

**Сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «РусГидро»**

№	Ф.И.О. и год рождения	Должность на дату включения в список кандидатур:	Информация о трудовом стаже за предшествующие дате включения в список кандидатур 5 лет, а также сведения о должностях, занимаемых кандидатом на момент включения в список				Информация о выдвижении кандидата в члены Совета директоров или для избрания (назначения) на должность в других юридических лицах	Сведения об образовании	Сведения об отношениях кандидата с аффилированными лицами и крупными <sup>1</sup> контрагентами Общества	Кем выдвинут кандидат и наличие письменного согласия кандидата на избрание в Совет директоров и на работу в Комитете	Информация о соответствии кандидата критериям независимости (определенным Правилами листинга ПАО Московская биржа и Кодексом корпоративного управления ПАО «РусГидро»), утвержденная решением Комитета по кадрам и вознаграждениям (номинациям) (протокол от 18.05.2018 № 74)
			Дата начала работы	Дата окончания работы	Место работы	Наименование должности					
1	Аветисян Артем Давидович, 1976	Директор направления «Новый бизнес» Автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»	2011	настоящее время	Автономная некоммерческая организация «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»	Директор направления «Новый бизнес»	-	Высшее:  Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации, специальность – оценочная деятельность «финансы и кредит», год окончания: 1998.  Аспирантура Финансовой академии при Правительстве РФ г. Москва, курсы по аудиту МГУ им. Ломоносова, год окончания: 2001.	отсутствуют	Совет директоров Общества  Согласие получено	Не соответствует критериям независимости. (в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.03.2019 № 607-р, кандидат выдвинут в качестве представителя Российской Федерации и после избрания в Совет директоров Общества будет обязан голосовать по отдельным вопросам в соответствии с директивой Правительства Российской Федерации).
			2012	настоящее время	Некоммерческое партнерство «Клуб лидеров по продвижению инициатив бизнеса»	Председатель					
			2014	2016	ООО «НЭО Центр»	Вице - президент					
			<b>Сведения о занимаемых должностях в коллегиальных органах управления:</b>								
			2017	настоящее время	АО КБ «Модульбанк»	Член Совета директоров (председатель)					
			11.2017	настоящее время	ПАО КБ «Восточный»	Член Совета директоров (председатель)					
			2015	настоящее время	ПАО «РусГидро»	Член Совета директоров					
			2016	04.2017	ПАО КБ «Восточный»	Член Совета директоров					
			2015	2017	ООО «Коммерческий банк «Юниаструм»	Член Совета директоров					
			2013	2015	ОАО «Росагролизинг»	Член Совета директоров					
			2013	2014	ОАО «РЖД»	Член Совета директоров					
			2013	2014	ОАО «Российские ипподромы»	Член Совета директоров					
			2012	2015	ОАО «Россельхозбанк»	Член Наблюдательного совета					
			2012	2016	АО «МСП Банк»	Член Наблюдательного совета					
2010	2015	ОАО Коммерческий Банк «Региональный кредит»	Член Совета директоров (председатель)								
2	Быстров Максим Сергеевич,	Председатель Правления Ассоциации «НП Совет рынка»,	2013	настоящее время	Ассоциация «НП Совет рынка»	Председатель Правления, член Наблюдательного совета	Выдвинут в качестве кандидата в	Высшее:	отсутствуют	Совет директоров Общества	Признан решением Совета директоров

<sup>1</sup> Категория крупных контрагентов не определена законодательно. Общество, при подготовке к Годовому общему собранию акционеров и получении сведений от Кандидатов в Совет директоров самостоятельно определило перечень крупных контрагентов, отнеся к таковым следующим контрагентам 2019 года:

- контрагенты по которым заключенные Договоры проходили процедуру одобрения органами управления Общества как «Крупные сделки» - таких сделок не было;

- контрагенты, совокупный объем сделок общества с которым в течение года составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов общества- таких сделок не было;

- контрагенты по трем наиболее крупным (в денежном выражении) договорам 2018года (кроме внутригрупповых сделок и сделок в рамках структурирования Еврооблигаций Общества): ПАО «Силловые машины», ПАО «Сбербанк», Voith Hydro GmbH & Co KG

Кроме этого в перечень крупных контрагентов включены Банк ВТБ (ПАО) поскольку с данным контрагентом в 2017 году заключена Форвардная сделка, которую Общество считает значимой сделкой, а также АО «ЦФР», поскольку обороты с указанным контрагентом в 2019 году превысили 90 млрд. рублей.

1964	Председатель Правления АО «АТС»	2013	настоящее время	АО «АТС»	Председатель Правления, член Совета директоров	состав Совета директоров ПАО «Россети»	Московский инженерно-строительный институт им. В.В. Куйбышева, гидротехническое строительство речных сооружений и гидроэлектростанций, год окончания: 1986;  Всероссийская академия внешней торговли, мировая экономика, год окончания: 1998.		Согласие получено	ПАО «РусГидро» независимым директором (протокол от 28.05.2019 № 290). (Связи с Обществом, существенными акционерами, конкурентами Общества, государством или муниципальным образованием отсутствуют. Имеющаяся связь с существенными контрагентами носит формальный характер).		
		<b>Сведения о занимаемых должностях в коллегиальных органах управления:</b>										
		2013	настоящее время	ПАО «РусГидро»	Член Совета директоров							
		2014	настоящее время	АО «СО ЕЭС»	Член Совета директоров (председатель)							
		2012	2017	ОАО «Управляющая компания Аэропорт Минеральные Воды»	Член Совета директоров (председатель)							
		2013	2017	АО «Курорты Северного Кавказа»	Член Совета директоров							
3	Воеводин Михаил Викторович, 1975	Генеральный директор ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»	2009	настоящее время	ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»	Генеральный директор	Выдвинут в качестве кандидата в состав Совета директоров следующих Обществ: - ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»; - ПАО «Аэрофлот».	Высшее:  Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова, специальность – экономическая кибернетика, год окончания: 1996.  Дипломатическая академия МИД России по специальности мировая экономика и международные экономические отношения, год окончания: 2001.	отсутствуют	ООО «Авитранс»  Согласие получено	Не соответствует критериям независимости, поскольку имеет связь с существенным акционером ПАО «РусГидро» - ООО «Авитранс» <sup>2</sup> , (М.В. Воеводин является работником юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер Общества).	
			2009	2013	ООО «ПромИнвестРесурс»	Генеральный директор						
			<b>Сведения о занимаемых должностях в коллегиальных органах управления:</b>									
			2017	настоящее время	ООО «Октава»	Член Совета директоров (председатель)						
			2017	настоящее время	ПАО «Аэрофлот»	Член Совета директоров						
			2016	настоящее время	ООО «Авиакапитал-Сервис»	Член Совета директоров						
			2016	настоящее время	Общероссийская общественная организация «Союз машиностроителей России»	Член Центрального совета						
			2016	2019	Торгово-промышленная палата Российской Федерации	Член Совета Торгово-промышленной палаты Российской Федерации						
2006	настоящее время	ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»	Член Совета директоров									
4	Грачев Павел Сергеевич, 1973	Генеральный директор ПАО «Полус», Генеральный директор ООО «УК Полус»	2014	настоящее время	ПАО «Полус»	Генеральный директор	Выдвинут в качестве кандидата в состав Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС».	Высшее.  СПБ ГУ, юриспруденция, юрист, год окончания: 1998;  Университет г. Триеста, юриспруденция, доктор права, год окончания: 1997.	отсутствуют	Совет директоров Общества  Согласие получено	Соответствует критериям независимости. (Связи с Обществом, существенными акционерами, существенными контрагентами Общества, конкурентами Общества, государством или муниципальным образованием отсутствуют).	
			2016	настоящее время	ООО «УК Полус»	Генеральный директор						
			2014	2016	Polyus Gold International Limited	Главный Исполнительный Директор						
			2014	2016	АО «Полус Красноярск»	Президент						
			2013	2014	Polyus Gold International Limited	Временный Главный Исполнительный Директор						
			<b>Сведения о занимаемых должностях в коллегиальных органах управления:</b>									
			2017	настоящее время	ООО «СЛ Золото»	Член Совета директоров (председатель)						
			2016	настоящее время	ПАО «РусГидро»	Член Совета директоров						
			2015	настоящее время	ПАО «Полус»	Член Совета директоров						
			2015	настоящее время	ПАО «ФСК ЕЭС»	Член Совета директоров						
2013	2016	Polyus Gold International Limited	Член Совета директоров									

<sup>2</sup> Более 5 % обыкновенных акций ПАО «РусГидро» принадлежит ООО «Авитранс», в силу чего акционер признается существенным.

			2013	2014	ПАО «ФСК ЕЭС»	Член Совета директоров					
5	Кисличенко Артем Валериевич, 1975	Директор по правовым вопросам ПАО «Корпорация ВСМПО- АВИСМА»	2016	настоящее время	ПАО «Корпорация ВСМПО- АВИСМА»	Корпоративный секретарь	Выдвинут в качестве кандидата в состав Совета директоров следующих обществ: АО «Урал Боинг Мануфэктуринг» ООО «Уралредмет», ООО «Авиакапитал- Сервис», ООО «МИП».	Высшее.  Уральская государственная юридическая академия, год окончания: 1997.	отсутствуют	ООО «Авитранс»  Согласие получено	Не соответствует критериям независимости, поскольку имеет связь с существенным акционером ПАО «РусГидро» - ООО «Авитранс» <sup>3</sup> , (А.В. Кисличенко является: - работником существенного акционера и работником юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер Общества; -- является членом совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных лицу, контролирующему существенного акционера Общества.).
			2011	настоящее время	ООО «Авитранс»	Директор					
			2008	настоящее время	ПАО «Корпорация ВСМПО- АВИСМА»	Директор по правовым вопросам					
			<b>Сведения о занимаемых должностях в коллегиальных органах управления:</b>								
			2018	настоящее время	ООО «АВИСМА- Спецремонт»	Член Совета директоров					
			2017	настоящее время	ООО «Октава»	Член Совета директоров					
			2016	настоящее время	ООО «МИП»	Член Совета директоров					
			2016	настоящее время	ООО «Авиакапитал-Сервис»	Член Совета директоров					
			2016	настоящее время	ООО «Торговый дом «Корпорация ВСМПО- АВИСМА»	Член Совета директоров					
			2015	настоящее время	ООО «Металлург СпецДеталь»	Член Совета директоров					
			2015	настоящее время	ОАО «Уралредмет»	Член Совета директоров					
			2014	настоящее время	АО «Урал Боинг Мануфэктуринг»	Член Совета директоров					
			2013	настоящее время	ООО «АВИСМА- ТрансАвто»	Член Совета директоров					
			2013	2018	ЗАО «АВИСМА-лес»	Член Совета директоров					
			2013	настоящее время	ООО «ВСМПО-Автотранс»	Член Совета директоров					
			2013	настоящее время	ООО «АВИСМА-МЕД»	Член Совета директоров					
			2013	2018	ООО «ГПК Титан»	Член Совета директоров					
			2012	настоящее время	ООО «Авитранс»	Член Совета директоров					
			2010	настоящее время	VSMPO – Tirus (Beijing) Metallic Materials Ltd	Член Совета директоров					
2008	настоящее время	ООО «ВСМПО Титан Украина»	Член Совета директоров								
2006	настоящее время	VSMPO – Tirus Limited	Член Совета директоров								
2006	настоящее время	VSMPO – Tirus GmbH	Член Совета директоров								
6	Маневич Юрий	Заместитель Министра энергетики Российской Федерации	2019	настоящее время	Министерство энергетики Российской Федерации	Заместитель Министра энергетики Российской Федерации	Выдвинут в качестве кандидата в	Высшее.  Санкт-Петербургский	отсутствуют	Совет директоров Общества	Не соответствует критериям независимости.

<sup>3</sup> Более 5 % обыкновенных акций ПАО «РусГидро» принадлежит ООО «Авитранс», в силу чего акционер признается существенным.

	Владиславович 1972		2010	2019	ЗАО «РОСПРОЕКТ»	Генеральный директор, Президент компании	состав Совета директоров ПАО «Россети»	государственный университет экономики и финансов, специальность – экономика и управление производством, год окончания: 1994.		Согласие получено	(в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.03.2019 № 607-р кандидат выдвинут в качестве представителя Российской Федерации и после избрания в Совет директоров Общества будет обязан голосовать по отдельным вопросам в соответствии с директивой Правительства Российской Федерации).	
7	Ливинский Павел Анатольевич, 1980	Генеральный директор, Председатель Правления ПАО «Россети»	2017	настоящее время	ПАО «Россети»	Генеральный директор, Председатель Правления	Выдвинут в качестве кандидата в состав Совета директоров следующих обществ: - ПАО «ФСК ЕЭС»; - ПАО «МОЭСК»; - ПАО «Ленэнерго»; ПАО «Россети». Выдвинут в качестве члена Президиума Ассоциации «РНК МИРЭС».	Высшее:  МГУ им. М.В. Ломоносова, специальность «экономика», год окончания 2001.  МГУ им. М.В. Ломоносова, магистр по направлению «менеджмент», год окончания 2003.	отсутствуют	Совет директоров Общества  Согласие получено	Не соответствует критериям независимости. (в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.03.2019 № 607-р кандидат выдвинут в качестве представителя Российской Федерации и после избрания в Совет директоров Общества будет обязан голосовать по отдельным вопросам в соответствии с директивой Правительства Российской Федерации).	
			<b>Сведения о занимаемых должностях в коллегиальных органах управления:</b>									
			2018	настоящее время	ПАО «Ленэнерго»	Совета директоров (председатель)						
			2018	настоящее время	ООСО «ФСР»	Член Попечительского совета						
			2018	настоящее время	НП «НТС ЕЭС»	Член Наблюдательного совета						
			2018	настоящее время	ПАО «РусГидро»	Член Совета директоров						
			2018	настоящее время	ПАО «ФСК ЕЭС»	Член Совета директоров (председатель)						
			2018	настоящее время	ПАО «Россети»	Член Совета директоров						
			2018	настоящее время	АО «СО ЕЭС»	Член Совета директоров						
			2018	настоящее время	РНК СИГРЭ	Член Президиума						
			2018	настоящее время	ООР «РСРП»	Член Правления						
			2017	настоящее время	Фонд Храма Христа Спасителя	Член Попечительского совета						
			2017	настоящее время	Ассоциация «РНК МИРЭС»	Член Президиума						
			2017	2017	АО «Мосводоканал»	Член Совета директоров						
			2015	настоящее время	РОО «СФПС»	Президент, член Президиума						
			2014	настоящее время	ФГБОУ ВО «НИУ МЭИ»	Член Попечительского совета						
			2013	настоящее время	ПАО «МОЭСК»	Член Совета директоров (председатель)						
			2013	2018	ПАО «Мосэнерго»	Член Совета директоров						
			2013	2018	ПАО «Мосэнергосбыт»	Член Совета директоров						
			2013	2017	АО «ОЭК»	Совета директоров (председатель)						
			2013	2016	АО «Мосгорсвет»	Член Совета директоров						

			2013	2015	ОАО «БЭСК»	Член Совета директоров							
			2013	2017	ОАО «МОСГАЗ»	Член Совета директоров (председатель)							
8	Пивоваров Вячеслав Викторович, 1972	Президент ООО «Альтера Капитал»	2017	настоящее время	ООО «Альтера Капитал»	Президент	-	Высшее: Государственная академия управления Серго Орджоникидзе, мировая экономика, год окончания: 1995;  Американский Университет в Париже, прикладная экономика, год окончания: 1995;  Стенфордский Университет, МВА, год окончания: 2002.	отсутствуют	Совет директоров Общества  Согласие получено	Соответствует критериям независимости. (Связи с Обществом, существенными акционерами, существенными контрагентами Общества, конкурентами Общества, государством или муниципальным образованием отсутствуют).		
			2011	2017	ООО «Альтера Капитал»	Президент							
			<b>Сведения о занимаемых должностях в коллегиальных органах управления:</b>										
			2014	настоящее время	GeoProMining Investment, Ltd	Член Совета директоров							
			2013	настоящее время	ПАО «РусГидро»	Член Совета директоров							
9	Расстригин Михаил Алексеевич, 1983	Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	2017	настоящее время	Минэкономразвития России	Заместитель Министра	Выдвинут в качестве кандидата в состав Совета директоров следующих обществ: - ОАО «РЖД», - ПАО «Россети», АО «СО ЕЭС», ПАО «Россети».	Высшее: Ивановский государственный энергетический университет им. В.И. Ленина: - инженер (тепловые электрические станции), год окончания: 2005; - бакалавр экономики, год окончания: 2005.	отсутствуют	Совет директоров Общества  Согласие получено	Не соответствует критериям независимости. (в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.03.2019 № 607-р кандидат выдвинут в качестве представителя Российской Федерации и после избрания в Совет директоров Общества будет обязан голосовать по отдельным вопросам в соответствии с директивой Правительства Российской Федерации).		
			2017	2017	Минэкономразвития России	Помощник Министра							
			2011	2017	АО «ВТБ Капитал»	Начальник отдела электроэнергетики Управления природных ресурсов Аналитического департамента							
			<b>Сведения о занимаемых должностях в коллегиальных органах управления:</b>										
			2018	настоящее время	АО «СО ЕЭС»	Член Совета директоров							
			2018	настоящее время	ПАО «Россети»	Член Совета директоров							
			2018	настоящее время	ПАО «РусГидро»	Член Совета директоров							
			2018	настоящее время	ОАО «РЖД»	Член Совета директоров							
			2018	2019	ПАО «ОАК»	Член Совета директоров							
			2018	2019	АО «Росгео»	Член Совета директоров							
			2018	настоящее время	Ассоциация «НП Совет рынка»	Член Наблюдательного совета							
2017	настоящее время	ФАС России	Член Правления										
10	Кузнецов Лев Владимирович, 1965	Первый заместитель Председателя Совета директоров ООО «Управляющая компания «Интергео»	2014	2018	Министерство Российской Федерации по делам Северного Кавказа	Министр Российской Федерации по делам Северного Кавказа	Выдвинут в качестве кандидата в состав Совета директоров следующих обществ: АО «ПО «Кристалл» и ПАО «Новороссийский морской торговый порт».	Высшее: Московский финансовый институт по специальности "экономист", 1990 .	отсутствуют	Совет директоров Общества  Согласие получено	Не соответствует критериям независимости. (в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.03.2019 № 607-р кандидат выдвинут в качестве представителя Российской Федерации и после избрания в Совет директоров Общества будет обязан голосовать по отдельным вопросам в соответствии с директивой		
			<b>Сведения о занимаемых должностях в коллегиальных органах управления:</b>										
			2019	настоящее время	ООО «Управляющая компания «Интергео»	Член (Первый заместитель Председателя) Совета директоров							
			2018	настоящее время	АО «ПО «Кристалл»	Член Совета директоров АО «ПО «Кристалл» (председатель)							
2018	настоящее время	ПАО «Новороссийский морской торговый порт»	Член Совета директоров ПАО «НМПТ»										

										Правительства Российской Федерации).	
11	Рогалев Николай Дмитриевич, 1962	Ректор, Зав. кафедрой (по совместительству) ФГБОУ ВО «НИУ МЭИ»; Президент НП «НТС ЕЭС»	2016	настоящее время	НП «НТС ЕЭС»	Президент	Выдвинут в качестве кандидата в состав Совета директоров ПАО «Россети»	Высшее: Московский энергетический институт, Тепловые электрические станции, год окончания: 1985.	отсутствуют	Совет директоров Общества  Согласие получено	Не соответствует критериям независимости. (в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.03.2019 № 607-р, кандидат выдвинут в качестве представителя Российской Федерации и после избрания в Совет директоров Общества будет обязан голосовать по отдельным вопросам в соответствии с директивой Правительства Российской Федерации).
			2013	настоящее время	ФГБОУ ВО «НИУ МЭИ»	Ректор, зав. кафедрой (по совместительству)					
			2001	2013	ФГБОУ ВО «НИУ МЭИ»	И.о. ректора, зав. кафедрой (по совместительству)					
			<b>Сведения о занимаемых должностях в коллегиальных органах управления:</b>								
			2016	настоящее время	ПАО «РусГидро»	Член Совета директоров					
			2016	настоящее время	ПАО «Россети»	Член Совета директоров					
			2015	настоящее время	Фонд «Энергия без границ»	Член Наблюдательного совета (председатель)					
			2015	2016	ПАО «ИНТЕР РАО»	Независимый директор					
			2014	2015	ООО «Инжиниринговый центр «Газотурбинные технологии»	Член Совета директоров					
12	Трутнев Юрий Петрович, 1956	Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе	2013	настоящее время	Правительство Российской Федерации	Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе	-	Высшее: Пермский политехнический институт, специальность - горный инженер, год окончания: 1978.	отсутствуют	Совет директоров Общества  Согласие получено	Не соответствует критериям независимости. (в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.03.2019 № 607-р кандидат выдвинут в качестве представителя Российской Федерации и после избрания в Совет директоров Общества будет обязан голосовать по отдельным вопросам в соответствии с директивой Правительства Российской Федерации).
			2012	2013	Администрация Президента Российской Федерации	Помощник Президента Российской Федерации					
			<b>Сведения о занимаемых должностях в коллегиальных органах управления:</b>								
			2015	настоящее время	ПАО «РусГидро»	Председатель Совета директоров					
			2015	настоящее время	Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Дальневосточный федеральный университет»	Член Наблюдательного совета (председатель)					
			2012	настоящее время	Госкорпорация «Росатом»	Член Наблюдательного совета					
			2005	настоящее время	Общероссийский Союз Общественных объединений «РОССИЙСКИЙ СОЮЗ БОЕВЫХ ИСКУССТВ»	Сопредседатель					
13	Чекунков Алексей Олегович, 1980	Генеральный директор АО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона»	2014	настоящее время	АО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона»	Генеральный директор	Выдвинут в качестве кандидата в состав Совета директоров следующих обществ: - АК «АЛРОСА», - ООО «Сколково»	Высшее: Московский государственный институт международных отношений, экономист, год окончания: 2001.	отсутствуют	Совет директоров Общества  Согласие получено	Связи с Обществом, существенными акционерами, конкурентами или муниципальным образованием отсутствуют. Имеющаяся связь с государством и существенным контрагентом
			2013	2014	ООО «Када-Нефтегаз»	Первый заместитель генерального директора					
			<b>Сведения о занимаемых должностях в коллегиальных органах управления:</b>								
			2018	настоящее время	Фонд ДВФУ	Член Попечительского Совета					
			2017	настоящее время	АО «Восход»	Член Совета директоров					
					Член Совета директоров						

			2017	настоящее время	ООО «Сколково Венчурные инвестиции»		Венчурные инвестиции», - Фонд ДВФУ				Общества носит формальный характер. Целесообразно рекомендовать Совету директоров Общества признать независимым директором.
			2016	2018	ПАО «РусГидро»	Член Совета директоров					
			2015	настоящее время	АК «АЛРОСА» (ПАО)	Член Наблюдательного совета					
			2015	2017	Автономная некоммерческая организация «Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта»	Член Наблюдательного совета (председатель)					
			2015	2017	Автономная некоммерческая организация «Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке»	Член Наблюдательного совета					
			2015	2017	Акционерное общество «Корпорация развития Дальнего Востока»	Член Совета директоров					
14	Тихонов Анатолий Владимирович, 1969	Генеральный директор ФГБУ «РЭА» Минэнерго России	2014	настоящее время	ФГБУ «РЭА» Минэнерго России	Генеральный директор	Выдвинут в качестве кандидата в состав Совета директоров АО «Зарубежнефть», ПАО «Россети».	Высшее: МГУ им. М.В. Ломоносова, «Правоведение», год окончания 1995 г., МГУ им. М.В. Ломоносова, «Менеджмент», год окончания 2011 г.	отсутствуют	Совет директоров Общества Согласие получено	Не соответствует критериям независимости. (в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.03.2019 № 607-р, кандидат выдвинут в качестве представителя Российской Федерации и после избрания в Совет директоров Общества будет обязан голосовать по отдельным вопросам в соответствии с директивой Правительства Российской Федерации).
			<b>Сведения о занимаемых должностях в коллегиальных органах управления:</b>								
			2017	настоящее время	АО «Зарубежнефть»	Член Совета директоров					
			2017	настоящее время	ПАО «Россети»	Член Совета директоров					
			2015	настоящее время	АНО «Российско-французский центр по энергоэффективности»	Сопредседатель Стратегического совета					
			2014	настоящее время	АНО «Фонд содействия международному энергетическому сотрудничеству»	Член Наблюдательного совета (председатель)					
			2014	настоящее время	АНО «Международный центр устойчивого энергетического развития»	Член Совета управляющих					
15	Шишкин Андрей Николаевич, 1959	Вице-президент по энергетике, локализации и инновациям, член Правления ПАО «НК «Роснефть»; Президент, Председатель Правления ПАО АНК «Башнефть»; Генеральный директор ООО «РН-Актив»	2012	настоящее время	ПАО «НК «Роснефть»	Вице-президент по энергетике, ПБОТ и экологии (до 17.08.2014), вице-президент по энергетике и локализации (с 18.08.2014), вице-президент по энергетике, локализации и инновациям (с 18.04.2016)	Выдвинут в качестве кандидата в состав Совета директоров следующих обществ: - АО «ЦКБ «Лазурит», - ОАО «ВНИПИнефть», - ПАО «Гипротюменнефтегаз», - ОАО НПО «Буровая техника», - АО «Охинская ТЭЦ»,	Высшее: Московский институт нефтехимической и газовой промышленности им. И.М. Губкина, специальность – инженер-промтеплоэнергетик, год окончания: 1985.	отсутствуют	ООО «Авитранс» Согласие получено	Не соответствует критериям независимости (имеет связь с государством, в силу того, что является работником ПАО «НК «Роснефть», работником и членом исполнительного органа ПАО АНК «Башнефть» - подконтрольных Российской Федерации организаций).
			2015	настоящее время	ПАО «НК «Роснефть»	Член Правления					
			2016	настоящее время	ПАО АНК «Башнефть»	Президент, Председатель Правления, член Совета директоров					
			2015	настоящее время	ООО «РН-Актив»	Генеральный директор					
			<b>Сведения о занимаемых должностях в коллегиальных органах управления:</b>								

			2018	настоящее время	АО «ОСК»	Член Совета директоров	- ООО «СНГТ», - ОАО «ТомскНИПИнефть», - ООО «Арктический Научный Центр», - ООО «Звезда-Хэндэ», - ООО «Звезда Морские Технологии», - АО «ДЦСС», - АО «82 СРЗ», - ООО «РН-ЦИР», - Saras S.p.A., - Antares Singapore Pte. Lte, - ПАО АНК «Башнефть», - ООО «РН-Разведка и добыча», - ООО «РН-Коммерция», - ООО «РН-Переработка», - АО «ОСК», - Национальная ассоциация трансфера технологий. Выдвинут в качестве кандидата для избрания на должность: Генерального директора ООО «РН-Актив», и Президента, Председателя Правления ПАО АНК «Башнефть».				
			2018	настоящее время	Национальная ассоциация трансфера технологий	Член Наблюдательного совета					
			2017	настоящее время	ОАО «ТомскНИПИнефть»	Член Совета директоров					
			2017	настоящее время	ООО «СНГТ»	Член Совета директоров					
			2017	настоящее время	ООО НПО «Буровая техника»	Член Совета директоров					
			2017	настоящее время	ООО «Звезда-Хэндэ»	Член Совета директоров (председатель)					
			2017	настоящее время	ООО «РН-Разведка и добыча»	Член Совета директоров					
			2017	настоящее время	ООО «РН-Коммерция»	Член Совета директоров					
			2017	настоящее время	ООО «РН-Переработка»	Член Совета директоров					
			2016	настоящее время	АО «82 СРЗ»	Председатель Совета директоров					
			2016	настоящее время	ООО «Звезда Морские Технологии»	Член Совета директоров					
			2016	настоящее время	Antares Singapore Pte. Lte	Член Совета директоров					
			2016	настоящее время	ООО «Арктический Научный Центр»	Член Совета директоров (председатель)					
			2016	настоящее время	ОАО «ВНИПИнефть»	Член Совета директоров (председатель)					
			2016	настоящее время	ПАО «Гипротюменнефтегаз»	Член Совета директоров					
			2016	настоящее время	ОАО «ЦКБ Лазурит»	Член Совета директоров (председатель)					
			2016	2017	Saras S.p.A.	Член Совета директоров					
			2015	настоящее время	ОАО «ДЦСС»	Член Совета директоров (председатель)					
			2014	2016	ООО «РН-ЦИР»	Член Совета директоров					
			2014	2017	ООО «Национальный нефтяной консорциум»	Член Совета директоров					
			2014	настоящее время	ПАО «РусГидро»	Член Совета директоров					
			2014	настоящее время	RIG Research Pte. Ltd,	Член Совета директоров (председатель)					
			2013	2015	АО «Охинская ТЭЦ»	Член Совета директоров (председатель)					
			2016	настоящее время							
			2013	2017	НП «РНК МИРЭС»	Член Президиума					
			2013	2016	Ассоциация «НП Совет рынка»	Член Наблюдательного совета					
			2013	2017	АО «ОСК»	Член Совета директоров					
			2013	2016	ПАО «Россети»	Член Совета директоров					
			2012	2015	Русэнерго Фонд	Член Совета директоров					
			2006	2016	ОАО «Тюменская энергосбытовая компания»	Член Совета директоров					
16	Шульгинов Николай Григорьевич, 1951	Председатель Правления- Генеральный директор ПАО «РусГидро»	2015	настоящее время	ПАО «РусГидро»	Председатель Правления – Генеральный директор	Выдвинут в качестве кандидата в состав Совета директоров следующих обществ: - Глобальное энергетическое партнерство по	Высшее: Новочеркасский ордена Трудового Красного Знамени политехнический институт имени Серго Орджоникидзе, электроснабжение промышленных	Н.Г. Шульгинов является аффилированным лицом по отношению к ПАО «РусГидро» и к юридическим лицам, входящим в группу ПАО «РусГидро», т.к.	Совет директоров Общества  Согласие получено	Не соответствует критериям независимости. (имеют связь с государством: в соответствии распоряжением Правительства Российской Федерации
		2009	2015	АО «СО ЕЭС»	Первый заместитель Председателя Правления						
<b>Сведения о занимаемых должностях в коллегиальных органах управления:</b>											
		2018	настоящее время	АО «Институт Гидропроект»	Член Совета директоров (председатель)						
		2017	настоящее время	Глобальное энергетическое партнерство по устойчивому	Член Совета директоров						



				развитию (Global Sustainable Energy Partnership)		устойчивому развитию (Global Sustainable Energy Partnership), - Ассоциация «НП Совет рынка», ПАО «Россети».	предприятий и городов, год окончания: 1973; кандидат технических наук.	является Председателем Правления-Генеральным директором Общества.		30.03.2019 № 607-р, кандидат выдвинут в качестве Представителей Российской Федерации и после избрания в Совет директоров Общества будет голосовать по отдельным вопросам в соответствии с директивой Правительства Российской Федерации. Кроме того, Н.Г. Шульгинов имеет связь с Обществом в связи с тем, что является Председателем Правления – Генеральным директором Общества.).
2016	настоящее время		Общероссийское объединение работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей»	Член Правления						
2016	настоящее время		ПАО «Россети»	Член Совета директоров						
2016	настоящее время		Некоммерческая организация Ассоциация организаций и работников гидроэнергетики «Гидроэнергетика России»	Член Наблюдательного совета (председатель)						
2016	настоящее время		Ассоциация «Некоммерческое партнерство Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью»	Член Наблюдательного совета						
2016	2017		АО «РАО ЭС Востока»	Член Совета директоров (председатель)						
2016	настоящее время		Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский федеральный университет» (СФУ)	Член Попечительского совета						
2016	настоящее время		ПАО «РусГидро»	Член Совета директоров						
2015	настоящее время		Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ»	Член Попечительского совета						
2013	2016		ПАО «ФСК ЕЭС»	Член Совета директоров						
2008	настоящее время		Некоммерческое партнерство «Научно-технический совет Единой энергетической системы»	Член Наблюдательного совета (заместитель председателя)						

В соответствии с решением Комитета по кадрам и вознаграждениям (номинациям) при Совете директоров Общества (протокол от 27.05.2019 № 87):

1. Все выдвинутые в состав Совета директоров Общества кандидаты имеют высшее профессиональное образование и обладают высоким профессионализмом и квалификацией:
  - являются признанными специалистами в сфере энергетики, финансов, юриспруденции, стратегического и корпоративного управления, аудита, управления рисками, управления персоналом, инноваций и инвестиций, а также в производственной и научной сферах (детальная информация отражена в приложении к решению);
  - имеют опыт работы в советах директоров или на высших должностях других акционерных обществ, акции которых включены в котировальные списки организованных торговых площадок (бирж);
  - имеют безупречную деловую и личную репутацию и обладают знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции Совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций.
2. На дату выдвижения у всех кандидатов в состав Совета директоров Общества конфликт интересов отсутствует.
3. Характер взаимоотношений с Обществом: являются кандидатами в состав Совета директоров Общества/членами Совета директоров Общества. Кандидат в состав Совета директоров М.В. Воеводин является акционером Общества (13314 шт. акций). Кандидат в состав Совета директоров Н.Г. Шульгинов является генеральным директором-Председателем Правления ПАО «РусГидро».

Таблица наличия соответствующего опыта у кандидатов в состав Совета директоров в разных сферах деятельности, исходя из полученных данных от кандидатов в состав Совета директоров, включая образование, занимаемые ими должности, и информации, находящейся в открытом доступе.

ФИО	Должность на момент выдвижения	Энергетическая	Финансовая (в том числе анализ, оценка, аудит бухгалтерской отчетности)	Управленческая	Производственная	Научная	Иная деятельность
Аветисян Артем Давидович	Директор направления «Новый бизнес» автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»		√	√			√ (развитие предпринимательства)
Быстров Максим Сергеевич	Председатель Правления ассоциации «Некоммерческое партнерство Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью»	√	√	√	√		√ (мировая экономика)
Воеводин Михаил Викторович	Генеральный директор публичного акционерного общества «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»		√	√			√ (мировая экономика и международные экономические отношения)
Грачев Павел Сергеевич	Президент публичного акционерного общества «Полус»		√	√			√ (юриспруденция, доктор права)
Кисличенко Артем Валериевич	Директор по правовым вопросам ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»			√			√ (юриспруденция)
Кузнецов Лев Владимирович	Первый заместитель Председателя Совета директоров ООО «Управляющая компания «Интергео»		√		√		
Ливинский Павел Анатольевич	Генеральный директор, Председатель Правления публичного акционерного общества «Российские сети»		√	√			√ (экономика)
Маневич Юрий Владиславович	Заместитель Министра энергетики Российской Федерации	√	√	√	√		
Пивоваров Вячеслав Викторович	Президент общества с ограниченной ответственностью «Альтера Капитал»		√	√			√ (мировая экономика, прикладная экономика, MBA)
Расстригин Михаил Алексеевич	Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации	√	√	√			√ (экономика)
Рогалев Николай Дмитриевич	Ректор Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский университет «МЭИ»	√		√	√	√	√ (доктор технических наук, профессор)
Тихонов Анатолий Владимирович	Генеральный директор ФГБУ «РЭА» Минэнерго России	√	√	√	√	√	
Трутнев Юрий Петрович	Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе	√	√	√	√	√	
Чекунков Алексей Олегович	Генеральный директор акционерного общества «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона»		√	√			√ (экономика)

Шишкин Андрей Николаевич	Вице-президент по энергетике, локализации и инновациям публичного акционерного общества «Нефтяная компания «Роснефть»; Президент, председатель правления публичного акционерного общества «Акционерная нефтяная Компания «Башнефть»	V	V	V	V		
Шульгинов Николай Григорьевич	Председатель Правления - Генеральный директор публичного акционерного общества «Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро»	V	V	V	V	V	V (кандидат технических наук)