06.2013	13.03.2014																																														
12	13.03.2014	24.06.2014																																														
13	24.06.2014	24.06.2015																																														
14	24.06.2015	06.06.2016																																														
15	06.06.2016	08.06.2017																																														
16	08.06.2017	07.06.2018																																														
17	07.06.2018	14.06.2019																																														
18	14.06.2019	29.05.2020																																														
19	29.05.2020	21.05.2021																																														
20	21.05.2021	09.09.2021																																														
21	09.09.2021	22.06.2022																																														
22	22.06.2022	Наст.вр.																																														



							10. получал 11. не является 12. не является 13. не является 14. не является 15. не является 16. не имеет 17. является (Заместитель Генерального директора – Начальник управления корпоративного контроля ЗАО «Лидер»)																																																						
12.	Нуждов Алексей Викторович	Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда)	Старший вице-президент Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД»	Российская Федерация	1989, Саратовское высшее военное командное краснознаменное училище МВД СССР им. Ф.Э. Дзержинского, Офицер мотострелковых войск	2012 – настоящее время Заместитель генерального директора по инвестициям и взаимодействию с государственными органами ЗАО «Лидер»  2018 – настоящее время Старший вице-президент АО «НПФ ГАЗФОНД»	1. не является 2. не является 3. не получал 4. не является 5. не является 6. не оказывал 7. не оказывал 8. занимал <table border="1"> <thead> <tr> <th>Период в ПАО «Россети МР»</th> <th>Начало периода</th> <th>Конец периода</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>6</td><td>30.06.2010</td><td>20.06.2011</td></tr> <tr><td>7</td><td>20.06.2011</td><td>25.11.2011</td></tr> <tr><td>8</td><td>25.11.2011</td><td>25.06.2012</td></tr> <tr><td>9</td><td>25.06.2012</td><td>27.08.2012</td></tr> <tr><td>10</td><td>27.08.2012</td><td>26.06.2013</td></tr> <tr><td>11</td><td>26.06.2013</td><td>13.03.2014</td></tr> <tr><td>12</td><td>13.03.2014</td><td>24.06.2014</td></tr> <tr><td>13</td><td>24.06.2014</td><td>24.06.2015</td></tr> <tr><td>14</td><td>24.06.2015</td><td>06.06.2016</td></tr> <tr><td>15</td><td>06.06.2016</td><td>08.06.2017</td></tr> <tr><td>16</td><td>08.06.2017</td><td>07.06.2018</td></tr> <tr><td>17</td><td>07.06.2018</td><td>14.06.2019</td></tr> <tr><td>18</td><td>14.06.2019</td><td>29.05.2020</td></tr> <tr><td>19</td><td>29.05.2020</td><td>21.05.2021</td></tr> <tr><td>20</td><td>21.05.2021</td><td>09.09.2021</td></tr> <tr><td>21</td><td>09.09.2021</td><td>22.06.2022</td></tr> <tr><td>22</td><td>22.06.2022</td><td>Наст.вр.</td></tr> </tbody> </table>	Период в ПАО «Россети МР»	Начало периода	Конец периода	6	30.06.2010	20.06.2011	7	20.06.2011	25.11.2011	8	25.11.2011	25.06.2012	9	25.06.2012	27.08.2012	10	27.08.2012	26.06.2013	11	26.06.2013	13.03.2014	12	13.03.2014	24.06.2014	13	24.06.2014	24.06.2015	14	24.06.2015	06.06.2016	15	06.06.2016	08.06.2017	16	08.06.2017	07.06.2018	17	07.06.2018	14.06.2019	18	14.06.2019	29.05.2020	19	29.05.2020	21.05.2021	20	21.05.2021	09.09.2021	21	09.09.2021	22.06.2022	22	22.06.2022	Наст.вр.
Период в ПАО «Россети МР»	Начало периода	Конец периода																																																											
6	30.06.2010	20.06.2011																																																											
7	20.06.2011	25.11.2011																																																											
8	25.11.2011	25.06.2012																																																											
9	25.06.2012	27.08.2012																																																											
10	27.08.2012	26.06.2013																																																											
11	26.06.2013	13.03.2014																																																											
12	13.03.2014	24.06.2014																																																											
13	24.06.2014	24.06.2015																																																											
14	24.06.2015	06.06.2016																																																											
15	06.06.2016	08.06.2017																																																											
16	08.06.2017	07.06.2018																																																											
17	07.06.2018	14.06.2019																																																											
18	14.06.2019	29.05.2020																																																											
19	29.05.2020	21.05.2021																																																											
20	21.05.2021	09.09.2021																																																											
21	09.09.2021	22.06.2022																																																											
22	22.06.2022	Наст.вр.																																																											

							<p>9. является (Заместитель генерального директора по инвестициям и взаимодействию с государственными органами ЗАО «Лидер», Старший вице-президент АО «НПФ ГАЗФОНД»)</p> <p>10. получал</p> <p>11. является</p> <p>12. не является</p> <p>13. не является</p> <p>14. не является</p> <p>15. не является</p> <p>16. не имеет</p> <p>17. является (Заместитель генерального директора по инвестициям и взаимодействию с государственными органами ЗАО «Лидер», Старший вице-президент АО «НПФ ГАЗФОНД»)</p>																		
13.	Кормилицин Андрей Юрьевич	«Газпромбанк» (Акционерное общество)	Первый Вице-Президент – начальник Департамента прямых инвестиций Банка ГПБ (АО)	Российская Федерация	2000, Институт международных экономических отношений Финансовой академии при Правительстве РФ, специальность – мировая экономика	2004 – настоящее время Вице-Президент – начальник Департамента прямых инвестиций, Первый Вице-Президент – начальник Департамента прямых инвестиций Банка ГПБ (АО)	<p>1. не является</p> <p>2. не является</p> <p>3. не получал</p> <p>4. не является</p> <p>5. не является</p> <p>6. не является</p> <p>7. не является</p> <p>8. не занимал</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Период в ПАО «Россети МР»</th> <th>Начало периода</th> <th>Конец периода</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>18</td> <td>14.06.2019</td> <td>29.05.2020</td> </tr> <tr> <td>19</td> <td>29.05.2020</td> <td>21.05.2021</td> </tr> <tr> <td>20</td> <td>21.05.2021</td> <td>09.09.2021</td> </tr> <tr> <td>21</td> <td>09.09.2021</td> <td>22.06.2022</td> </tr> <tr> <td>22</td> <td>22.06.2022</td> <td>Наст.вр.</td> </tr> </tbody> </table> <p>9. является (Первый Вице-Президент – начальник Департамента прямых инвестиций Банка ГПБ (АО))</p> <p>10. получал</p> <p>11. не является</p> <p>12. является (Первый Вице-Президент – начальник Департамента прямых инвестиций Банка ГПБ (АО))</p> <p>13. не является</p> <p>14. не является</p> <p>15. не является</p> <p>16. не имеет</p>	Период в ПАО «Россети МР»	Начало периода	Конец периода	18	14.06.2019	29.05.2020	19	29.05.2020	21.05.2021	20	21.05.2021	09.09.2021	21	09.09.2021	22.06.2022	22	22.06.2022	Наст.вр.
Период в ПАО «Россети МР»	Начало периода	Конец периода																							
18	14.06.2019	29.05.2020																							
19	29.05.2020	21.05.2021																							
20	21.05.2021	09.09.2021																							
21	09.09.2021	22.06.2022																							
22	22.06.2022	Наст.вр.																							

Результаты оценки кандидатов, выдвинутых в Совет директоров ПАО «Россети Московский регион», основаны на данных, представленных акционерами<sup>2</sup>, разъяснениях ПАО Московская Биржа, а также информации, представленной в открытых источниках.

По мнению Комитета по кадрам и вознаграждениям 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 члена Совета директоров, а также непосредственно способствовать эффективной работе всего Совета директоров в интересах Общества и его акционеров;
- 2) кандидаты в члены Совета директоров представлены различными группами акционеров Общества, что обеспечит при выработке решений учет интересов и точек зрения различных групп акционеров.

---

<sup>2</sup> Оценка проводилась в соответствии с имеющимися анкетными данными кандидатов в члены Совета директоров

*Проект решения внеочередного Общего собрания акционеров  
ПАО «Россети Московский регион»*

**Вопрос 3:** Об избрании членов Совета директоров ПАО «Россети Московский регион».

**Решение:** Избрать Совет директоров ПАО «Россети Московский регион» в составе:

<b>№</b>	<b>Ф.И.О. кандидата</b>	<b>Должность (на момент выдвижения кандидата)</b>
1.	Рюмин Андрей Валерьевич	Генеральный директор ПАО «Россети», Генеральный директор Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети»
2.	Краинский Даниил Владимирович	Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети», заместитель Генерального директора по правовому обеспечению Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети»
3.	Ляпунов Евгений Викторович	Главный советник ПАО «Россети», заместитель Генерального директора – главный инженер Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети»
4.	Мольский Алексей Валерьевич	Заместитель Генерального директора по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг ПАО «Россети», заместитель Генерального директора по инвестициям и капитальному строительству Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети»
5.	Полинов Алексей Александрович	Главный советник ПАО «Россети», временно исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети», заместитель Генерального директора по экономике и финансам Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети»
6.	Синютин Петр Алексеевич	Генеральный директор ПАО «Россети Московский регион»
7.	Тихонова Мария Геннадьевна	Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети», заместитель Генерального директора по корпоративному управлению Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети»
8.	Торсунов Вячеслав Юрьевич	Руководитель Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы
9.	Гавриленко Анатолий Анатольевич	Генеральный директор Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)
10.	Логовинский Евгений Ильич	Вице-президент – финансовый директор Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД»

11.	Никитин Сергей Александрович	Заместитель Генерального директора – Начальник управления корпоративного контроля Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда)
12.	Нуждов Алексей Викторович	Старший вице-президент Акционерного общества «Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД»
13.	Кормилицин Андрей Юрьевич	Первый Вице-Президент – начальник Департамента прямых инвестиций Банка ГПБ (АО)

*В соответствии с п. 16.1. ст. 16 Устава Общества количественный состав Совета директоров Общества составляет 13 (Тринадцать) человек.*

**Примерная форма доверенности, которую акционер может выдать  
своему представителю, и порядок ее удостоверения**

Образец для российского физического лица

**ДОВЕРЕННОСТЬ №**

\_\_\_\_\_ (место составления доверенности)

\_\_\_\_\_ (дата выдачи доверенности указывается полностью и прописью)

Настоящей доверенностью \_\_\_\_\_ (фамилия, имя, отчество), паспорт \_\_\_\_\_, выдан «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. \_\_\_\_\_ (кем выдан), код подразделения \_\_\_\_\_, именуемый далее «Доверитель», уполномочивает \_\_\_\_\_ (фамилия, имя, отчество), паспорт \_\_\_\_\_, выдан «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. \_\_\_\_\_ (кем выдан), код подразделения \_\_\_\_\_, именуемый далее «Поверенный», представлять интересы Доверителя на внеочередном Общем собрании акционеров (далее «Собрание») Публичного акционерного общества «Россети Московский регион» (далее – ПАО «Россети Московский регион»), которое состоится «23» декабря 2022 г., и совершать следующие действия:

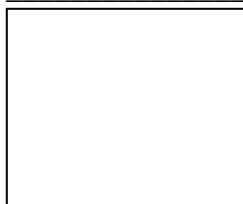
- голосовать по всем вопросам повестки дня всеми принадлежащими Доверителю акциями ПАО «Россети Московский регион»;
- получать все необходимые документы и материалы, предоставляемые акционерам при подготовке к проведению Собрания и при проведении Собрания;
- подписывать документы, необходимые для выполнения перечисленных выше полномочий;
- совершать другие действия, связанные с выполнением настоящего поручения.

Срок действия доверенности - по «31» декабря 2022 г., без права передоверия.

\_\_\_\_\_ (фамилия, имя, отчество полностью)

\_\_\_\_\_ (подпись)

В соответствии с действующим гражданским законодательством РФ настоящая доверенность удостоверена \_\_\_\_\_ (дата и месяц прописью) две тысячи двадцать второго года мной, \_\_\_\_\_ (фамилия, имя, отчество полностью) \_\_\_\_\_ (должность, наименование организации), действующим на основании \_\_\_\_\_ (наименование организации) является местом работы (учебы, нахождения на излечении) \_\_\_\_\_ (фамилия, имя, отчество акционера полностью).



М.П. \_\_\_\_\_

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О)

Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями п. 3 ст. 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации (может быть удостоверена организацией, в которой доверитель работает или учится, и администрацией стационарного лечебного учреждения, в котором он находится на излечении) или удостоверена нотариально.

**ДОВЕРЕННОСТЬ №**

\_\_\_\_\_ (место составления доверенности)

\_\_\_\_\_ (дата выдачи доверенности указывается полностью и прописью)

Настоящей доверенностью \_\_\_\_\_ (полное наименование Общества), адрес места нахождения Общества: \_\_\_\_\_, ОГРН \_\_\_\_\_ (далее - «Общество»), в лице \_\_\_\_\_ (единоличный исполнительный орган или иное лицо, уполномоченное учредительными документами, полностью Ф.И.О., должность), действующего на основании Устава, именуемый далее «Доверитель», уполномочивает \_\_\_\_\_ (полностью Ф.И.О.), паспорт \_\_\_\_\_, выдан «\_\_» \_\_\_\_\_ 20 г. \_\_\_\_\_ (кем выдан), код подразделения \_\_\_\_\_, именуемый далее «Поверенный», представлять интересы Доверителя на внеочередном Общем собрании акционеров (далее «Собрание») Публичного акционерного общества «Россети Московский регион» (далее – ПАО «Россети Московский регион»), которое состоится «23» декабря 2022 г., и совершать следующие действия:

- голосовать по всем вопросам повестки дня всеми принадлежащими Доверителю акциями ПАО «Россети Московский регион»;
- получать все необходимые документы и материалы, предоставляемые акционерам при подготовке к проведению Собрания и при проведении Собрания;
- подписывать документы, необходимые для выполнения перечисленных выше полномочий;
- совершать другие действия, связанные с выполнением настоящего поручения.

Срок действия доверенности - по «31» декабря 2022 г., без права передоверия.

*Единоличный исполнительный орган  
или иное лицо, уполномоченное  
учредительными документами*

\_\_\_\_\_ (должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (Ф.И.О. полностью)

М.П.

Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями п. 4 ст. 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации (доверенность от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это в соответствии с законом и учредительными документами) или удостоверена нотариально (в случае передоверия).

***Информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества***

Акционерные соглашения, заключенные в течение года до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества, отсутствуют.



***Сведения о корпоративных действиях, которые повлекли ухудшение дивидендных прав акционеров и (или) размывание их долей, а также о судебных решениях, которыми установлены факты использования акционерами иных, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, способов получения дохода за счет Общества***

Корпоративные действия, которые повлекли ухудшение дивидендных прав акционеров и (или) размывание их долей, а также судебные решения, которыми установлены факты использования акционерами иных, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, способов получения дохода за счет Общества, отсутствуют.

## *Информация о том, кем предложен каждый вопрос в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества*

ПАО «Россети Московский регион» в соответствии со ст. 55 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» получено требование Публичного акционерного общества «Российские сети», являющегося владельцем 24 794 187 558 штук обыкновенных акций ПАО «Россети Московский регион», что составляет 50,90% голосующих акций ПАО «Россети Московский регион», о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Россети Московский регион» в форме заочного голосования для рассмотрения следующих вопросов:

1. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО «Россети Московский регион» по результатам 9 месяцев 2022 отчетного года, в том числе о размере дивидендов, сроках и форме их выплаты, а также об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям ПАО «Россети Московский регион».

2. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «Россети Московский регион».

3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Россети Московский регион».

Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества утверждена решением Совета директоров Общества от 01 ноября 2022 года (протокол от 02 ноября 2022 года № 546).

## *Обращение к акционерам ПАО «Россети Московский регион»*

### **Уважаемый акционер!**

В соответствии с требованиями абз. 9 п. 1 ст. 8 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» зарегистрированные лица обязаны соблюдать предусмотренные правилами ведения реестра требования к предоставлению информации и документов держателю реестра.

Согласно требованиям законодательства, а также правилам ведения реестра акционеров лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества (регистратора) об изменении своих анкетных данных (фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес места жительства).

Ведение реестра акционеров ПАО «Россети Московский регион» и выплата дивидендов акционерам осуществляется регистратором Общества АО «Регистраторское общество «СТАТУС», адрес: 109052, г. Москва, ул. Новохоловская, д.23, стр.1, тел. (495) 280-04-87.

Обновление информации осуществляется на основании анкет, оформленных в соответствии с требованиями законодательства и внутренних Правил регистратора.

Для актуализации анкетных данных Вам необходимо обратиться к регистратору Общества. Правила регистратора и бланки документов размещены на сайте регистратора: <https://rostatus.ru>.

Своевременное внесение изменений упрощает акционеру совершение операций в реестре, участие в Общих собраниях акционеров и получение дивидендов.

ПАО «Россети Московский регион» просит Вас актуализировать свои анкетные данные в реестре акционеров.

## *Контактная информация*

Юридический адрес:

115114, г. Москва, 2-й Павелецкий пр-д, д. 3, стр. 2

Единый Контактный центр «Светлая линия»: 8 (800) 220-0-220

Приемная ПАО «Россети Московский регион»: +7 (495) 662-40-70, +7 (495) 363-40-70,  
[client@rossetimr.ru](mailto:client@rossetimr.ru)

Справки по письмам: +7 (499) 951-06-26, +7 (499) 951-06-50 (факс)

Горячая антикоррупционная линия: +7 (499) 951-06-49, [td@rossetimr.ru](mailto:td@rossetimr.ru)

Контакты для акционеров:

+7 (495) 662-40-70, +7 (495) 363-40-70 (вн. 11-70), [IvanovaNM@rossetimr.ru](mailto:IvanovaNM@rossetimr.ru)

Контакты для инвесторов:

+7 (495) 662-40-70, +7 (495) 363-40-70 (вн. 12-89), [Smirnov.AV@rossetimr.ru](mailto:Smirnov.AV@rossetimr.ru)

Контакты для представителей СМИ:

+7 (495) 662-40-70, +7 (495) 363-40-70 (вн. 40-56), [PoltorakEA@rossetimr.ru](mailto:PoltorakEA@rossetimr.ru)

Время работы сотрудников Исполнительного аппарата:

Понедельник – четверг с 8.30 до 17.30

Пятница с 8.30 до 16.40

Перерыв на обед с 12.00 до 12.50

Сайт: [www.rossetimr.ru](http://www.rossetimr.ru)

Центральный клиентский офис:

Адрес: 117312, г. Москва, ул. Вавилова, д. 7б

Время приема: пн. – сб.: 9.00 – 20.00 (без перерыва на обед)

Адреса и время работы иных центров обслуживания клиентов размещены на портале по технологическому присоединению <http://utp.rossetimr.ru>