

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

Анисимова Алла Павловна

Год рождения: 1958

Образование: высшее

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

Информация о наличии или отсутствии письменного согласия кандидата в Совет директоров

Общества: отсутствует.

Все должности, занимаемые данным лицом за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2005	наст. время	ПАО «ТГК-1»	Начальник департамента по экономике

Калашников Андрей Викторович

Год рождения: 1978

Образование: высшее

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

Информация о наличии или отсутствии письменного согласия кандидата в Совет директоров

Общества: письменное согласие кандидата имеется.

Все должности, занимаемые данным лицом за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
06.2018	наст. время	АО «Мурманская ТЭЦ»	Член Совета директоров
01.2020	наст. время	ООО «Газпром энергохолдинг»	Заместитель директора по производству
12.2015	01.2020	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

Кузин Павел Юрьевич

Год рождения: 1975

Образование: высшее

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

Информация о наличии или отсутствии письменного согласия кандидата в Совет директоров

Общества: письменное согласие кандидата имеется.

Все должности, занимаемые данным лицом за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
10.2019	наст. время	АО «Мурманская ТЭЦ»	Член Совета директоров
03.2017	наст. время	ПАО «ТГК-1»	Начальник департамента по защите корпоративных интересов

12.2014	03.2017	ГУЭБиПК МВД России	Начальник отдела
---------	---------	--------------------	------------------

Лисицкий Эдуард Николаевич

Год рождения: 1973

Образование: высшее

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

Информация о наличии или отсутствии письменного согласия кандидата в Совет директоров

Общества: письменное согласие кандидата имеется.

Все должности, занимаемые данным лицом за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2019	наст. время	АО «Мурманская ТЭЦ»	Член Совета директоров
2015	наст. время	АО «ХТК»	Член Совета директоров
2014	наст. время	АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»	Член Совета директоров
2014	наст. время	ПАО «ТГК-1»	Заместитель генерального директора по развитию

Максимова Антонина Николаевна

Год рождения: 1973

Образование: высшее

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

Информация о наличии или отсутствии письменного согласия кандидата в Совет директоров

Общества: письменное согласие кандидата имеется.

Все должности, занимаемые данным лицом за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
06.2016	наст. время	АО «Мурманская ТЭЦ»	Член Совета директоров
10.2016	наст. время	ПАО «ТГК-1»	Корпоративный секретарь
07.2014	08.2019	ООО «Теплосеть Санкт-Петербурга»	Член Совета директоров, Председатель Совета директоров
03.2012	наст. время	ПАО «ТГК-1»	Начальник Департамента корпоративного управления

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

Назаров Станислав Валентинович

Год рождения: 1970

Образование: высшее

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

Информация о наличии или отсутствии письменного согласия кандидата в Совет директоров

Общества: письменное согласие кандидата имеется.

Все должности, занимаемые данным лицом за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период		Организация	Должность
с	по		
07.2016	наст. время	АО «Мурманская ТЭЦ»	Генеральный директор (по совместительству)
07.2016	наст. время	ПАО «ТГК-1»	Заместитель Генерального директора - Директор Филиала «Кольский»
06.2016	наст. время	АО «Мурманская ТЭЦ»	Член Совета директоров
06.2015	07.2016	ПАО «ТГК-1»	Заместитель директора Каскада Туломских и Серебрянских ГЭС Филиала «Кольский» (по совместительству)
04.2008	07.2016	ПАО «Мурманская ТЭЦ»	Исполнительный директор

Шипачев Александр Викторович

Год рождения: 1980

Образование: высшее

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

Информация о наличии или отсутствии письменного согласия кандидата в Совет директоров Общества: письменное согласие кандидата имеется.

Все должности, занимаемые данным лицом за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
05.2020	наст. время	ПАО «МОЭК»	Заместитель управляющего директора – директор по стратегии
06.2018	06.2019	ПАО «МОЭК»	Член Совета директоров
06.2018	наст. время	АО «Мурманская ТЭЦ»	Член Совета директоров
06.2017	наст. время	АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»	Член Совета директоров
06.2017	наст. время	АО «Хибинская тепловая компания»	Член Совета директоров
12.2016	наст. время	ООО «ТСК Мосэнерго»	Член Совета директоров
02.2016	наст. время	ООО «Газпром энергохолдинг»	Директор по развитию и тепловому бизнесу
06.2014	02.2016	ОАО «Энергоремонт»	Член Совета директоров
06.2014	02.2016	ОАО «ЖБИ-23»	Член Совета директоров
06.2014	06.2016	ОАО «Моспромстройматериалы»	Председатель Совета директоров
06.2014	06.2015	ОАО «Кунцевский комбинат железобетонных изделий № 9»	Член Совета директоров
06.2014	06.2015	ОАО «Деревообрабатывающий завод №1»	Член Совета директоров
02.2014	01.2016	ООО «Корпорация Главмосстрой»	Заместитель генерального директора по энергетике, член Правления

Юзифович Александр Михайлович

Год рождения: 1980

Образование: высшее

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

Информация о наличии или отсутствии письменного согласия кандидата в Совет директоров

Общества: письменное согласие кандидата имеется.

Все должности, занимаемые данным лицом за последние 5 лет и в настоящее время, 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	2019	АО «ТЕКОН-Инжиниринг» (ИНН 7722531204)	Ревизор
2016	наст. время	ООО «Ситуационный центр ГЭХ»	Ревизор
2016	2019	ООО «ТСК Метрология»	Ревизор
2016	2019	ПАО «ТГК-1»	Член Ревизионной комиссии
2015	2018	ООО «НСПГУ»	Ревизор
2014	наст. время	ООО «Газпром энергохолдинг»	Заместитель начальника управления Казначейства
2014	2019	ПАО «ОГК-2» (по 2015 ОАО «ОГК-2»)	Член Ревизионной комиссии
2014	наст. время	ООО «ТЭК Информ» (до 09.07.2019 ООО «АНТ-Сервис»)	Ревизор
2014	2019	ООО «ИТЦ»	Ревизор
2014	наст. время	АО «ТЕКОН-Инжиниринг» (ИНН 7722284869)	Ревизор
2014	2017	АО «ХТК» (по 2015 ОАО «ХТК»)	Член Совета директоров
2014	наст. время	АО «Мурманская ТЭЦ»	Член Совета директоров
2014	наст. время	АО «ТеконГруп» (до 03.2019 ЗАО «ТеконГруп»)	Ревизор
2014	наст. время	ООО «МРЭС» (ООО «Межрегионэнергострой»)	Член Ревизионной комиссии
2014	наст. время	ПАО «МОЭК» (до 2015 – ОАО «МОЭК»)	Член Ревизионной комиссии

Яров Алексей Вениаминович

Год рождения: 1985

Образование: высшее

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

Информация о наличии или отсутствии письменного согласия кандидата в Совет директоров

Общества: письменное согласие кандидата имеется.

Все должности, занимаемые данным лицом за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период		Организация	Должность
с	по		
01.2018	наст. время	ПАО «ТГК-1»	Заместитель начальника департамента реализации проектов капитального строительства
05.2011	12.2017	ПАО «ТГК-1»	Заместитель начальника департамента – начальник отдела реализации проектов капитального строительства департамента реализации проектов капитального строительства
12.2011	05.2016	ПАО «ТГК-1»	Начальник отдела реализации проектов капитального строительства департамента реализации проектов капитального строительства

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 АО «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 13.06.2019 (Протокол № 13 от 17.06.2019), где определяются процедура созыва и проведения заседаний совета директоров, кворум и порядок принятия решений, а также другие вопросы, связанные с обеспечением функционирования совета директоров.