

**Анкеты кандидатов в члены Совета директоров
ПАО «Мурманская ТЭЦ»**

Калашников Андрей Викторович
(фамилия, имя, отчество кандидата)

Год рождения: 1978

Образование: Высшее

Сведения о лице (группе лиц), выдвинувших кандидата в Совет директоров: ПАО «ТГК-1»

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
06.2018	наст. время	ПАО "Мурманская ТЭЦ"	Член Совета директоров
12.2015	наст. время	ООО «Газпром энергохолдинг»	Заместитель директора по производству – начальник Технического управления
03.2014	11.2015	ООО «Газпром энергохолдинг»	Заместитель начальника управления – Начальник отдела ТПиР Технического управления
04.2013	03.2014	ООО «Газпром энергохолдинг»	Начальник Отдела ТПиР

Согласие кандидата баллотироваться в члены Совета директоров ПАО «Мурманская ТЭЦ» представлено Обществу.

Лапутько Сергей Дмитриевич
(фамилия, имя, отчество кандидата)

Год рождения: 1948

Образование: Высшее

Сведения о лице (группе лиц), выдвинувших кандидата в Совет директоров: ПАО «ТГК-1»

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
03.2017	наст. время	ПАО «ТГК-1»	Советник Генерального директора
2005	02.2017	ПАО «ТГК-1»	Заместитель генерального директора - Главный инженер, Директор филиала «Невский»
2016	наст. время	ООО "ТЭР-Сервис"	Член Совета директоров
06.2007	наст. время	ПАО «Мурманская ТЭЦ»	Председатель Совета директоров

Согласие кандидата баллотироваться в члены Совета директоров ПАО «Мурманская ТЭЦ» представлено Обществу.

Максимова Антонина Николаевна
(фамилия, имя, отчество кандидата)

Год рождения: 1973

Образование: высшее

Сведения о лице (группе лиц), выдвинувших кандидата в Совет директоров: ПАО «ТГК-1»
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2016	наст. время	ПАО "Мурманская ТЭЦ"	Член Совета директоров
2014	наст. время	ООО "Теплосеть Санкт-Петербурга"	Член Совета директоров
2014	наст. время	ПАО «ТГК-1»	Начальник Департамента корпоративного управления

Согласие кандидата баллотироваться в члены Совета директоров ПАО «Мурманская ТЭЦ» представлено Обществу.

Михайлова Елена Игоревна
(фамилия, имя, отчество кандидата)

Год рождения: 1965

Образование: высшее

Сведения о лице (группе лиц), выдвинувших кандидата в Совет директоров: ПАО «ТГК-1»
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2018	наст. время	ПАО "Мурманская ТЭЦ"	Член Совета директоров
2011	06.2017	ПАО "Мурманская ТЭЦ"	Член Совета директоров
2007	наст. время	ПАО "ТГК-1"	Начальник департамента по правовым вопросам

Согласие кандидата баллотироваться в члены Совета директоров ПАО «Мурманская ТЭЦ» представлено Обществу.

Назаров Станислав Валентинович
(фамилия, имя, отчество кандидата)

Год рождения: 1970

Образование: высшее

Сведения о лице (группе лиц), выдвинувших кандидата в Совет директоров: ПАО «ТГК-1»
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		

2016	наст.время	ПАО «Мурманская ТЭЦ»	Генеральный директор (по совместительству)
2016	наст.время	ПАО "ТГК-1"	Заместитель Генерального директора - Директор Филиала "Кольский", член Правления
2016	наст.время	ПАО «Мурманская ТЭЦ»	Член Совета директоров
2015	2016	ПАО "ТГК-1"	Заместитель директора Каскада Туломских и Серебрянских ГЭС Филиала "Кольский" (по совместительству)
2008	2016	ПАО «Мурманская ТЭЦ»	Исполнительный директор

Согласие кандидата баллотироваться в члены Совета директоров ПАО «Мурманская ТЭЦ» представлено Обществу.

Соколов Андрей Геннадьевич
(фамилия, имя, отчество кандидата)

Год рождения: 1963

Образование: высшее

Сведения о лице (группе лиц), выдвинувших кандидата в Совет директоров: ПАО «ТГК-1»

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2016	наст.время	ПАО "ТГК-1"	Заместитель Генерального директора, член Правления
2016	наст.время	ООО "ТГК-Сервис"	Член Совета директоров
2014	2016	ПАО «ТГК-1» (до 2016 года ОАО "ТГК-1")	Заместитель генерального директора по ресурсобеспечению
2013	наст.время	ПАО «Мурманская ТЭЦ»	Член Совета директоров
2013	2014	ОАО «ТГК-1» (в наст.время ПАО "ТГК-1")	Директор по логистике

Согласие кандидата баллотироваться в члены Совета директоров ПАО «Мурманская ТЭЦ» представлено Обществу.

Шипачев Александр Викторович
(фамилия, имя, отчество кандидата)

Год рождения: 1980

Образование: высшее

Сведения о лице (группе лиц), выдвинувших кандидата в Совет директоров: ПАО «ТГК-1»

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2018	наст.время	ПАО «Мурманская ТЭЦ»	Член Совета директоров
2018	наст.время	ПАО "МОЭК"	Член Совета директоров
2017	наст.время	АО "Теплосеть Санкт-Петербурга"	Член Совета директоров
2017	наст.время	АО "Хибинская тепловая компания"	Член Совета директоров

2016	наст. время	ООО "ТСК Мосэнерго"	Член Совета директоров
2016	наст. время	ООО «Газпром энергохолдинг»	Начальник управления перспективного развития и теплового бизнеса
2014	2016	ОАО "Энергоремонт"	Член Совета директоров
2014	2016	ОАО "ЖБИ-23"	Член Совета директоров
2014	2016	ОАО "Моспромстройматериалы"	Председатель Совета директоров
2014	2015	ОАО "Кунцевский комбинат железобетонных изделий № 9"	Член Совета директоров
2014	2015	ОАО "Деревообрабатывающий завод №1"	Член Совета директоров
2014	2016	ООО «Корпорация Главмосстрой»	Заместитель генерального директора по энергетике, член Правления

Согласие кандидата баллотироваться в члены Совета директоров ПАО «Мурманская ТЭЦ» представлено Обществу.

Юзифович Александр Михайлович

(фамилия, имя, отчество кандидата)

Год рождения: 1980

Образование: высшее

Сведения о лице (группе лиц), выдвинувших кандидата в Совет директоров: ПАО «ТГК-1»

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2018	наст. время	ООО "ГЭХ-Финанс"	Член Ревизионной комиссии
2018	наст. время	АО "ХТК" (по 2015 ОАО "ХТК")	Член Совета директоров
2018	наст. время	ООО "НСПГУ"	Член Совета директоров
2018	наст. время	АО "ТЕКОН-Инжиниринг" (ИНН 7722531204)	Ревизор
2016	наст. время	ООО "Ситуационный центр ГЭХ"	Ревизор
2016	наст. время	ООО "ТСК Метрология"	Ревизор
2016	наст. время	ПАО "ТГК-1"	Член Ревизионной комиссии
2015	2018	ООО "НСПГУ"	Ревизор
2014	наст. время	ООО «Газпром энергохолдинг»	Заместитель начальника управления Казначейства
2014	наст. время	ПАО "ОГК-2" (по 2015 ОАО "ОГК-2")	Член Ревизионной комиссии
2014	наст. время	ООО "АНТ-Сервис"	Ревизор
2014	наст. время	ООО "ИТЦ"	Ревизор
2014	наст. время	АО "ТЕКОН-Инжиниринг" (ИНН 7722284869)	Ревизор
2014	2017	АО "ХТК" (по 2015 ОАО "ХТК")	Член Совета директоров
2013	наст. время	ПАО «Мурманская ТЭЦ»	Член Совета директоров
2013	наст. время	ЗАО "ТеконГруп"	Ревизор
2013	2015	ПАО "МТЭР" (по 2014 ОАО "МТЭЦ")	Член Ревизионной комиссии
2013	наст. время	ООО "МРЭС" (ООО "Межрегионэнергострой")	Член Ревизионной комиссии
2013	наст. время	ПАО "МОЭК"	Член Ревизионной комиссии
2013	2014	ООО «Газпром энергохолдинг»	Главный специалист

Согласие кандидата баллотироваться в члены Совета директоров ПАО «Мурманская ТЭЦ» представлено Обществу.

Ягафаров Альфред Латифович
(фамилия, имя, отчество кандидата)

Год рождения: 1982

Образование: высшее

Сведения о лице (группе лиц), выдвинувших кандидата в Совет директоров: ПАО «ТГК-1»
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2018	наст. время	ПАО "Фортум"	И.о. вице-президента по управлению портфелем производства и трейдинга

Согласие кандидата баллотироваться в члены Совета директоров ПАО «Мурманская ТЭЦ» не представлено Обществу к настоящему моменту.

Информация о требованиях законодательства к составу Совета директоров, а также требованиях и рекомендациях регулятора рынка ценных бумаг, на которых обращаются ценные бумаги Общества, и последствия их не соблюдения

В соответствии с п. 3 ст. 66. Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» количественный состав совета директоров (наблюдательного совета) общества определяется уставом общества или решением общего собрания акционеров, но не может быть менее чем пять членов, а для общества с числом акционеров - владельцев голосующих акций общества более одной тысячи количественный состав совета директоров (наблюдательного совета) общества не может быть менее семи членов. Согласно п. 19.5 Устава ПАО «Мурманская ТЭЦ» Совет директоров Общества избирается в количестве 9 (девять) членов. Также, положениями Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определено следующее:

- членом совета директоров общества может быть только физическое лицо. Член совета директоров общества может не быть акционером общества.
- лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.
- члены коллегиального исполнительного органа общества не могут составлять более одной четвертой состава Совета директоров Общества.
- лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества.
- члены ревизионной комиссии общества не могут одновременно являться членами Совета директоров Общества.
- акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Порядок деятельности и проведения, заседаний Совета директоров Общества, регулируется Положением о Совете директоров ПАО «Мурманская ТЭЦ», утвержденным годовым Общим собранием акционеров Общества 08.06.2018 (Протокол № 12 от 13.06.2018), где определяются процедура созыва и проведения заседаний совета директоров, кворум и порядок принятия решений, а также другие вопросы, связанные с обеспечением функционирования совета директоров.