

СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТАХ ДЛЯ ИЗБРАНИЯ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

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 десяти тысяч количественный состав совета директоров (наблюдательного совета) общества не может быть менее девяти членов.

Согласно п. 19.5 Устава ПАО «ТГК-1» Совет директоров Общества избирается в количестве 11 (одиннадцать) членов.

Абдушукуров Парвиз Фарходович

Год рождения: 1964

Образование: высшее

Сведения о лице (группе лиц), выдвинувших кандидата в Совет директоров:

Fortum Power and Heat Oy

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

Сведения о соответствии кандидата в Совет директоров требованиям, предъявляемым к независимым директорам: на момент выдвижения в отношении кандидата Советом директоров Общества (протокол от 26.06.2017г. №1) принято решение о признании его независимым директором, несмотря на наличие у него формальных признаков связанности с существенным акционером Общества

Основное место работы: ПАО «Фортум»

Занимаемая должность: Вице-президент, заместитель генерального директора по операционной деятельности – Главный инженер

Должности, занимаемые за последние 7 лет и в настоящее время в т.ч. по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2005	2013	ООО «ПЭК»	Генеральный директор
2011	н/в	ПАО «Фортум»	Вице-президент, Заместитель генерального директора по операционной деятельности - Главный инженер
2011	н/в	АО «УТСК»	Заместитель генерального директора по операционной деятельности- главный инженер
2011	н/в	АО «УТСК»	Член Совета Директоров
2012	н/в	АО «ЧЭР»	Член Совета Директоров
2012	2014	АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»	Член Совета Директоров
2014	н/в	АО «ЧЭР»	Заместитель генерального директора по операционной деятельности
2016	н/в	ПАО «ТГК-1»	Член Совета Директоров
2017	н/в	АО «Теплосеть Санкт-Петербурга»	Член Совета Директоров

Барвинок Алексей Витальевич

Год рождения: 1971

Образование: высшее

Сведения о лице (группе лиц), выдвинувших кандидата в Совет директоров:

ООО «Газпром энергохолдинг»

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

Сведения о соответствии кандидата в Совет директоров требованиям, предъявляемым к независимым директорам: на момент выдвижения кандидат не соответствовал требованиям, предъявляемым к независимым директорам. В случае его избрания в состав Совета директоров может быть признан независимым директором при условии принятия отдельного мотивированного решения Совета директоров Общества

Основное место работы: ПАО «ТГК-1»

Занимаемая должность: Генеральный директор

Должности, занимаемые за последние 7 лет и в настоящее время в т.ч. по совместительству:

Период		Наименование организации	Занимаемая должность
с	по		
2008	2014	ОАО «Силовые машины»	Член Правления, заместитель генерального директора – директор по сбыту
2014	н/в	ПАО «ТГК-1»	Член Совета директоров, генеральный директор, председатель Правления
2016	н/в	ООО «ТГК-Сервис»	Председатель Совета директоров

Бикмурзин Альберт Фяритович

Год рождения: 1977

Образование: высшее

Сведения о лице (группе лиц), выдвинувших кандидата в Совет директоров:

ООО «Газпром энергохолдинг»

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

Сведения о соответствии кандидата в Совет директоров требованиям, предъявляемым к независимым директорам: на момент выдвижения кандидат не соответствовал требованиям, предъявляемым к независимым директорам. В случае его избрания в состав Совета директоров может быть признан независимым директором при условии принятия отдельного мотивированного решения Совета директоров Общества

Основное место работы: ООО «Газпром энергохолдинг»

Занимаемая должность: Директор по корпоративным и имущественным вопросам

Должности, занимаемые за последние 7 лет и в настоящее время в т.ч. по совместительству:

Период		Наименование организации	Занимаемая должность
с	по		
2009	2015	ООО «Газпром энергохолдинг»	Заместитель директора по корпоративно-правовой работе – начальник управления корпоративных отношений
2013	н/в	МГЮА	Преподаватель кафедры энергетического права (по совместительству)
2015	н/в	ООО «Газпром энергохолдинг»	Директор по корпоративным и имущественным вопросам
2016	н/в	ООО «МТЭР Санкт-Петербург»	Член Совета директоров
2016	н/в	ООО «ТЭР»	Член Совета директоров
2016	н/в	ООО «Спецавтотранс»	Председатель Совета директоров
2016	н/в	ООО «АНТ-Сервис»	Член Совета директоров

Ерошин Юрий Александрович

Год рождения: 1980

Образование: высшее

Сведения о лице (группе лиц), выдвинувших кандидата в Совет директоров:

Fortum Power and Heat Oy

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

Сведения о соответствии кандидата в Совет директоров требованиям, предъявляемым к независимым директорам: на момент выдвижения в отношении кандидата Советом директоров Общества (протокол от 26.06.2017г. №1) принято решение о признании его независимым директором, несмотря на наличие у него формальных признаков связанности с существенным акционером Общества

Основное место работы: ПАО «Фортум»

Занимаемая должность: Вице-президент по управлению портфелем производства и трейдинга

Должности, занимаемые за последние 7 лет и в настоящее время в т.ч. по совместительству:

Период		Наименование организации	Занимаемая должность
с	по		
2010	н/в.	ПАО «Фортум»	Вице-президент по управлению портфелем производства и трейдинга
2016	н/в	ПАО «ТГК-1»	Член Совета директоров
2017	н/в	ПАО Мурманская ТЭЦ»	Член Совета директоров
2017	н/в	АО «ЧЭР»	Член Совета директоров
2017	н/в	ООО «УК «Вертроэнергетика»	Член Совета директоров
2010	2017	ОАО «Читаэнергосбыт»	Член Совета директоров

Земляной Евгений Николаевич

Год рождения: 1985

Образование: высшее

Сведения о лице (группе лиц), выдвинувших кандидата в Совет директоров:

ООО «Газпром энергохолдинг»

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

Сведения о соответствии кандидата в Совет директоров требованиям, предъявляемым к независимым директорам: на момент выдвижения кандидат не соответствовал требованиям, предъявляемым к независимым директорам. В случае его избрания в состав Совета директоров может быть признан независимым директором при условии принятия отдельного мотивированного решения Совета директоров Общества

Основное место работы: ООО «Газпром энергохолдинг»

Занимаемая должность: Заместитель генерального директора по экономике и финансам

Должности, занимаемые за последние 7 лет и в настоящее время в т.ч. по совместительству:

Период		Наименование организации	Занимаемая должность
с	по		
2008	2014	ОАО «Газпром»	Начальник отдела маркетинга в электроэнергетике
2014	н/в	ООО «Газпром энергохолдинг»	Заместитель генерального директора по экономике и финансам
2015	2016	ПАО «ОГК-2»	Заместитель генерального директора по экономике и финансам (совмещение), член Правления
2017	н.в.	ООО «ГЭХ Финанс»	Генеральный директор
2016	н.в.	ПАО «ОГК-2»	Член Совета директоров
2015	н.в.	ООО «ГЭХ Инжиниринг»	Член Совета директоров
2015	2016	ООО «ГЭХ Инжиниринг» (с 14.06.2016 - ООО «Ситуационный центр ГЭХ»)	Член Совета директоров
2014	2017	ЗАО ПК «Промконтроллер»	Член Совета директоров
2014	н.в.	АО «Газпром энергоремонт» (до 20.08.2015 - ЗАО «МРЭС», до 20.10.2015 - АО «Межрегионэнергострой»)	Член Совета директоров

2014	н.в.	ООО «НСПУ»	Член Совета директоров
2013	н.в.	ПАО «МОЭК»	Член Совета директоров
2012	2014	ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга»	Член Совета директоров
2012	н.в.	ООО «ТСК Мосэнерго»	Член Совета директоров
2011	н.в.	ПАО «Центрэнергохолдинг»	Член Совета директоров
2011	н.в.	ООО «Межрегионэнергострой»	Председатель Совета директоров
2010	2014	ОАО «МТЭР»	Член Совета директоров
2010	2014	ОАО «Хибинская тепловая компания»	Член Совета директоров
2008	2016	ПАО «Мосэнерго»	Член Ревизионной комиссии
2008	2014	ОАО «ТГК-1»	Член Ревизионной комиссии
2008	2014	ОАО «ОГК-2»	Член Ревизионной комиссии

Каутинен Кари Йоханнес

Год рождения: 1964

Образование: высшее

Сведения о лице (группе лиц), выдвинувших кандидата в Совет директоров:

Fortum Power and Heat Oy

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

Сведения о соответствии кандидата в Совет директоров требованиям, предъявляемым к независимым директорам: на момент выдвижения кандидат не соответствовал требованиям, предъявляемым к независимым директорам. В случае его избрания в состав Совета директоров может быть признан независимым директором при условии принятия отдельного мотивированного решения Совета директоров Общества

Основное место работы: Корпорация Fortum

Занимаемая должность: Старший вице-президент по корпоративным слияниям и поглощениям и развитию солнечной энергетики

Должности, занимаемые за последние 7 лет и в настоящее время в т.ч. по совместительству:

Период		Наименование организации	Занимаемая должность
с	по		
2016	н/в	Корпорация Fortum	Старший вице-президент по корпоративным слияниям и поглощениям и развитию солнечной энергетики
2014	2016	Корпорация Fortum	Старший Вице-президент, Стратегия, слияния и поглощения
2014	н/в	Корпорация Fortum	Член Правления
2014	н/в	КАКУ Capital Oy	Председатель Совета директоров
2009	н/в	ПАО «ТГК-1»	Член Совета директоров
2008	н/в	ПАО «Фортум»	Член Совета директоров
2009	2013	ОАО «Курганская генерирующая компания»	Член Совета директоров

Коробкина Ирина Юрьевна

Год рождения: 1976

Образование: высшее

Сведения о лице (группе лиц), выдвинувших кандидата в Совет директоров:

ООО «Газпром энергохолдинг»

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

Сведения о соответствии кандидата в Совет директоров требованиям, предъявляемым к независимым директорам: на момент выдвижения кандидат не соответствовал требованиям, предъявляемым к независимым директорам. В случае его избрания в состав Совета директоров может быть признан независимым директором при условии принятия отдельного мотивированного решения Совета директоров Общества

Основное место работы: ПАО «Газпром»

Занимаемая должность: Заместитель начальника Управления

Должности, занимаемые за последние 7 лет и в настоящее время в т.ч. по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2008	2012	ПАО «Газпром»	Заместитель начальника отдела, Начальник отдела
2009	н/в	ПАО «Центрэнергохолдинг»	Член Совета директоров
2009	2017	ПАО «Центрэнергохолдинг»	Корпоративный секретарь
2010	2015	ПАО «МТЭР»	Член Совета директоров
2016	н/в	ПАО «МТЭР»	Член Совета директоров
2011	н/в	ООО «МРЭС»	Член Совета директоров
2011	н/в	ПАО «ОГК-2»	Член Совета директоров
2011	н/в	ООО «ППТК»	Член Совета директоров
2011	н/в	ООО «МРЭС Штокман»	Член Совета директоров
2012	н/в	ПАО «Центрэнергохолдинг»	Председатель Совета директоров
2012	н/в	ПАО «Газпром»	Заместитель начальника Управления
2014	н/в	ПАО «МОЭК»	Член Совета директоров
2014	н/в	ЗАО «ТеконГруп»	Член Совета директоров
2015	н/в	ООО «ГЭХ Инжиниринг»	Член Совета директоров
2015	н/в	АО «Газпром энергоремонт» (до 20.08.2015 - ЗАО «МРЭС», до 20.10.2015 - ЗАО «Межрегионэнергострой»)	Председатель Совета директоров
2015	н/в	Serbskaya Generaciya LLC Novi Sad	Член Совета директоров
2015	2016	ООО «Ситуационный центр ГЭХ» (до 14.06.2016 - ООО «ГЭХ Инжиниринг»)	Член Совета директоров
2015	2016	ПАО «Мосэнерго»	Член Совета директоров
2016	н/в	ПАО «ТГК-1»	Член Совета директоров
2016	н/в	АО «МОЭК-Проект»	Член Совета директоров
2016	2017	ООО «ТЭР-Москва»	Член Совета директоров
2016	н/в	ООО «ТЭР-Сервис»	Член Совета директоров
2016	2016	ООО «АНТ-Сервис»	Член Совета директоров
2016	2016	ООО «ТГК-Сервис»	Член Совета директоров
2017	н/в	ПАО «Центрэнергохолдинг»	Заместитель генерального директора

Рогов Александр Владимирович

Год рождения: 1981

Образование: высшее

Сведения о лице (группе лиц), выдвинувших кандидата в Совет директоров:

ООО «Газпром энергохолдинг»

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

Сведения о соответствии кандидата в Совет директоров требованиям, предъявляемым к независимым директорам: на момент выдвижения кандидат не соответствовал требованиям, предъявляемым к независимым директорам. В случае его избрания в состав Совета директоров может быть признан независимым директором при условии принятия отдельного мотивированного решения Совета директоров Общества

Основное место работы: ПАО «Газпром»

Занимаемая должность: Заместитель начальника Управления – начальник отдела

Должности, занимаемые за последние 7 лет и в настоящее время в т.ч. по совместительству:

Период		Наименование организации	Занимаемая должность
с	по		
2017	н.в.	АО «ТЕКОН-Инжиниринг» (ИНН – 7722531204)	Член Совета директоров
2016	н.в.	ООО «ТСК Мосэнерго»	Член Совета директоров
2016	н.в.	ООО «ТСК Метрология»	Член Совета директоров
2015	н.в.	ООО «АНТ-Сервис»	Член Совета директоров
2015	н.в.	Сербская Генерация о.о.о. Нови Сад	Председатель Совета директоров
2015	н.в.	АО «МОЭК-Проект»	Член Совета директоров
2015	н.в.	ПАО «МОЭК»	Заместитель Генерального директора по стратегии, Заместитель управляющего директора - директор по стратегии
2015	2016	ООО «ГЭХ Инжиниринг» (с 14.06.2016 - ООО «Ситуационный центр ГЭХ»)	Член Совета директоров
2015	2016	ПАО «МТЭР»	Председатель Совета директоров
2014	н.в.	ПАО «МТЭР»	Член Совета директоров
2014	н.в.	ООО «Астраханская ТЭС»	Председатель Совета директоров
2013	н.в.	ПАО «МОЭК»	Член Совета директоров
2013	н.в.	ООО «ППТК»	Член Совета директоров
2013	н.в.	ООО «СИЦ «Теплоизоляция»	Председатель Совета директоров
2013	2017	ЗАО ПК «Промконтроллер»	Председатель Совета директоров
2013	н.в.	ЗАО «ТеконГруп»	Председатель Совета директоров
2012	н.в.	ПАО «ОГК-2»	Член Совета директоров
2011	н.в.	АО «ТЕКОН-Инжиниринг» (ИНН – 7722284869)	Член Совета директоров
2012	2015	ЗАО «МРЭС» (с 20.10.2015 - АО «Газпром энергоремонт»)	Член Совета директоров
2012	2014	ЗАО «МРЭС»	Председатель Совета директоров
2010	2012	ОАО «МТЭР»	Член Совета директоров
2009	н.в.	ПАО «Центрэнергохолдинг»	Член Совета директоров
2007	н.в.	ПАО «Газпром»	Главный специалист, Заместитель начальника отдела, Начальник отдела, Заместитель начальника Управления - начальник отдела

Селезнев Кирилл Геннадьевич

Год рождения: 1974

Образование: высшее

Сведения о лице (группе лиц), выдвинувших кандидата в Совет директоров:

ООО «Газпром энергохолдинг»

Информация о наличии или отсутствии письменного согласия кандидата в Совет директоров

Общества: письменное согласие кандидата имеется

Сведения о соответствии кандидата в Совет директоров требованиям, предъявляемым к независимым директорам: на момент выдвижения кандидат не соответствовал требованиям, предъявляемым к независимым директорам. В случае его избрания в состав Совета директоров

может быть признан независимым директором при условии принятия отдельного мотивированного решения Совета директоров Общества

Основное место работы: ПАО «Газпром»

Занимаемая должность: Член Правления, начальник Департамента

Должности, занимаемые за последние 7 лет и в настоящее время в т.ч. по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2010	2015	АО «Александровскрайгаз»	Член Совета директоров
2012	н/в	Gazprom Neft Finance B.V.	Член Наблюдательного совета
2002	н/в	ПАО «Газпром»	Член Правления, Начальник Департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов, начальник Департамента
2012	2013	ОАО «Газпром нефтехим Салават» (в настоящее время ООО «Газпром нефтехим Салават»)	Член Совета директоров, Председатель Совета директоров
2012	2013	ЗАО «Каунасская термофикационная электростанция»	Член Правления, Председатель Правления
2012	2014	АО «Лиетувос Дуйос»	Член Правления
2012	2014	ОАО «Интер РАО» (в настоящее время ПАО «Интер РАО»)	Член Совета директоров
2012	2013	ЗАО «Нортгаз»	Член Совета директоров, Председатель Совета директоров
2012	2014	ОАО «НОВАТЭК» (в настоящее время ПАО «НОВАТЭК»)	Член Совета директоров
2003	н/в	ООО «Газпром межрегионгаз»(ранее - ООО «Межрегионгаз»)	Генеральный директор (по совместительству)
2012	2014	ОАО «Газпром газораспределение» (в настоящее время ООО «Газпром газораспределение»)	Член Совета директоров, Председатель Совета директоров
2012	н/в	АО «Латвияс Газе»	Член Совета общества, Председатель Совета общества
2012	н/в	ТОО «КазРосГаз»	Член Наблюдательного совета
2012	н/в	ОАО «Востокгазпром»	Член Совета директоров
2012	н/в	ОАО «Томскгазпром»	Член Совета директоров
2012	н/в	ПАО «Газпром нефть»	Член Совета директоров
2012	н/в	АО «ФК «Зенит»	Член Совета директоров
2012	н/в	ПАО «Мосэнерго»	Председатель Совета директоров
2012	н/в	ПАО «ТГК-1»	Председатель Совета директоров
2012	н/в	АО «АБ «РОССИЯ»	Член Совета директоров
2012	н/в	Банк ГПБ (АО)	Член Совета директоров
2012	2013	ООО «Газпром газомоторное топливо»	Член Совета директоров
2013	2015	ОАО «МОЭК» (в настоящее время ПАО «МОЭК»)	Председатель Совета директоров
2013	н/в	АО «Всероссийский банк развития регионов»	Член Наблюдательного совета
2014	2015	АО «Левкумскрайгаз»	Член Совета директоров
2014	2015	АО «Крымскрайгаз»	Генеральный директор (по совместительству)
2014	н/в	АО «Газпром газораспределение»	Генеральный директор управляющей организации
2015	н/в	Союз организаций нефтегазовой отрасли «Российское газовое общество»	Член Наблюдательного совета
2016	н/в	АО «Сопехус Балтик Грид»	Председатель Совета общества
2017	н/в	ООО «РусГазАльянс»	Член Совета директоров

Федоров Денис Владимирович

Год рождения: 1978

Образование: высшее

Сведения о лице (группе лиц), выдвинувших кандидата в Совет директоров:

ООО «Газпром энергохолдинг»

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

Сведения о соответствии кандидата в Совет директоров требованиям, предъявляемым к независимым директорам: на момент выдвижения кандидат не соответствовал требованиям, предъявляемым к независимым директорам. В случае его избрания в состав Совета директоров может быть признан независимым директором при условии принятия отдельного мотивированного решения Совета директоров Общества

Основное место работы: ПАО «Газпром»

Занимаемая должность: Начальник Управления

Должности, занимаемые за последние 7 лет и в настоящее время в т.ч. по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2007	н/в	ПАО «Газпром»	Начальник Управления
2008	н/в	ПАО «ОГК-2»	Председатель Совета директоров
2008	н/в	ПАО «ТГК-1»	Член Совета директоров
2008	2012	ЗАО «Межрегион-Энергострой»	Председатель Совета директоров
2008	2012	ЗАО «Межрегионэнергострой» (с 20.08.2015 - ЗАО «МРЭС», с 20.10.2015 АО «Газпром энергоремонт»)	Председатель Совета директоров
2008	2013	ЗАО «Каунасская термофикационная электростанция»	Член Правления
2008	н/в	ПАО «Мосэнерго»	Член Совета директоров
2008	н/в	ПАО «Центрэнергохолдинг»	Член Совета директоров, Председатель Совета директоров
2009	н/в	ПАО «Центрэнергохолдинг»	Генеральный директор
2009	н/в	ООО «Газпром энергохолдинг»	Генеральный директор
2009	н/в	АО «Тюменская энергосбытовая компания»	Председатель Совета директоров
2009	2013	ПАО «Россети»	Член Совета директоров
2009	2013	ЗАО «Fortis Energy»	Член Правления
2010	2013	Фонд развития образования, науки и техники «Надежда»	Член Правления
2010	2012	ОАО «ТЭК Мосэнерго»	Член Правления
2010	2013	ЗАО «Кауно электрине»	Председатель Правления
2010	н/в	НП «Совет Производителей Энергии»	Член Наблюдательного совета, Председатель Наблюдательного совета
2011	н/в	ПАО «Интер РАО»	Член Совета директоров
2011	2015	ПАО «ФСК ЕЭС»	Член Совета директоров
2012	2017	ООО «Теплосбыт»	Член Совета директоров
2013	н/в	ПАО «МОЭК»	Член Совета директоров, Председатель Совета директоров
2013	2017	НП «Центр инновационных и энергетических технологий»	Член Наблюдательного совета
2014	2015	ЗАО «МРЭС» (с 20.10.2015 - АО «Газпром энергоремонт»)	Председатель Совета директоров
2014	2015	ЗАО «Газпром Армения»	Член Совета директоров
2015	н/в	ООО «ГЭХ Инжиниринг»	Председатель Совета директоров
2015	2016	ООО «Ситуационный центр ГЭХ» (до 14.06.2016 - ООО «ГЭХ Инжиниринг»)	Член Совета директоров
2017	2017	ООО «Адлерская ТЭС»	Генеральный директор

2017	н/в	ООО «Амурская ТЭС»	Член Совета директоров
------	-----	--------------------	------------------------

Хорев Андрей Викторович

Год рождения: 1972

Образование: высшее

Сведения о лице (группе лиц), выдвинувших кандидата в Совет директоров:

ООО «Газпром энергохолдинг»

Информация о наличии или отсутствии письменного согласия кандидата в Совет директоров

Общества: письменное согласие кандидата имеется

Сведения о соответствии кандидата в Совет директоров требованиям, предъявляемым к независимым директорам: на момент выдвижения кандидат соответствует всем требованиям, предъявляемым к независимым директорам.

Основное место работы: ЗАО «МонолитКапиталСтрой»

Занимаемая должность: Председатель Совета директоров

Должности, занимаемые за последние 7 лет и в настоящее время в т.ч. по совместительству:

Период		Наименование организации	Занимаемая должность
с	по		
2011	н/в	ЗАО «МонолитКапиталСтрой»	Председатель Совета директоров

Чуваев Александр Анатольевич

Год рождения: 1960

Образование: высшее

Сведения о лице (группе лиц), выдвинувших кандидата в Совет директоров:

Fortum Power and Heat Oy

Информация о наличии или отсутствии письменного согласия кандидата в Совет директоров

Общества: письменное согласие кандидата имеется

Сведения о соответствии кандидата в Совет директоров требованиям, предъявляемым к независимым директорам: на момент выдвижения кандидат не соответствовал требованиям, предъявляемым к независимым директорам. В случае его избрания в состав Совета директоров может быть признан независимым директором при условии принятия отдельного мотивированного решения Совета директоров Общества

Основное место работы: ПАО «Фортум»

Занимаемая должность: Генеральный директор

Должности, занимаемые за последние 7 лет и в настоящее время в т.ч. по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2009	н/в	ПАО «Фортум»	Генеральный директор, Член Совета директоров
2009	н/в	АО «УТСК»	Генеральный директор
2009	н/в	АО «ЧЭР»	Член Совета директоров
2009	н/в	Корпорация Fortum	Член Правления, Исполнительный Вице-президент Корпорации Fortum
2009	2017	ООО «Фортум Энергия»	Генеральный директор
2009	2012	ОАО «Монди СЛПК»	Член Совета директоров
2009	н/в	АО «УТСК»	Член Совета директоров, Председатель Совета директоров
2010	н/в	НП «Совет производителей энергии»	Член Наблюдательного совета
2010	н/в	ПАО «ТГК-1»	Член Совета директоров
2011	н/в	Челябинская региональная общественная организация «Российский союз промышленников и предпринимателей»	Член Союза

2011	н/в	Общероссийская общественная организация «Российский союз промышленников и предпринимателей»	Член союза
2012	н/в	АО «ЧЭР»	Генеральный директор
2013	2014	ООО «ТТЭЦ»	Генеральный директор
2014	н/в	Aggreko Eurasia LLC	Председатель Совета директоров
2014	н/в	Общероссийская общественная организация «Российский союз промышленников и предпринимателей»	Председатель комиссии по ЖКХ, Руководитель Координационного совета отделений промышленников и предпринимателей РСПП в Уральском Федеральном округе
2017	н/в	ООО «УК «Ветроэнергетика»	Член Совета директоров

Шаталов Игорь Игоревич

Год рождения: 1974

Образование: высшее

Сведения о лице (группе лиц), выдвинувших кандидата в Совет директоров:

ООО «Газпром энергохолдинг»

Информация о наличии или отсутствии письменного согласия кандидата в Совет директоров

Общества: письменное согласие кандидата имеется

Сведения о соответствии кандидата в Совет директоров требованиям, предъявляемым к независимым директорам: на момент выдвижения кандидат не соответствовал требованиям, предъявляемым к независимым директорам. В случае его избрания в состав Совета директоров может быть признан независимым директором при условии принятия отдельного мотивированного решения Совета директоров Общества

Основное место работы: ПАО «Газпром»

Занимаемая должность: Первый заместитель начальника Департамента

Должности, занимаемые за последние 7 лет и в настоящее время в т.ч. по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2002	2013	ТОО СП «Петроматик»	Директор
2004	2015	ПАО «Газпром»	Заместитель начальника Департамента
2006	н/в	Фонд «Газпромипотека»	Член Попечительского совета
2007	н/в	АО «Газпром газораспределение»	Член Совета директоров
2009	н/в	ОАО «Белгазпромбанк»	Член Совета директоров
2012	н/в	ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»	Член Наблюдательного совета
2014	н/в	ЗАО «Газпром Армения»	Член Совета директоров
2014	н/в	ЗАО «Северный научно-исследовательский институт гидротехники и мелиорации»	Член Совета директоров
2015	н/в	ПАО «ВНИПИгаздобыча»	Член Совета директоров
2015	н/в	АО «Гипроспецгаз»	Член Совета директоров
2015	н/в	ПАО «Газпром»	Первый заместитель начальника Департамента
2016	н/в	ПАО «ТГК-1»	Член Совета директоров
2016	н/в	Gazprom Holding Cooperatie U.A.	Член Наблюдательного совета
2017	н/в	ООО «Амурская ТЭС»	Член Совета директоров

Шацкий Павел Олегович

Год рождения: 1972

Образование: высшее

Сведения о лице (группе лиц), выдвинувших кандидата в Совет директоров:

ООО «Газпром энергохолдинг»

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

Сведения о соответствии кандидата в Совет директоров требованиям, предъявляемым к независимым директорам: на момент выдвижения кандидат не соответствовал требованиям, предъявляемым к независимым директорам. В случае его избрания в состав Совета директоров может быть признан независимым директором при условии принятия отдельного мотивированного решения Совета директоров Общества

Основное место работы: ООО «Газпром энергохолдинг»

Занимаемая должность: Первый заместитель Генерального директора

Должности, занимаемые за последние 7 лет и в настоящее время в т.ч. по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2008	н/в	ООО «Газпром энергохолдинг»	Первый заместитель Генерального директора
2009	н/в	ПАО «ОГК-2»	Член Совета директоров
2009	н/в	ПАО «Центрэнергохолдинг»	Член Совета директоров, Председатель Совета директоров
2009	2012	ОАО «ТЭК Мосэнерго»	Член Совета директоров
2010	2013	ОАО «РАО Энергетические системы Востока»	Член Совета директоров
2011	2017	ООО «Теплосбыт»	Член Совета директоров
2011	н/в	ООО «МРЭС Штокман»	Член Совета директоров, Председатель Совета директоров
2012	2015	ЗАО «Межрегион-Энергострой»	Член Совета директоров
2012	2014	ОАО «Россети»	Член Совета директоров
2013	н/в	ПАО «МОЭК»	Член Совета директоров
2013	2014	ООО «Теплоэнергоремонт»	Член Совета директоров
2013	2014	ООО «Спецавтотранс»	Член Совета директоров
2014	н/в	АО «Газпром энергоремонт» (до 20.08.2015 - ЗАО «МРЭС», до 20.10.2015 - ЗАО «Межрегионэнергогострой»)	Член Совета директоров
2015	н/в	ПАО «Мосэнерго»	Член Совета директоров
2015	н/в	ООО «Ситуационный центр ГЭХ» (до 14.06.2016 - ООО «ГЭХ Инжиниринг»)	Член Совета директоров, Председатель Совета директоров
2016	н/в	ПАО «ТГК-1»	Член Совета директоров
2017	н/в	ООО «Спецавтотранс»	Член Совета директоров
2017	н/в	ООО «Амурская ТЭС»	Председатель Совета директоров

Шевчук Александр Викторович

Год рождения: 1983

Образование: высшее

Сведения о лице (группе лиц), выдвинувших кандидата в Совет директоров:

ООО «Газпром энергохолдинг»

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

Сведения о соответствии кандидата в Совет директоров требованиям, предъявляемым к независимым директорам: на момент выдвижения в отношении кандидата Советом директоров Общества (протокол от 26.06.2017г. №1) принято решение о признании его независимым директором, несмотря на наличие у него формальных признаков связанности с существенным акционером Общества

Основное место работы: Ассоциация профессиональных инвесторов

Занимаемая должность: Исполнительный директор

Должности, занимаемые за последние 7 лет и в настоящее время в т.ч. по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2011	2012	ОАО «МРСК Северного Кавказа»	Член Совета директоров
2011	2012	ОАО «Волгоградгоргаз»	Член Совета директоров
2011	2012	ОАО «Уренгойтрубопроводстрой»	Член Совета директоров
2011	2014	ОАО «МРСК Центра»	Член Совета директоров
2011	2017	ПАО «МРСК Юга»	Член Совета директоров
2011	н/в	ПАО «МРСК Центра»	Член Совета директоров
2012	2016	ПАО «Мостотрест»	Член Совета директоров
2013	2014	ОАО «УАЗ»	Член Совета директоров
2013	н/в	АО «Роснано»	Член ревизионной комиссии
2013	н/в	ПАО «Ростелеком»	Член ревизионной комиссии
2014	н/в	Некоммерческая организация Ассоциация профессиональных инвесторов	Исполнительный директор
2014	н/в	ПАО «МРСК Центра и Приволжья»	Член Совета директоров
2015	н/в	ПАО «ОГК-2»	Член Совета директоров
2016	н/в	ОАО «МРСК Урала»	Член Совета директоров
2016	н/в	ПАО «МРСК Северо-Запада»	Член Совета директоров