



Информация (материалы), предоставляемая лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров МКПАО «ЭН+ ГРУП» (далее – «Общество») в 2021 г. (далее – «Собрание»), при подготовке к проведению Собрания¹

СОДЕРЖАНИЕ

Повестка дня Собрания.....	2
Проекты решений Собрания.....	3
Позиция и рекомендации совета директоров Общества по вопросам повестки дня Собрания	4
Оценка комитета по аудиту и рискам совета директоров Общества аудиторского заключения.....	8
Сведения о кандидатах в совет директоров Общества.....	9
Выписка из протокола № 34 заседания совета директоров Общества от 21 апреля 2021 года (решение о признании кандидата в совет директоров Общества независимым)	35
Заключение дирекции внутреннего аудита по вопросам оценки надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля в Обществе в 2020 г.	40

¹ Годовой отчет Общества за 2020 г. и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2020 отчетный год представлены в виде отдельных файлов.

Повестка дня Собрания

1. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 отчетный год.
3. Распределение прибыли и убытков по результатам 2020 отчетного года.
4. Избрание членов совета директоров Общества.
5. Утверждение аудитора Общества для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Проекты решений Собрания

Проект решения по вопросу 1 повестки дня «Утверждение годового отчета Общества за 2020 год»:

Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.

Проект решения по вопросу 2 повестки дня «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 отчетный год»:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 отчетный год.

Проект решения по вопросу 3 повестки дня «Распределение прибыли и убытков по результатам 2020 отчетного года»:

Чистую прибыль, полученную Обществом по итогам работы за 2020 год, не распределять, дивиденды по акциям за 2020 год не выплачивать.

Проект решения по вопросу 4 повестки дня «Избрание членов совета директоров Общества»:

Избрать состав совета директоров Общества в количестве 12 членов из списка кандидатур, утвержденного советом директоров Общества:

1. [•];
2. [•];
3. [•];
4. [•];
5. [•];
6. [•];
7. [•];
8. [•];
9. [•];
10. [•];
11. [•];
12. [•].

Проект решения по вопросу 5 повестки дня «Утверждение аудитора Общества для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности»:

Утвердить общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» аудитором Общества для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.

Позиция и рекомендации совета директоров Общества по вопросам повестки дня Собрания

1. По вопросу 1 повестки дня Собрания: «Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.»

Позиция:

В соответствии с п. 9.1 устава Общества на годовом общем собрании акционеров Общества должен быть решен вопрос об утверждении годового отчета Общества. При этом в соответствии с п. 28.6 устава Общества годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению советом директоров Общества не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества.

Совет директоров Общества рассмотрел и предварительно утвердил годовой отчет Общества за 2020 год 21 апреля 2021 г. (протокол № 34 от 21.04.2021).

Совет директоров Общества считает, что годовой отчет Общества за 2020 год достоверен и во всех существенных отношениях отражает сведения, подлежащие раскрытию в годовом отчете в соответствии с применимыми требованиями.

Рекомендация:

Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.

Предлагаемое решение основано на рекомендациях комитета по аудиту и рискам совета директоров Общества.

2. По вопросу 2 повестки дня Собрания: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 отчетный год.»

Позиция:

В соответствии с п. 9.1 устава Общества на годовом общем собрании акционеров Общества должен быть решен вопрос об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Комитет по аудиту и рискам совета директоров Общества предварительно рассмотрел годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 отчетный год, составленную по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ).

Совет директоров Общества предварительно утвердил годовую (бухгалтерскую) финансовую отчетность 21 апреля 2021 г. (протокол № 34 от 21.04.2021), а также ознакомился с аудиторским заключением, подготовленным аудитором Общества (АО «КПМГ») в отношении бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 отчетный год, составленной по РСБУ.

Полагаясь на заключение аудитора, совет директоров Общества считает, что бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2020 отчетный год, составленная по РСБУ, отражает достоверно во всех существенных отношениях его финансовое положение по состоянию на 31 декабря 2020 г., результаты его финансовой деятельности и движение денежных средств за период с 1 января 2020 г. по 31 декабря 2020 г. в соответствии с РСБУ.

Рекомендация:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 отчетный год.

Предлагаемое решение основано на рекомендациях комитета по аудиту и рискам совета директоров Общества.

3. По вопросу 3 повестки дня Собрания: «Распределение прибыли и убытков по результатам 2020 отчетного года.»

Позиция:

В соответствии с п. 9.1 устава Общества на годовом общем собрании акционеров Общества должен быть решен вопрос о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года.

При этом в соответствии с п. 7.2 устава Общества решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров Общества, однако размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного советом директоров Общества.

Совет директоров Общества считает, что в текущей нестабильной ситуации, вызванной пандемией COVID-19, не следует распределять прибыль, полученную Обществом по итогам работы за 2020 год. При принятии решения совет директоров Общества руководствуется принципами дивидендной политики Общества, сбалансированной между долгосрочными и краткосрочными интересами акционеров и реальной потребностью в инвестициях, а также учитывает потребность в ликвидности и планы развития Общества. Совет директоров Общества планирует возобновить выплату дивидендов, как только это позволят рыночные условия.

Рекомендация:

Чистую прибыль, полученную Обществом по итогам работы за 2020 год, не распределять, дивиденды по акциям за 2020 год не выплачивать.

4. По вопросу 4 повестки дня Собрания: «Избрание членов совета директоров Общества.»

Позиция:

В соответствии с п. 9.1 устава Общества на годовом общем собрании акционеров Общества должен быть решен вопрос об избрании совета директоров Общества.

В соответствии с п. 20.1 устава Общества количественный состав совета директоров Общества составляет 12 (двенадцать) человек.

Список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров Общества был определен советом директоров Общества 21 апреля 2021 г. (протокол № 34 от 21.04.2021) и включает следующих лиц:

1. Лорд Баркер;
2. Кристофер Бернем;
3. Тимур Фидаилевич Валиев;
4. Вадим Викторович Гераскин;
5. Анастасия Владимировна Горбатова;
6. Николас Джордан;
7. Джоан Макнотон;
8. Тэргуд Маршалл Мл.;
9. Елена Валериевна Несветаева;
10. Жанна Сергеевна Фокина;

11. Карл Хьюз;
12. Александр Валентинович Чмель;
13. Андрей Владимирович Шаронов;
14. Андрей Владимирович Яновский.

Комитет по назначениям совета директоров Общества провел анализ профессиональной квалификации и осуществил оценку независимости всех кандидатов в совет директоров Общества на основе имеющихся данных о кандидатах в совет директоров Общества.

Комитет по назначениям совета директоров Общества признал, что кандидаты в совет директоров Общества имеют безупречную деловую репутацию, обладают профессиональной квалификацией, знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений по вопросам, относящимся к компетенции совета директоров Общества, и требуемыми для эффективного осуществления его функций.

По результатам оценки соответствия кандидатов в совет директоров Общества критериям независимости, установленным Правилами листинга ПАО Московская Биржа и положениями Кодекса корпоративного управления², соответствуют 8 (восемь) кандидатов в совет директоров Общества:

1. Кристофер Бернем;
2. Николас Джордан;
3. Джоан Макнотон;
4. Тэргуд Маршалл Мл.;
5. Карл Хьюз;
6. Александр Валентинович Чмель;
7. Андрей Владимирович Шаронов;
8. Андрей Владимирович Яновский.

Кроме того, 21 апреля 2021 г. с учетом мотивированного обоснования совет директоров Общества признал независимым кандидатом в совет директоров Общества Жанну Сергеевну Фокину (протокол № 34 от 21.04.2021), несмотря на её связанность с Обществом (в соответствии с формальным критерием, установленным Правилами листинга ПАО Московская Биржа).

Таким образом, требования к составу совета директоров, установленные Правилами листинга ПАО Московская Биржа для эмитентов, чьи ценные бумаги включены в котировальный список первого уровня ПАО Московская Биржа, и предусматривающие, что количество независимых директоров должно составлять не менее одной пятой состава совета директоров и не может быть меньше трех, будут соблюдены.

Рекомендация:

Избрать состав совета директоров Общества в количестве 12 членов из списка кандидатур, утвержденного советом директоров Общества.

Предлагаемое решение основано на рекомендациях комитета по назначениям совета директоров Общества.

² Кодекс корпоративного управления, одобренный Банком России 21 марта 2014 г.

5. По вопросу 5 повестки дня Собрания: «Утверждение аудитора Общества для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.»

Позиция:

В соответствии с п. 9.1 устава Общества на годовом общем собрании акционеров Общества должен быть решен вопрос об утверждении аудитора Общества для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.

На основании рекомендаций комитета по аудиту и рискам совета директоров Общества годовому общему собранию акционеров Общества в качестве кандидатуры аудитора предлагается общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (ОГРН: 1027739707203, ИНН: 7709383532, члена саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество», основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций: 12006020327) (далее – «ООО «Эрнст энд Янг»).

Комитет по аудиту и рискам совета директоров Общества провел оценку независимости, объективности и отсутствия конфликта интересов ООО «Эрнст энд Янг». При проведении оценки комитет по аудиту и рискам совета директоров Общества принял во внимание соответствующие профессиональные и нормативно-правовые требования. По результатам оценки ООО «Эрнст энд Янг» было признано соответствующим принципам независимости, объективности. Также было признано отсутствие конфликта интересов.

21 апреля 2021 г. (протокол № 34 от 21.04.2021) совет директоров Общества рекомендовал годовому общему собранию акционеров Общества утвердить ООО «Эрнст энд Янг» аудитором Общества для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, а также утвердил ООО «Эрнст энд Янг» аудитором Общества для аудита финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

Выбор ООО «Эрнст энд Янг» обусловлен тем, что ООО «Эрнст энд Янг» является одним из лидеров по предоставлению аудиторских услуг в России и одной из крупнейших аудиторских компаний мира. Наличие единого аудитора по российской и международной отчетности позволяет выработать единый подход к аудиту и применять имеющиеся знания и опыт в ходе проведения аудиторской проверки и, соответственно, снизить затраты Общества. Соблюдение ООО «Эрнст энд Янг» международных стандартов аудита, а также этических требований в части аудиторской независимости обеспечивает высокое качество проведения и конфиденциальность аудиторской проверки.

Рекомендация:

Утвердить общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» аудитором Общества для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, подготовленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.

Предлагаемое решение основано на рекомендациях комитета по аудиту и рискам совета директоров Общества.

Оценка комитета по аудиту и рискам совета директоров Общества аудиторского заключения

Рассмотрев годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 отчетный год, подготовленную в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, и безусловно положительное заключение аудитора Общества, АО «КПМГ», комитет по аудиту и рискам совета директоров Общества подтверждает свое принятие аудиторского заключения АО «КПМГ» и предлагает совету директоров Общества предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 отчетный год и представить ее на утверждение годового Общего собрания акционеров Компании.

Сведения о кандидатах в совет директоров Общества



Лорд Баркер

Исполнительный председатель совета директоров МКПАО «ЭН+ ГРУП»

Год рождения: **1966**

Образование: **Роял Холлоуэй, Лондонский университет, Бакалавр с отличием, 1987 г.**

Лондонская Бизнес Школа, Программа по корпоративным финансам, 1991 г.

Сведения о занимаемых кандидатом должностях за последние 5 лет и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2019	настоящее время	МКПАО «ЭН+ ГРУП»	Исполнительный председатель совета директоров
2019	2019	ЭН+ ГРУП ПЛС	Исполнительный председатель совета директоров
2018	настоящее время	Куеркус Эссет Селекшн СаРЛ	Председатель
2017	2019	ЭН+ ГРУП ПЛС	Независимый неисполнительный председатель совета директоров
2017	2019	Имприматер Кэпитал Лимитед	Председатель
2016	настоящее время	Палата Лордов Великобритании	Член Палаты Лордов
2016	настоящее время	Павильон Де Ла Варр	Трасти
2015	2018	Фонд защиты окружающей среды (Европа)	Трасти
2015	2018	Организация по борьбе с изменением климата	Трасти

Лорд Баркер был членом Палаты общин парламента Великобритании с 2001 по 2015 год.

С 2010 по 2014 год занимал должность государственного министра энергетик и изменения климата Великобритании в кабинете премьер-министра Дэвида Кэмерона. Срок его пребывания в этой должности стал самым продолжительным среди коллег. В августе 2015 года лорд Баркер стал пожизненным пэром, а с октября 2015 года является членом Палаты лордов парламента Великобритании.

До начала успешной политической карьеры лорд Баркер приобрел обширный опыт ведения бизнеса в области энергетик, сделок слияний и поглощений, корпоративных финансов, взаимодействия с инвесторами, а также в области прямых инвестиций.

Лорд Баркер получил образование в колледже Лансинг, Лондонском университете и Лондонской школе бизнеса.

Судимостей за преступления в сфере экономики и преступления против государственной власти не имеет.

Доли участия в уставном капитале Общества не имеет.

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, не имеет.

Выдвинут для избрания в совет директоров МКПАО «ЭН+ ГРУП» советом директоров Общества.

Письменное согласие на избрание членом совета директоров МКПАО «ЭН+ ГРУП» имеется.



Кристофер Бернем

Независимый неисполнительный директор, старший независимый директор МКПАО «ЭН+ ГРУП»

Год рождения: **1956**

Образование: **Университет Вашингтона и Ли, Бакалавр гуманитарных наук, 1980 г.**
Гарвард Кеннеди Скул, Магистр в области государственного управления, 1990 г.

Сведения о занимаемых кандидатом должностях за последние 5 лет и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2020	настоящее время	Совет по оборонному бизнесу	Член совета
2019	настоящее время	МКПАО «ЭН+ ГРУП»	Независимый неисполнительный директор
2019	настоящее время	МКПАО «ЭН+ ГРУП»	Старший независимый директор
2019	настоящее время	МКПАО «ОК РУСАЛ»	Независимый неисполнительный директор
2018	настоящее время	Институт надежности пенсионных фондов (Institute for Pension Fund Integrity)	Президент
2017	настоящее время	БЛЮ ВОТЕР ДЕФЕНС	Член совета директоров
2013	настоящее время	Кембридж Глобал Кэпитал, ЛЛС	Главный исполнительный директор
2013	настоящее время	Кембридж Глобал Эдвайзорс, ЛЛС	Председатель совета директоров
2013	настоящее время	Кембридж Глобал Кэпитал, ЛЛС	Председатель совета директоров

Кристофер Бернем построил блестящую карьеру в области государственного управления, на дипломатической службе, а также в банковском секторе и на рынке прямых инвестиций.

Он признанный эксперт мирового уровня в вопросах отчетности и обеспечения прозрачности, занимавший должности заместителя Генерального секретаря ООН по вопросам управления, исполняющего обязанности заместителя Государственного секретаря по вопросам управления, помощника Государственного секретаря США по управлению ресурсами и финансового директора Государственного департамента США.

Кристофер Бернем занимает должности председателя и генерального директора компании Кембридж Глобал Кэпитал, основателем которой он является. Он также занимал должность вице-председателя и управляющего директора Дойче Эссет Менеджмент.

Кристофер Бернем получил образование в Джорджтаунском университете в рамках программы по изучению вопросов национальной безопасности, закончил Университет Вашингтона и Ли, а также Гарвардский университет, получив в 1990 году степень магистра государственного и муниципального управления.

Судимостей за преступления в сфере экономики и преступления против государственной власти не имеет.

Требованиям, предъявляемым к независимым директорам МКПАО «ЭН+ ГРУП», соответствует.

Доли участия в уставном капитале Общества не имеет.

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, не имеет.

Выдвинут для избрания в совет директоров МКПАО «ЭН+ ГРУП» советом директоров Общества.

Письменное согласие на избрание членом совета директоров МКПАО «ЭН+ ГРУП» имеется.



Тимур Фидаилевич Валиев

Неисполнительный директор

Год рождения: **1979**

Образование: **Юридический факультет МГУ им. М. Ломоносова (с отличием)**

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2019	настоящее время	Адвокатская палата г. Москвы	Адвокат
2018	2019	ЮК РУСАЛ Плс	Неисполнительный директор
2018	2019	ЭН+ ГРУП ПЛС	Исполнительный директор
2013	2019	ЭН+ ГРУП ПЛС	Главный юрист

Тимур Валиев имеет большой профессиональный опыт в области судебной и договорной работы, юридического сопровождения слияний и поглощений, создания совместных предприятий.

До своей карьеры в ЭН+ ГРУП ПЛС Тимур Валиев был директором по международным проектам и слияниям и поглощениям в компании «Базовый элемент». Прежде чем присоединиться к компании «Базовый элемент» Тимур Валиев работал в международной юридической компании «Дьюи энд ЛеБоф», юридическом департаменте «ТНК-ВР», а также ряде российских консалтинговых компаний.

Судимостей за преступления в сфере экономики и преступления против государственной власти не имеет.

Доля участия в уставном капитале Общества: 64 обыкновенные акции.

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, не имеет.

Выдвинут для избрания в совет директоров МКПАО «ЭН+ ГРУП» советом директоров Общества.

Письменное согласие на избрание членом совета директоров МКПАО «ЭН+ ГРУП» имеется.



Вадим Викторович Гераскин

Неисполнительный директор МКПАО «ЭН+ ГРУП»

Год рождения: **1968**

Образование: **Физический факультет МГУ им. М. Ломоносова, специальность «Физика», 1993 г.**

Сведения о занимаемых кандидатом должностях за последние 5 лет и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2020	настоящее время	Правительственная комиссия по транспорту	Член комиссии
2019	настоящее время	МКПАО «ЭН+ ГРУП»	Неисполнительный директор
2019	настоящее время	ПАО «ГАЗ»	Председатель Совета директоров
2018	2018	ЗАО «РУСАЛ Глобал Менеджмент Б.В.»	Советник
2016	настоящее время	Фонд развития теоретической физики и математики «БАЗИС»	Член Совета Фонда
2015	настоящее время	Президиум СРО НП «Совет операторов железнодорожного транспорта»	Член Президиума
2014	настоящее время	Правительственная комиссия по транспорту	Председатель Совета потребителей по вопросам деятельности ФГУП «Росморпорт» и его ДЗО при Правительственной комиссии по транспорту

2013	настоящее время	Правительственная комиссия по транспорту	Член Совета потребителей по вопросам деятельности ОАО «РЖД» и его ДЗО при Правительственной комиссии по транспорту
2012	настоящее время	ООО «Компания «Базовый элемент»	Заместитель Генерального директора по связям с государственными органами

Вадим Гераскин имеет обширный опыт в области связей с государственными органами как на региональном, так и на федеральном уровне.

С сентября 2012 года является заместителем генерального директора по связям с государственными органами ООО «Компания «Базовый элемент», где активно участвует в реализации программ социально-экономического развития в регионах деятельности компании.

До прихода в компанию «Базовый элемент» Вадим Гераскин в течение восьми лет возглавлял в РУСАЛ дирекцию по работе с естественными монополиями, а до этого руководил дирекцией транспорта и логистики и департаментом транспорта РУСАЛ. С 1997 по 2000 год занимал должность генерального директора компании «Зарубежконтракт», работающей на рынке цветных металлов. С 1993 по 1997 год работал в компании «АлюминПродукт».

Вадим Гераскин окончил Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова по специальности «физика».

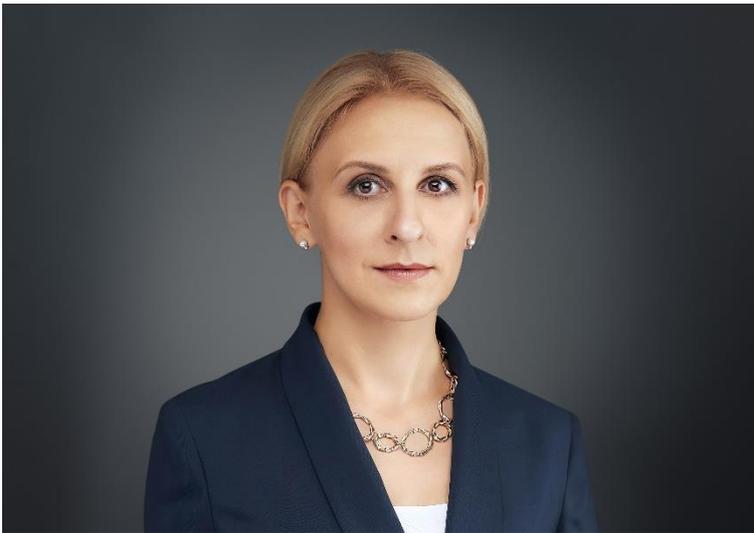
Судимостей за преступления в сфере экономики и преступления против государственной власти не имеет.

Доли участия в уставном капитале Общества не имеет.

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, не имеет.

Выдвинут для избрания в совет директоров МКПАО «ЭН+ ГРУП» акционером, владеющим более 2% процентов голосующих акций Общества.

Письменное согласие на избрание членом совета директоров МКПАО «ЭН+ ГРУП» имеется.



Анастасия Владимировна Горбатова

Неисполнительный директор МКПАО «ЭН+ ГРУП»

Год рождения: **1979**

Образование: **Московский государственный институт международных отношений (Университет), Юрист-международник со знанием иностранных языков, 2003 г.**

Сведения о занимаемых кандидатом должностях за последние 5 лет и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2019	настоящее время	МКПАО «ЭН+ ГРУП»	Неисполнительный директор
2015	настоящее время	ООО «Компания «Базовый Элемент»	Начальник Управления сопровождения международных проектов

Анастасия Горбатова занимает должность руководителя департамента слияний и поглощений и международных проектов компании «Базовый элемент», к которой она присоединилась в 2013 году.

Анастасия имеет около 20 лет опыта работы в ведущих юридических фирмах и ключевых российских компаниях из списка «голубых фишек», выступала в качестве консультанта по многомиллиардным международным сделкам в сферах слияний и поглощений, EPC и корпоративных финансов, а также на рынках капитала.

Анастасия Горбатова окончила Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) по специальности «юриспруденция» (с отличием).

Судимостей за преступления в сфере экономики и преступления против государственной власти не имеет.

Доли участия в уставном капитале Общества не имеет.

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, не имеет.

Выдвинута для избрания в совет директоров МКПАО «ЭН+ ГРУП» акционером, владеющим более 2% процентов голосующих акций Общества. Письменное согласие на избрание членом совета директоров МКПАО «ЭН+ ГРУП» имеется.



Николас Джордан

Независимый неисполнительный директор МКПАО «ЭН+ ГРУП»

Год рождения: **1959**

Образование: **Университет Бостон, Бакалавр гуманитарных наук, 1981 г.**

Сведения о занимаемых кандидатом должностях за последние 5 лет и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2021	настоящее время	АйТиАй Кэпитал Лимитед	Неисполнительный директор
2019	настоящее время	МКПАО «ЭН+ ГРУП»	Независимый неисполнительный директор
2019	настоящее время	МКПАО «ОК РУСАЛ»	Независимый неисполнительный директор
2018	2018	БИГ Юн Лимитед	Исполнительный председатель
2018	2018	БИГ Юн Лимитед	Неисполнительный председатель
2016	2017	СпотКап ГМБХ	Член совета
2016	2017	Диджитал Файненс Интернейшнл	Главный исполнительный директор
2015	2017	Финстар Файненшл Груп	Главный исполнительный директор
2015	2017	4финанс Груп С.А.	Член наблюдательного совета
2015	2017	4финанс Лтд	Председатель наблюдательного совета
2015	2017	Американская Торговая Палата, Инк.	Член совета

Николас Джордан более 30 лет занимает руководящие должности в ведущих мировых финансовых организациях.

Николас Джордан является Неисполнительным директором в АйТиАй Кэпитал. Его предшествующий опыт включал должности председателя наблюдательного совета 4финанс Груп С.А. генеральным директором Финстар Файненшл Груп, одним из руководителей Голдман Сакс в России и генеральным директором подразделения ЮБиЭс Груп ЭйДжи в России и СНГ.

Более 10 лет Николас Джордан проработал в Дойче Банк, став в итоге вице-председателем и руководителем российского подразделения, где в его сферу ответственности входил контроль за подразделениями торговых операций на рынке ценных бумаг и управления активами.

Имеет степень бакалавра политологии Бостонского университета.

Судимостей за преступления в сфере экономики и преступления против государственной власти не имеет.

Требованиям, предъявляемым к независимым директорам МКПАО «ЭН+ ГРУП», соответствует.

Доли участия в уставном капитале Общества не имеет.

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, не имеет.

Выдвинут для избрания в совет директоров МКПАО «ЭН+ ГРУП» советом директоров Общества.

Письменное согласие на избрание членом совета директоров МКПАО «ЭН+ ГРУП» имеется.



Джоан Макнотон

Независимый неисполнительный директор МКПАО «ЭН+ ГРУП»

Год рождения: **1950**

Образование: **Уорикский Университет, Бакалавр (с отличием), 1972 г.**

Сведения о занимаемых кандидатом должностях за последние 5 лет и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2019	настоящее время	МКПАО «ЭН+ ГРУП»	Независимый неисполнительный директор
2017	2019	Энерджи Сейвинг Траст	Неисполнительный директор
2018	настоящее время	Институт Грэнтэма	Член консультационного совета
2016	настоящее время	Климатическая группа	Председатель совета трасти
2016	настоящее время	Всемирный Энергетический Совет	Почетный председатель
2016	настоящее время	Энджи ЮКей	Член стратегического консультационного совета
2015	настоящее время	Новая энергетическая коалиция Европы	Председатель консультативного совета
2015	настоящее время	Центр новых энергетических технологий при Университетском колледже Лондона	Член консультационного совета
2014	2020	Институт Джеймса Хаттона	Неисполнительный директор

2014	настоящее время	Совместный институт стратегического анализа в области энергетики (при Национальной лаборатории по изучению возобновляемой энергии, Колорадо, США)	Член консультационного совета
2014	2020	Паверфул Вимэн	Член совета
2014	2018	Уорикский Университет	Член совета
2014	настоящее время	Научно-исследовательский центр энергетики Великобритании	Член консультационного совета
2010	2016	Всемирный Энергетический Совет («Трилемма», проект по ежегодной оценке энергетической политики стран)	Исполнительный председатель

В настоящее время Джоан Макнотон занимает должность председателя Климатической группы и консультативного совета Новой энергетической коалиции Европы. Является членом стратегического консультативного совета Энджи ЮКей, Института Грэнтэма при Имперском колледже и Лондонской школы экономики.

Ранее занимала должности председателя правления Международного энергетического агентства, исполнительного председателя проекта «Энергетическая трилемма» Всемирного энергетического совета, а также входила в состав правления множества коммерческих и образовательных организаций.

До 2007 года Джоан Макнотон занимала целый ряд должностей в составе правительства Великобритании. В качестве генерального директора Департамента по энергетике Джоан Макнотон играла важную роль в формировании энергетической политики Великобритании, включая руководство разработкой Плана действий по развитию возобновляемых источников энергии, одобренного в 2005 году на саммите «Большой восьмерки» в Глениглс.

Судимостей за преступления в сфере экономики и преступления против государственной власти не имеет.

Требованиям, предъявляемым к независимым директорам МКПАО «ЭН+ ГРУП», соответствует.

Доли участия в уставном капитале Общества не имеет.

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, не имеет.

Выдвинут для избрания в совет директоров МКПАО «ЭН+ ГРУП» советом директоров Общества.

Письменное согласие на избрание членом совета директоров МКПАО «ЭН+ ГРУП» имеется.



Елена Валериевна Несветаева

Неисполнительный директор МКПАО «ЭН+ ГРУП»

Год рождения: **1971**

Образование: **Сыктывкарский государственный университет, Экономика и социология труда, 1994 г.**

Академия народного хозяйства при Правительстве РФ, Топ-менеджер, 2001 г.

Сведения о занимаемых кандидатом должностях за последние 5 лет и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2019	настоящее время	МКПАО «ЭН+ ГРУП»	Неисполнительный директор
2016	настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью «Компания «Базовый Элемент»	Директор инвестиционного департамента
2015	2016	Общество с ограниченной ответственностью «Компания «Базовый Элемент»	Исполняющий обязанности директора инвестиционного департамента

Елена Несветаева обладает обширным опытом работы в инвестиционном и банковском секторах. В настоящее время она возглавляет Инвестиционный департамент в компании «Базовый Элемент», к которой присоединилась в 2009 году. В компании «Базовый Элемент» Елена руководит инвестиционными проектами и портфелем инвестиций компании, а также отвечает за развитие инвестиционной стратегии группы, оценку активов, управление проектами по приобретению активов и поддержку сделок слияния и поглощения.

Ранее работала в банковском секторе и в крупном лесоперерабатывающем холдинге.

Елена Несветаева окончила с отличием экономический факультет Сыктывкарского государственного университета, Российскую академию народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации, а также Институт бизнеса и делового администрирования по специальности «менеджмент».

Судимостей за преступления в сфере экономики и преступления против государственной власти не имеет.

Доли участия в уставном капитале Общества не имеет.

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, не имеет.

Выдвинута для избрания в совет директоров МКПАО «ЭН+ ГРУП» акционером, владеющим более 2% процентов голосующих акций Общества.

Письменное согласие на избрание членом совета директоров МКПАО «ЭН+ ГРУП» имеется.



Тэргуд Маршалл Мл.

Независимый неисполнительный директор

Год рождения: **1956**

Образование: **Университет Вирджинии, бакалавр гуманитарных наук, 1978 г.**
Университет Вирджинии, доктор юриспруденции, 1978 г.

Сведения о занимаемых кандидатом должностях за последние 5 лет и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2021	настоящее время	ДиЭрБи Кэпитал ЛЛС	Неисполнительный директор
2021	настоящее время	Институт государственной и глобальной политики Шварценеггера	Трасти
2017	настоящее время	Юридический центр кампании	Трасти
2016	настоящее время	Коттедж президента Линкольна	Трасти
2014	настоящее время	ДиСи Грэйс	Трасти
2014	2019	Морган Льюис ЛЛП	Партнер
2012	настоящее время	Дженеско Инк.	Неисполнительный директор
2007	настоящее время	Зэ Фёд Вэй	Трасти
2002	настоящее время	КорСивик Инк.	Неисполнительный директор

Тэргуд Маршалл Мл. работает на стыке права, бизнеса и политики. Имеет опыт работы в юриспруденции, занимал руководящие должности на государственной службе и входит в состав органов управления ряда коммерческих и некоммерческих организаций.

Опыт работы Тэргуда в составе органов управления охватывает большую часть его профессиональной карьеры. Этот опыт включал в себя членство в совете директоров двух компаний, торгуемых на Нью-Йоркской фондовой бирже, одна из которых является государственным подрядчиком, а другая работает в сфере розничной торговли одеждой и обувью. Он был членом правления Почтовой службы Соединенных Штатов и одной из крупнейших в мире благотворительных организаций – Фонда Форда. Тэргуд занимал наиболее высокие должности на государственной службе и хорошо знаком с государственной политикой и процессом регулирования. Он имеет обширный опыт работы в области корпоративного управления, этики и управления рисками, а также работал в комитетах по аудиту и корректировал работу органов управления в ответ на судебные разбирательства, инициированные акционерами.

В течение почти двух десятилетий работы в качестве партнера международной юридической фирмы Тэргуд представлял интересы свидетелей и компаний, участвовавших в проводимых Конгрессом США расследованиях, а также консультировал клиентов, занимавшихся государственной политикой. Он разработал руководство по соблюдению этических норм и корпоративному управлению, а также разрабатывал стратегии в области соблюдения законодательных и нормативных требований для своих клиентов в области корпоративных слияний, профессионального и любительского спорта, коммерческой авиации, коммунального и банковского регулирования, фармацевтики и реформ законодательства.

Тэргуд проработал в каждой из ветвей государственной власти США. Он был членом высшего аппарата Белого дома при администрации Клинтона, занимая должность помощника президента и секретаря кабинета министров с 1997 по 2001 годы. В этой должности он был представителем президента Клинтона по работе с органами исполнительной власти. Он был членом президентского совета по управлению и преемственности в правительственной команде, а также координировал действия Белого дома в отношении стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций на транспорте, включая авиакатастрофы. Тэргуд был сопредседателем олимпийской рабочей группы Белого дома и координировал участие федерального правительства в подготовке к олимпийским и паралимпийским играм 2000 года в Сиднее и 2002 года в Солт-Лейк-Сити.

До своего назначения в качестве секретаря кабинета министров Тэргуд был директором по законодательным вопросам и заместителем советника вице-президента Эла Гора. Это назначение включало в себя должность в руководящем аппарате Сената. Он играл ведущую роль в широком спектре законодательных инициатив на протяжении всего первого срока работы администрации Клинтона. До этого он был советником судебного комитета и комитета по торговле, науке и транспорту Сената США, а также комитета по делам Правительства, где он работал директором по персоналу и главным советником сенатора Эла Гора. В Конгрессе США он занимался такими вопросами как антимонопольное законодательство, уголовный процесс, корпоративные преступления, страхование, интеллектуальная собственность, телекоммуникации, защита прав потребителей, транспортная безопасность и ответственность за продукцию.

Тэргуд начал свою юридическую карьеру в качестве помощника окружного судьи США Баррингтона Д. Паркера из Окружного суда США по округу Колумбия, работая над целым перечнем дел, включая Соединенные Штаты против Би энд Оу Рейлпроуд и Соединенные Штаты против Джона В. Хинкли. По завершении своей работы в качестве помощника судьи и до начала карьеры в Конгрессе США, он работал в области юриспруденции в Вашингтоне, округ Колумбия.

Судимостей за преступления в сфере экономики и преступления против государственной власти не имеет.

Доли участия в уставном капитале Общества не имеет.

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, не имеет.

Выдвинута для избрания в совет директоров МКПАО «ЭН+ ГРУП» акционером, владеющим более 2% процентов голосующих акций Общества.

Письменное согласие на избрание членом совета директоров МКПАО «ЭН+ ГРУП» имеется.



Жанна Фокина

Независимый неисполнительный директор

Год рождения: **1978**

Образование: **ФГОУВПО «Сибирский федеральный университет, Инженер, 2009 г.**

Сведения о занимаемых кандидатом должностях за последние 5 лет и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2017	настоящее время	АО «РУСАЛ Красноярск»	Начальник отдела экологии
2013	2017	Управление Росприроднадзора по Красноярскому краю	Главный специалист-эксперт отдела государственной экологической экспертизы и нормирования

До начала карьеры эколога на АО «РУСАЛ Красноярск» Жанна Фокина приобрела опыт работы в контрольно-надзорных органах по охране окружающей среды, в том числе по областям: охрана атмосферного воздуха, обращение с отходами, использование и охрана водных объектов, охрана и использование особо охраняемых природных территорий.

Судимостей за преступления в сфере экономики и преступления против государственной власти не имеет.

Признана независимым кандидатом в члены совета директоров на основании решения совета директоров Общества (протокол № 34 от 21 апреля 2021).

Доли участия в уставном капитале Общества не имеет.

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, не имеет.

Выдвинута для избрания в совет директоров МКПАО «ЭН+ ГРУП» акционером, владеющим более 2% процентов голосующих акций Общества. Письменное согласие на избрание членом совета директоров МКПАО «ЭН+ ГРУП» имеется.



Карл Хьюз

Независимый неисполнительный директор МКПАО «ЭН+ ГРУП»

Год рождения: **1962**

Образование: **Колледж Святого Петра (Оксфордский Университет), Философия, Политика и Экономика, Бакалавр, 1983 г.; Магистр, 1987 г.**

Сведения о занимаемых кандидатом должностях за последние 5 лет и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2019	настоящее время	МКПАО «ЭН+ ГРУП»	Независимый неисполнительный директор
2019	настоящее время	ВАЙТЛЕНДС КОЛЛЕДЖ ФАУНДЕЙШН	Директор
2018	настоящее время	Независимый форум председателей аудиторского комитета	Член Совета
2018	настоящее время	Премьер Кристиан Медиа Траст	Директор и Трасти
2018	настоящее время	Ламбетская конференция	Директор и Трасти
2017	настоящее время	ЭнКвест ПЛС	Неисполнительный директор
2015	настоящее время	Энергетический институт	Член Финансового и Аудиторского комитета
2015	настоящее время	Колледж Святого Петра (Оксфордский Университет)	Член Комиссии по развитию
2015	настоящее время	Генеральный Синод Церкви Англии	Член
2015	настоящее время	Архиепископский Совет Церкви Англии	Заместитель Председателя Финансового комитета
2015	настоящее время	Архиепископский Совет Церкви Англии	Председатель Комитета по инвестициям

2015	настоящее время	СиДиЭйч СЕРВИСЕЗ ЛИМИТЕД	Директор
------	-----------------	--------------------------	----------

На протяжении своей профессиональной карьеры Карл Хьюз специализировался на нефтегазовой отрасли, горнодобывающем и жилищно-коммунальном секторах. В 1983 году он присоединился к аудиторской компании «Артур Андерсен», где в 1993 году стал партнером. Он осуществлял руководство британской энергетической и ресурсной отраслевой практикой в «Артур Андерсен» в 1999 году, а в 2002 году возглавил аналогичное направление в «Делойт». После ухода в 2015 году с должности партнера «Делойт» в Великобритании Карл Хьюз работал в качестве вице-председателя, старшего партнера по аудиту и руководителя международного энергетического и ресурсного направления компании.

Карл Хьюз занимает ряд постов как в бизнес-среде, так и в благотворительных организациях. Он является неисполнительным директором и председателем комитета по аудиту «ЭНКвест ПЛС»; членом комитета по финансам и аудиту Энергетического института; членом совета Независимого форума председателей комитетов по аудиту в Великобритании; членом Генерального синода англиканской церкви; заместителем председателя финансового комитета и председателем инвестиционного комитета Архиепископского совета.

Имеет степень магистра философии, политических и экономических наук Оксфордского университета, является членом Института присяжных бухгалтеров в Англии и Уэльсе и членом Энергетического института.

Судимостей за преступления в сфере экономики и преступления против государственной власти не имеет.

Требованиям, предъявляемым к независимым директорам МКПАО «ЭН+ ГРУП», соответствует.

Карл Дэвид Хьюз владеет 5 000 ГДР Общества, которые он приобрел 3 апреля 2020 года.

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, не имеет.

Выдвинут для избрания в совет директоров МКПАО «ЭН+ ГРУП» советом директоров Общества.

Письменное согласие на избрание членом совета директоров МКПАО «ЭН+ ГРУП» имеется.



Александр Валентинович Чмель

Независимый неисполнительный директор МКПАО «ЭН+ ГРУП»

Год рождения: **1956**

Образование: **Ленинградский институт советской торговли, Экономист, 1980 г.**
Ленинградский политехнический институт, Теория и методы принятия оптимальных инженерных решений, 1986 г.

Сведения о занимаемых кандидатом должностях за последние 5 лет и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2019	настоящее время	МКПАО «ЭН+ ГРУП»	Независимый неисполнительный директор
2018	2021	ООО «Спенсер Стюарт Интернэшнл»	Старший советник по работе с советами директоров
2018	2018	ООО фирма «Торговый Дом Ярмарка»	Член совета директоров
2015	2017	ПАО «Высочайший»	Член Совета Директоров
2014	2016	Московская школа управления «СКОЛКОВО»	Директор программ корпоративного обучения
2014	2016	Московская школа управления «СКОЛКОВО»	Профессор практики
2013	2019	Ассоциация профессиональных директоров АНД	Член Наблюдательного совета
2013	2016	ПАО «Энел Россия»	Член Совета Директоров

Александр Чмель обладает обширным опытом работы в качестве независимого директора, председателя и члена комитетов по аудиту российских публичных компаний, в том числе ПАО «Энел Россия», ПАО «ЧТПЗ» и ПАО «Высочайший» (GV Gold).

За свою карьеру господин Чмель 22 года работал на руководящих должностях в компании PricewaterhouseCoopers, а также был адъюнкт-профессором и директором по

корпоративным программам на кафедре подготовки руководителей Московской школы управления «Сколково».

В 2016, 2019 и 2020 годах Александр Чмель вошел в список 50 лучших независимых директоров России, составляемый в рамках всероссийского рейтинга «Директор года». Дипломированный директор Института директоров Великобритании.

Судимостей за преступления в сфере экономики и преступления против государственной власти не имеет.

Требованиям, предъявляемым к независимым директорам МКПАО «ЭН+ ГРУП», соответствует.

Доли участия в уставном капитале Общества не имеет.

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, не имеет.

Выдвинут для избрания в совет директоров МКПАО «ЭН+ ГРУП» советом директоров Общества.

Письменное согласие на избрание членом совета директоров МКПАО «ЭН+ ГРУП» имеется.



Андрей Владимирович Шаронов

Независимый неисполнительный директор МКПАО «ЭН+ ГРУП»

Год рождения: **1964**

Образование: **Уфимский ордена Ленина авиационный институт, Инженер-электромеханик, 1986 г.**

Российская академия государственной службы при президенте РФ, Юрист, Советник-эксперт по правовым вопросам рыночной экономики, 1996 г.

Сведения о занимаемых кандидатом должностях за последние 5 лет и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2021	настоящее время	Некоммерческая организация Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий (Фонд «Сколково»)	Член Совета директоров
2020	настоящее время	ПАО «Россети»	Независимый директор
2020	настоящее время	Некоммерческая организация Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий (Фонд «Сколково»)	Председатель Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров
2019	настоящее время	МКПАО «ЭН+ ГРУП»	Независимый неисполнительный директор
2018	настоящее время	АО «Медицина»	Председатель Совета директоров
2017	настоящее время	ПАО «ФосАгро»	Член Совета директоров
2016	настоящее время	Московская школа управления «СКОЛКОВО»	Президент
2016	настоящее время	Ассоциация «Сколково»	Исполнительный директор

2016	настоящее время	Фонд «Сколково»	Директор
2015	2017	ОАО «Росгеология»	Член Совета директоров
2015	2018	Банк ВТБ (ПАО)	Член наблюдательного совета
2014	настоящее время	ПАО «Совкомфлот»	Член Совета директоров
2014	настоящее время	ООО «УК «НТС»	Независимый Председатель Совета директоров
2014	настоящее время	АНО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ ЛИДЕРОВ БИЗНЕСА»	Председатель Попечительского совета
2014	2019	ПАО «НОВАТЭК»	Независимый член Совета директоров
2013	2016	Московская школа управления «СКОЛКОВО»	Ректор
2013	2016	АО УК «Эко-Система»	Член Совета директоров
2009	настоящее время	Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»	Профессор (по внешнему совместительству) департамента финансов Факультета экономических наук

Андрей Шаронов является президентом Московской школы управления «Сколково», председателем совета директоров в Управляющей компании «НефтеТрансСервис», а также входит в состав советов директоров ряда других компаний.

Андрей Шаронов был народным депутатом СССР, возглавлял Государственный комитет Российской Федерации по делам молодежи, занимал ряд должностей в Министерстве экономического развития и торговли Российской Федерации, был управляющим директором и председателем совета директоров инвестиционной компании «Тройка Диалог», заместителем мэра в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики, председателем Региональной энергетической комиссии, возглавлял исполнительные комитеты АНО «Московский урбанистический форум» и форума «Открытые инновации».

Окончил Уфимский государственный авиационный технический университет и Российскую академию государственной службы при Президенте Российской Федерации, имеет степень кандидата социологических наук.

Судимостей за преступления в сфере экономики и преступления против государственной власти не имеет.

Требованиям, предъявляемым к независимым директорам МКПАО «ЭН+ ГРУП», соответствует.

Доли участия в уставном капитале Общества не имеет.

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, не имеет.

Выдвинут для избрания в совет директоров МКПАО «ЭН+ ГРУП» советом директоров Общества. Письменное согласие на избрание членом совета директоров МКПАО «ЭН+ ГРУП» имеется.



Андрей Владимирович Яновский

Независимый неисполнительный директор МКПАО «ЭН+ ГРУП»

Год рождения: **1966**

Образование: **Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет), Химия, 1985г.**

Рижское высшее военное училище, Социальная психология, 1990г.

Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов, Бухучет и налогообложение, Бухучет и налогообложение для малого бизнеса, 1992г.

Кингстонский университет, МВА, Стратегический менеджмент, 2007г.

Сведения о занимаемых кандидатом должностях за последние 5 лет и в настоящее время, в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2020	Настоящее время	МКПАО «ЭН+ ГРУП»	Независимый неисполнительный директор
2017	2019	ООО «МАЙ»	Член совета директоров
2014	Настоящее время	ООО «Менеджмент Будущего»	Генеральный директор
2014	Настоящее время	АО «Европейский медицинский центр»	Генеральный директор
2008	Настоящее время	АО «Европейский медицинский центр»	Член совета директоров

Андрей Яновский является членом совета директоров, а с 2014 года также генеральным директором российской сети частных клиник, расположенной в Москве, АО «Европейский медицинский центр».

За свою карьеру Андрей Яновский занимал должности генерального директора российской франшизы «Компания «Кока-Кола», генерального директора ОАО «Нидан Соки» (2003-

2009 г.), вице-президента по организационному развитию и персоналу ОАО «ТНК-БП» (2009-2013 г.), директора по стратегическому и организационному развитию ГК «Нефтетранссервис» (2013-2014 г.).

Андрей Яновский окончил Рижское военно-политическое училище, Университет Кингстон, МВА «Стратегический менеджмент».

Судимостей за преступления в сфере экономики и преступления против государственной власти не имеет.

Требованиям, предъявляемым к независимым директорам МКПАО «ЭН+ ГРУП», соответствует.

Доли участия в уставном капитале Общества не имеет.

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, не имеет.

Выдвинут для избрания в совет директоров МКПАО «ЭН+ ГРУП» советом директоров Общества.

Письменное согласие на избрание членом совета директоров МКПАО «ЭН+ ГРУП» имеется.

**Выписка из протокола № 34 заседания совета директоров Общества
от 21 апреля 2021 года (решение о признании кандидата в совет директоров
Общества независимым)**

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 34
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
МКПАО «ЭН+ ГРУП»
(далее – «Общество»)**

**EXTRACT FROM MINUTES No. 34
OF THE MEETING OF
THE BOARD OF DIRECTORS
OF EN+ GROUP IPJSC
(the “Company”)**

Дата проведения заседания: 21 апреля 2021 г.

Date of the meeting: 21 April 2021

Дата составления протокола: 21 апреля 2021 г.

Date of preparation of the minutes: 21 April 2021

[...]

[...]

Число членов совета директоров: 12 человек

Number of Board members: 12 persons

[...]

[...]

Члены совета директоров, предоставившие заполненные бюллетени Обществу в установленный срок (принявшие участие в голосовании):

Members of the Board who have submitted their voting ballots before the established deadline (participated in the voting):

- 1) Лорд Баркер
- 2) Кристофер Бернем
- 3) Вадим Гераскин
- 4) Анастасия Горбатова
- 5) Николас Джордан
- 6) Джоан Макнотон
- 7) Елена Несветаева
- 8) Екатерина Томилина
- 9) Карл Хьюз
- 10) Александр Чмель
- 11) Андрей Шаронов
- 12) Андрей Яновский

- 1) Lord Barker
- 2) Christopher Burnham
- 3) Vadim Geraskin
- 4) Anastasia Gorbatova
- 5) Nicholas Jordan
- 6) Joan MacNaughton
- 7) Elena Nesvetaeva
- 8) Ekaterina Tomilina
- 9) Carl Hughes
- 10) Alexander Chmel
- 11) Andrey Sharonov
- 12) Andrey Yanovsky

Кворум имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

The meeting is quorate. The Board is authorised to adopt resolutions on all items of the agenda of the meeting.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. [...]
2. [...]
3. [...]

AGENDA OF THE MEETING:

1. [...]
2. [...]
3. [...]

4. Признание кандидата в совет директоров Общества независимым кандидатом.
5. [...]
6. [...]
7. [...]
8. [...]
9. [...]

4. Recognition of a candidate to the Board of Directors of the Company as an independent candidate.
5. [...]
6. [...]
7. [...]
8. [...]
9. [...]

РЕШЕНИЯ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ, ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

RESOLUTIONS PROPOSED FOR VOTING, VOTING RESULTS AND RESOLUTIONS ADOPTED ON THE AGENDA ITEMS:

[...]

[...]

Вопрос 4:

Item 4:

«Признание кандидата в совет директоров Общества независимым кандидатом.»

“Recognition of a candidate to the Board of Directors of the Company as an independent candidate.”

Решение, поставленное на голосование:

Resolution proposed for voting:

«Руководствуясь мотивированным обоснованием (Приложение № 3), признать кандидата в совет директоров Общества Жанну Сергеевну Фокину независимым кандидатом, несмотря на её связанность с Обществом (в соответствии с формальным критерием, установленным Правилами листинга ПАО Московская Биржа), поскольку такая связанность не оказывает влияния на её способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения в качестве члена совета директоров Общества.»

“On the basis of the substantive explanation (Addendum No. 3) to recognise the candidate to the Board of Directors, Zhanna Sergeevna Fokina, as an independent candidate, despite her affiliation with the Company (per the formal criterion established by the Listing Rules of the Moscow Exchange), since such affiliation does not influence her ability to make independent, objective and good faith conclusions as a member of the Board of Directors of the Company.”

Итоги голосования:

Voting results:

«ЗА» – 12 голосов:

«FOR» – 12 votes:

- 1) Лорд Баркер
- 2) Кристофер Бернем
- 3) Вадим Гераскин
- 4) Анастасия Горбатова
- 5) Николас Джордан
- 6) Джоан Макнотон
- 7) Елена Несветаева
- 8) Екатерина Томилина
- 9) Карл Хьюз
- 10) Александр Чмель
- 11) Андрей Шаронов

- 1) Lord Barker
- 2) Christopher Burnham
- 3) Vadim Geraskin
- 4) Anastasia Gorbatova
- 5) Nicholas Jordan
- 6) Joan MacNaughton
- 7) Elena Nesvetaeva
- 8) Ekaterina Tomilina
- 9) Carl Hughes
- 10) Alexander Chmel
- 11) Andrey Sharonov

12) Андрей Яновский
«ПРОТИВ» – нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет
Решение принято единогласно.

Принятое решение:

«Руководствуясь мотивированным обоснованием (Приложение № 3), признать кандидата в совет директоров Общества Жанну Сергеевну Фокину независимым кандидатом, несмотря на её связанность с Обществом (в соответствии с формальным критерием, установленным Правилами листинга ПАО Московская Биржа), поскольку такая связанность не оказывает влияния на её способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения в качестве члена совета директоров Общества.»

[...]

12) Andrey Yanovsky
«AGAINST» – nil
«ABSTAINED» – nil
Resolution has been adopted unanimously.

Resolution adopted:

“On the basis of the substantive explanation (Addendum No. 3) to recognise the candidate to the Board of Directors, Zhanna Sergeevna Fokina, as an independent candidate, despite her affiliation with the Company (per the formal criterion established by the Listing Rules of the Moscow Exchange), since such affiliation does not influence her ability to make independent, objective and good faith conclusions as a member of the Board of Directors of the Company.”

[...]

Приложение № 3

Addendum No. 3

Мотивированное обоснование признания кандидата в совет директоров МКПАО «ЭН+ ГРУП» (далее – «Общество») Жанны Сергеевны Фокиной независимым кандидатом

Substantive explanation relating to recognition of the candidate to the Board of Directors of EN+ GROUP IPJSC (the “Company”) Zhanna Sergeevna Fokina as an independent candidate

1. В результате проведенной проверки на соответствие кандидатов в совет директоров Общества критериям независимости, которые установлены Правилами листинга ПАО Московская Биржа и Кодексом корпоративного управления Великобритании, была выявлена формальная связанность с Обществом кандидата в совет директоров Общества Жанны Сергеевны Фокиной.
2. Кандидат в совет директоров Общества Жанна Сергеевна Фокина может считаться связанной с Обществом, так как она является сотрудником АО «РУСАЛ Красноярск» (далее – «РУСАЛ

1. Following the assessment with respect to each candidate to the Board of Directors of the Company against the criteria set out in the Listing Rules of the Moscow Exchange and the United Kingdom Corporate Governance Code, the candidate to the Board of Directors of the Company, Zhanna Sergeevna Fokina, has been identified as being potentially affiliated with the Company.
2. The candidate to the Board of Directors of the Company, Zhanna Sergeevna Fokina, may be considered affiliated with the Company being an employee of JSC “RUSAL Krasnoyarsk” (“RUSAL

Красноярск»), которое формально является подконтрольной Обществу организацией в связи с тем, что косвенная доля владения Общества в указанном обществе составляет ок. 56,88%.

3. Иные критерии связанности по каждому из критериев независимости, которые определены Правилами листинга ПАО Московская Биржа и Кодексом корпоративного управления Великобритании, в отношении кандидата в совет директоров Общества Жанны Сергеевны Фокиной выявлены не были.
 4. Однако указанная выше связанность Жанны Сергеевны Фокиной является формальной и не влияет на её способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения, поскольку:
 - (a) Общество не является прямым акционером РУСАЛ Красноярск и не принимает участие в управлении им;
 - (b) Жанна Сергеевна Фокина не принимает участие в работе органов управления РУСАЛ Красноярск и не имеет возможности влиять на ключевые вопросы деятельности указанного общества;
 - (c) Жанна Сергеевна Фокина обладает обширным практическим опытом в вопросах охраны окружающей среды, который она приобрела, работая как в контролирующих государственных органах, таких как Росприроднадзор (Федеральная служба по надзору в сфере природопользования), так и в РУСАЛ Красноярск, что важно для устойчивого развития Общества и что способствует эффективной
3. No other affiliation criteria set out in the Listing Rules of the Moscow Exchange and the United Kingdom Corporate Governance Code has been identified with respect to the candidate to the Board of Directors of the Company, Zhanna Sergeevna Fokina.
 4. However, the above-mentioned affiliation of Zhanna Sergeevna Fokina is only formal and does not influence her ability to make independent, objective and good faith conclusions because:
 - (a) the Company is not a shareholder of RUSAL Krasnoyarsk and does not participate in the governance thereof;
 - (b) Zhanna Sergeevna Fokina does not participate in the work of the governance bodies of RUSAL Krasnoyarsk and is not able to influence the key aspects of its activities;
 - (c) Zhanna Sergeevna Fokina has extensive practical environmental protection experience, which she has gained through her career both in the state regulatory authorities, such as Rosprirodnadzor (Federal Service for Supervision of Natural Recourses), and in RUSAL Krasnoyarsk, which is important for sustainable development of the Company and which will contribute to the achievement by the Company of its commitments in relation to environment

реализации Обществом принятых на себя обязательств в области экологии и борьбы с изменением климата. В этой связи возможное избрание Жанны Сергеевны Фокиной в совет директоров Общества рассматривается как позитивное событие для Общества ввиду её обширного практического опыта в вопросах охраны окружающей среды;

- (d) знания и опыт Жанны Сергеевны Фокиной обладают высокой ценностью для Общества, и её экспертиза в области вопросов экологии была бы полезной в контексте состава совета директоров Общества.

Выявленная потенциальная связанность кандидата в совет директоров Общества Жанны Сергеевны Фокиной была предварительно рассмотрена на заседании комитета по назначениям совета директоров Общества, на котором было принято решение рекомендовать совету директоров Общества признать Жанну Сергеевну Фокину независимым кандидатом в совет директоров Общества.

protection and combating climate change. Thus, the potential election of Zhanna Sergeevna Fokina to the Board of Directors of the Company is seen as a positive development for the Company in light of her extensive practical environmental protection experience;

- (d) Zhanna Sergeevna Fokina's knowledge and experience are of high value to the Company, and her expertise in relation to ecological issues would benefit the composition of the Board of Directors of the Company.

The identified potential affiliation of Zhanna Sergeevna Fokina, the candidate to the Board of Directors of the Company, has been preliminarily considered at the meeting of the Nominations Committee of the Board of the Company, at which a decision was made to recommend to the Board of Directors of the Company that Zhanna Sergeevna Fokina be recognised as an independent candidate to the Board of Directors of the Company.

ВЫПИСКА ВЕРНА

EXTRACT IS CORRECT

Заключение дирекции внутреннего аудита по вопросам оценки надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля в Обществе в 2020 г.

Заключение подготовлено в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

1. Система внутреннего контроля

Общество поддерживает комплексную систему внутреннего контроля, направленную на защиту активов Общества, совершенствование бизнес-процессов и обеспечение соответствия финансово-хозяйственной и иной деятельности операционных компаний группы применимым законам и нормативным актам.

Совет директоров Общества контролирует эффективность финансово-хозяйственной деятельности Общества и отвечает за поддержание и проверку эффективности системы внутреннего контроля Общества, а также управление рисками в соответствии с самыми высокими стандартами корпоративного управления.

Совет директоров Общества создал комитет по аудиту и рискам (далее – «**Комитет**»), который оказывает помощь совету директоров Общества в проведении независимых оценок финансовой отчетности Общества, осуществляет надзор за эффективностью внутреннего контроля и систем управления рисками, а также контролирует процесс аудита и выполнение других инструкций и поручений, данных советом директоров Общества.

В структуру Общества входит независимая от руководства дирекция внутреннего аудита (далее – «**Дирекция**»), которая оказывает помощь совету директоров Общества в осуществлении надзора за финансово-хозяйственной деятельностью и в реализации мер внутреннего контроля и управления рисками в Обществе. Дирекция регулярно информирует Комитет о результатах как плановых, так и внеплановых аудитов, выявленных недостатках в системе внутреннего контроля, о данных рекомендациях и принимаемых руководством корректирующих мерах, а также о выявленных рисках, их финансовых оценках и мерах по устранению. Дирекция предоставляет руководству и акционерам Общества гарантии защиты активов и максимизации прибыли Общества при ведении надлежащего бухгалтерского учёта и обеспечении соблюдения требований внешних регуляторов, законов и нормативных актов.

Задачи оперативного и финансового контроля в Обществе выполняются путём проведения комплексных аудитов и ревизионных проверок Дирекцией в соответствии с годовым планом аудита (одобренным Комитетом) и на основе риск-ориентированного подхода. Кроме того, Дирекция проводит внеплановые аудиты по поручению руководства и выносит независимые заключения в областях и сферах, требующих незамедлительного принятия решений руководством. Дирекция использует результаты аудитов для разработки корректирующих мер, направленных на минимизацию или устранение любых нарушений, выявленных в ходе аудитов, и предотвращение таких нарушений в будущем.

В течение 2020 года Дирекция осуществляла ежеквартальное информирование руководства и Комитета о результатах аудитов и ревизий, а также о ходе выполнения рекомендаций Дирекции по устранению выявленных в ходе проверок недостатков.

2. Система управления рисками

В Обществе создана и успешно функционирует система управления рисками, которая является неотъемлемой частью системы внутреннего контроля и корпоративного управления Общества и создана с целью снижения любых потенциальных угроз в отношении соблюдения Обществом стандартов корпоративного управления при обеспечении последовательного и устойчивого развития бизнеса.

Система управления рисками Общества предусматривает выявление, финансово-вероятностную оценку и контроль любых изменений рисков как из внутренней, так и из внешней среды в отношении финансовой и (или) хозяйственной деятельности операционных компаний и предприятий Общества.

Хранилищем всех потенциальных рисков для предприятий Общества являются карты рисков, включающие сценарий рискового события, вероятность и финансовую оценку риска и меры, направленные на минимизацию возможных негативных последствий каждого выявленного риска.

Карта рисков Общества формируется на предстоящий календарный год. Ежеквартально проводится мониторинг статуса рисков с целью анализа всех изменений, обновления оценок существующих рисков и реализации мер по контролю выявленных рисков, а также поиска, выявления и оценки воздействия новых рисков, возникающих в течение квартала или года.

В течение 2020 года Дирекция осуществляла контроль формирования карт рисков и исполнения мероприятий по управлению рисками на всех предприятиях Общества и обеспечивала ежеквартальное информирование Комитета о статусе управления рисками в Обществе.

3. Вывод внутреннего аудитора

Результаты проверок Дирекции по итогам 2020 года подтверждают, что в целом системы внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления Общества адекватны характеру и масштабу деятельности Общества.

Нарушений в деятельности Общества, которые могут создать угрозу интересам акционеров, кредиторов или менеджмента, а также создать угрозы для эффективной финансово-хозяйственной деятельности Общества не выявлено.