
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Публичное акционерное общество «Россети Сибирь»
660021, г. Красноярск, ул. Богграда, д. 144а

ПРОТОКОЛ № 446/22
заседания Совета директоров ПАО «Россети Сибирь»

Дата проведения: 10.03.2022
Форма проведения: опросным путем
Место проведения: г. Красноярск
Дата составления протокола: 11.03.2022

В заседании приняли участие (прислали опросные листы): Гребцов Павел Владимирович, Зархин Виталий Юрьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Кравченко Константин Юрьевич, Краинский Даниил Владимирович, Мольский Алексей Валерьевич, Полинов Алексей Александрович, Солженицын Степан Александрович, Степина Екатерина Андреевна, Тихонова Мария Геннадьевна, Трубицын Кирилл Андреевич.

Кворум имеется (11 из 11), Совет директоров Общества правомочен принимать решения.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об определении статуса членов Совета директоров Общества.
2. Об избрании Старшего независимого директора ПАО «Россети Сибирь».
3. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества об обеспечении страховой защиты в 4 квартале 2021 года.

ВОПРОС №1: Об определении статуса членов Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Признать Трубицына Кирилла Андреевича, члена Совета директоров ПАО «Россети Сибирь», независимым директором, несмотря на наличие у него связанности с существенным акционером Общества (AIM Capital SE, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества 19,21%), с существенным контрагентом Общества – ООО «ГлавЭнергоСбыт» и с Обществом (эмитентом) - занимает должность члена совета директоров Общества в совокупности более 7 лет.

Данное решение подготовлено на основе проведенного анализа информации о членах Совета директоров в соответствии с Критериями определения независимости членов совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, предусмотренными Приложением № 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа в рамках оценки членов Совета директоров, избранных на внеочередном Общем собрании акционеров 30.12.2021 года.

Совет директоров рассмотрел кандидатуру Трубицына К.А. для признания его независимым директором согласно процедуре, предусмотренной пп.2 п.2.19 Приложения 2 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа. Связанность Трубицына К.А. с государством (Российской Федерацией или субъектом Российской Федерации) и муниципальным образованием, конкурентом Общества в соответствии с Критериями определения независимости членов совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, предусмотренными Приложением № 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, не выявлена.

Согласно пп. 1 и 2 п. 5 Приложения № 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, у Трубицына К.А. выявлены следующие взаимосвязи с существенным акционером Общества (AIM Capital SE):

- Трубицын К.А. является работником (Директором по юридическим вопросам) ООО «Сибирская генерирующая компания» - юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер эмитента - AIM Capital SE;

- в течение каждого из последних 3 лет Трубицын К.А. получал вознаграждение и прочие материальные выгоды от юридического лица – ООО «Сибирская генерирующая компания», юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер – AIM Capital SE, в размере, превышающем половину величины базового вознаграждения члена Совета директоров.

Согласно пп. 1 п.6 Приложения № 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, у Трубицына К.А. выявлены следующие связи с существенным контрагентом Общества (ООО «ГлавЭнергоСбыт»):

- ООО «ГлавЭнергоСбыт» - является существенным контрагентом ПАО «Россети Сибирь», т.к. размер обязательств на момент оценки по двум действующим договорам составил 134 869 126,83 руб., что составляет более 2 процентов балансовой стоимости активов ООО «ГлавЭнергоСбыт» на основании бухгалтерской отчетности по итогам деятельности за 2019 год, предшествующую оценке (п. 2 Приложения 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа);

- Трубицын К.А. входит в состав Совета директоров ООО «ГлавЭнергоСбыт», т.е. входит в состав органов управления существенного контрагента (п. 6 Приложения 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа).

Согласно п.4 Приложения № 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, у Трубицына К.А. выявлена следующая связь с Обществом (эмитентом) - с 26.06.2021 года срок работы в составе совета директоров Общества превысил 7 лет (на момент оценки составляет 7 лет 5 месяцев).

Совет директоров считает, что такие взаимосвязи носят формальный характер и не оказывают влияния на способность Трубицына К.А. выносить независимые, объективные и добросовестные суждения с учетом следующего:

- у Трубицына К.А. отсутствует обязанность голосовать по вопросам повестки дня Совета директоров Общества в соответствии с директивами/указаниями существенного акционера AIM Capital SE (не является сотрудником AIM Capital SE), а также юридических лиц из группы организаций, в состав которой входит указанный существенный акционер эмитента;

- AIM Capital SE является существенным акционером, но не является контролирующим акционером ПАО «Россети Сибирь» (доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества 19,21%);

- ООО «ГлавЭнергоСбыт» является контрагентом Общества по договорам на оказание услуг по передаче электрической энергии и мощности по электрическим сетям. Данные договоры для ПАО «Россети Сибирь» являются обязательными к заключению, публичными (ст.426 ГК РФ) и заключены в рамках обычной хозяйственной деятельности Общества. Расчеты по договорам происходят по тарифам, установленным уполномоченными органами государственного регулирования (п.4 ст.23.1 Федерального закона от 26.03.2003 года N 35-ФЗ «Об электроэнергетике»). Первый договор был заключен в 2009 году, т.е. до первого избрания Трубицына К.А. в состав Совета директоров (второй договор заключен в 2019 году). Соответственно Трубицын Кирилл Андреевич, являясь членом Советов директоров ПАО «Россети Сибирь» и ООО «ГлавЭнергоСбыт», не может повлиять на существенные условия указанных договоров, а также на их исполнение;

- анализ работы Трубицына К.А. в Совете директоров Общества, Комитетах при Совете директоров Общества в 2014-2021 гг., принимаемые решения по рассматриваемым Советом директоров и Комитетами при Совете директоров вопросам свидетельствуют о том, что позиция Трубицына К.А. отражает интересы Общества и всех его акционеров, является независимой от мнения и интересов существенного акционера, существенного контрагента, третьих лиц или менеджмента (направлял особые мнения по следующим вопросам, рассматриваемым Советом директоров: утверждение кредитного плана Общества и определение позиции представителей Общества в органах управления ДЗО) и основана, прежде всего, на большом опыте работы в энергетических компаниях на руководящих должностях правового блока (в 2009-2013 гг. работал в ОАО «ТГК-2» Заместителем Генерального директора по правовым вопросам, с 2014 года – директор по юридическим вопросам и комплаенс процедурам ООО «Сибирская генерирующая компания», с июня 2021 года - директор по юридическим вопросам ООО «Сибирская генерирующая компания»), высоком профессионализме и личной ответственности;

- за время нахождения в Совете директоров Общества (7 лет 5 месяцев) Трубицын К.А. детально изучил специфику ведения бизнеса Общества (это оказывает положительный эффект на деятельность Общества, отражается на принимаемых им решениях);

- при исполнении своих обязанностей Трубицын К.А. активно участвует в работе Совета директоров (участвовал в 20 заседаниях из 20 проведенных заседаний за период июнь - декабрь 2021), Комитета по аудиту Совета директоров Общества, в котором является Председателем (участвовал в 6 заседаниях из 6 проведенных за период август - декабрь 2021), Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества (участвовал в 4 заседаниях из 4 проведенных за период август - декабрь 2021), Комитета по стратегии Совета директоров Общества (участвовал в 10 заседаниях из 10 проведенных за период август - декабрь 2021);

- в январе 2022 года членом Совета директоров Трубицыным К.А. подписана декларация члена совета директоров, признанного независимым, по форме, рекомендованной ПАО Московская Биржа.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Гребцов Павел Владимирович, Зархин Виталий Юрьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Кравченко Константин Юрьевич, Краинский Даниил Владимирович, Мольский Алексей Валерьевич, Солженицын Степан Александрович, Степина Екатерина Андреевна, Полинов Алексей Александрович, Тихонова Мария Геннадьевна.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": Трубицын Кирилл Андреевич.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2. Признать Степину Екатерину Андреевну, члена Совета директоров ПАО «Россети Сибирь», независимым директором, несмотря на наличие у нее формальных признаков связанности с существенным акционером Общества (AIM Capital SE, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества 19,21%).

Данное решение подготовлено на основе проведенного анализа информации о членах Совета директоров в соответствии с Критериями определения независимости членов совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, предусмотренными Приложением № 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа в рамках оценки членов Совета директоров, избранных на внеочередном Общем собрании акционеров 30.12.2021 года.

Совет директоров рассмотрел кандидатуру Степиной Е.А. для признания ее независимым директором согласно процедуре, предусмотренной пп.2 п.2.19 Приложения 2 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа. Связанность Степиной Е.А. с Обществом (эмитентом), государством (Российской Федерацией или субъектом Российской Федерации) и муниципальным образованием, существенным контрагентом и конкурентом Общества в соответствии с Критериями определения независимости членов совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, предусмотренными Приложением № 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, не выявлена.

Согласно пп. 1 и 2 п. 5 Приложения № 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, у Степиной Е.А. выявлены следующие связанности с существенным акционером Общества (AIM Capital SE):

- Степина Е.А. является работником (директором по тарифообразованию) ООО «Сибирская генерирующая компания» - юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер эмитента - AIM Capital SE.

- в течение каждого из последних 3 лет Степина Е.А. получала вознаграждение и прочие материальные выгоды от юридического лица – ООО «Сибирская генерирующая компания», юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер – AIM Capital SE, в размере, превышающем половину величины базового вознаграждения члена совета директоров.

Совет директоров принял во внимание наличие отмеченных связанностей с существенным акционером и считает, что они не оказывают влияния на ее способность как члена Совета директоров выносить независимые, объективные и добросовестные суждения с учетом следующего:

- у Степиной Е.А. отсутствует обязанность голосовать по вопросам повестки дня Совета директоров Общества в соответствии с директивами/указаниями существенного акционера AIM Capital SE (не является сотрудником AIM Capital SE), а также юридических лиц из группы организаций, в состав которой входит указанный существенный акционер эмитента;

- AIM Capital SE является существенным акционером, но не является контролирующим акционером ПАО «Россети Сибирь» (доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества 19,21%);

- анализ работы Степиной Е.А. в Совете директоров Общества в 2015-2021 гг., принимаемые решения по рассматриваемым Советом директоров вопросам свидетельствуют о том, что позиция Степиной Е.А. отражает интересы Общества и всех его акционеров, является независимой от мнения и интересов существенного акционера, третьих лиц или менеджмента (направляла особые мнения по следующим вопросам, рассматриваемым Советом директоров: утверждение и внесение изменений в инвестиционную программу Общества на пятилетний период) и основана прежде всего на опыте работы на руководящих должностях в энергетических и юридических компаниях (с 2004 по 2007 гг. возглавляла Муниципальное управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Перми, в 2011-2013 гг. работала генеральным директором ЗАО «Юридическая фирма «Юрэнергосервис», с 2013 г. – директор по тарифообразованию ООО «Сибирская генерирующая компания»), высоком профессионализме и личной ответственности;

- при исполнении своих обязанностей Степина Е.А. активно участвует в работе Совета директоров (участвовала в 20 заседаниях из 20 проведенных заседаний за период июнь - декабрь 2021), Комитета по аудиту Совета директоров Общества (участвовала в 6 заседаниях из 6 проведенных за период август - декабрь 2021), выражает независимость суждений, кроме того, при необходимости запрашивает дополнительную информацию по рассматриваемым Советом директоров вопросам и требует от менеджмента ответов на

трудные, критически поставленные вопросы, принимает решения ориентируясь на долгосрочные интересы Общества и всех его акционеров;

- в январе 2022 года членом Совета директоров Степиной Е.А. подписана декларация члена совета директоров, признанного независимым, по форме, рекомендованной ПАО Московская Биржа.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Гребцов Павел Владимирович, Зархин Виталий Юрьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Кравченко Константин Юрьевич, Краинский Даниил Владимирович, Мольский Алексей Валерьевич, Солженицын Степан Александрович, Полинов Алексей Александрович, Тихонова Мария Геннадьевна, Трубицын Кирилл Андреевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": Степина Екатерина Андреевна.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

3. Признать Козлова Ивана Евгеньевича, члена Совета директоров ПАО «Россети Сибирь», независимым директором, несмотря на наличие у него критериев связанности с существенным акционером Общества (AIM Capital SE, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества 19,21%), с существенным контрагентом Общества – ООО «ГлавЭнергоСбыт».

Данное решение подготовлено на основе проведенного анализа информации о членах Совета директоров в соответствии с Критериями определения независимости членов совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, предусмотренными Приложением № 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа в рамках оценки членов Совета директоров, избранных на внеочередном Общем собрании акционеров 30.12.2021 года.

Совет директоров рассмотрел кандидатуру Козлова И.Е. для признания его независимым директором согласно процедуре, предусмотренной пп.2 п.2.19 Приложения 2 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа. Связанность Козлова И.Е. с государством (Российской Федерацией или субъектом Российской Федерации) и муниципальным образованием, конкурентом Общества в соответствии с Критериями определения независимости членов совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, предусмотренными Приложением № 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, не выявлена.

Согласно пп. 1 и 2 п. 5 Приложения № 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, у Козлова И.Е. выявлены следующие критерии связанности:

1) С существенным акционером Общества (AIM Capital SE):

- Козлов И.Е. является работником (Директором по рынкам электроэнергии и мощности) ООО «Сибирская генерирующая компания» - юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер эмитента - AIM Capital SE;

- в течение каждого из последних 3 лет Козлов И.Е. получал вознаграждение и прочие материальные выгоды от юридического лица – ООО «Сибирская генерирующая компания», юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер – AIM Capital SE, в размере, превышающем половину величины базового вознаграждения члена Совета директоров.

2) С существенным контрагентом Общества (ООО «ГлавЭнергоСбыт»):

- ООО «ГлавЭнергоСбыт» - является существенным контрагентом ПАО «Россети Сибирь», т.к. размер обязательств на момент оценки по двум действующим договорам составил 134 869 126,83 руб., что составляет более 2 процентов балансовой активов ООО «ГлавЭнергоСбыт» на основании бухгалтерской отчетности по итогам деятельности за

2019 год, предшествующую оценке (п. 2 Приложения 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа);

- Козлов И.Е. входит в состав Совета директоров ООО «ГлавЭнергоСбыт» (является председателем Совета директоров), т.е. входит в состав органов управления существенного контрагента (п. 6 Приложения 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа»).

Совет директоров считает, что такие связанности носят формальный характер и не оказывают влияния на способность Козлова И.Е. выносить независимые, объективные и добросовестные суждения с учетом следующего:

- у Козлова И.Е. отсутствует обязанность голосовать по вопросам повестки дня Совета директоров Общества в соответствии с директивами/указаниями существенного акционера AIM Capital SE (не является сотрудником AIM Capital SE), а также юридических лиц из группы организаций, в состав которой входит указанный существенный акционер эмитента;

- AIM Capital SE является существенным акционером, но не является контролирующим акционером ПАО «Россети Сибирь» (доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества 19,21%);

- ООО «ГлавЭнергоСбыт» является контрагентом Общества по договорам на оказание услуг по передаче электрической энергии и мощности по электрическим сетям. Данные договоры для ПАО «Россети Сибирь» являются обязательными к заключению, публичными (ст.426 ГК РФ) и заключены в рамках обычной хозяйственной деятельности Общества. Расчеты по договорам происходят по тарифам, установленным уполномоченными органами государственного регулирования (п.4 ст.23.1 Федерального закона от 26.03.2003 года N 35-ФЗ «Об электроэнергетике»). Первый договор был заключен в 2009 году, т.е. до первого избрания Козлова И.Е. в состав Совета директоров (второй договор заключен в 2019 году). Соответственно Козлов И.Е., являясь членом Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» и председателем Совета директоров ООО «ГлавЭнергоСбыт», не может повлиять на существенные условия указанных договоров, а также на их исполнение;

- анализ работы Козлова И.Е. в Совете директоров Общества в 2019-2020 корпоративном году и в июне-декабре 2021 года, принимаемые решения по рассматриваемым Советом директоров вопросам свидетельствуют о том, что позиция Козлова И.Е. отражает интересы Общества и всех его акционеров, является независимой от мнения и интересов существенного акционера, существенного контрагента, третьих лиц или менеджмента (направлял особые мнения по следующим вопросам, рассматриваемым Советом директоров: утверждение и рассмотрение отчетов о выполнении планов-графиков мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности, определение позиции представителей Общества в органах управления ДЗО по вопросам утверждения бизнес-планов дочерних обществ) и основана прежде всего на опыте работы на руководящих должностях в энергетических компаниях (с 2014 по 2016 гг. - начальник управления сопровождения рынков электроэнергии и мощности ООО «Сибирская генерирующая компания», в 2017 г. - начальник управления – заместитель директора по рынкам электроэнергии и мощности ООО «Сибирская генерирующая компания», с 2017 г. – директор по рынкам электроэнергии и мощности ООО «Сибирская генерирующая компания»), высоком профессионализме и личной ответственности;

- при исполнении своих обязанностей Козлов И.Е. активно участвовал в работе Совета директоров (участвовал в 20 заседаниях из 20 проведенных в июле-декабре 2021 года), Комитета по аудиту Совета директоров Общества (участвовал в 6 заседаниях из 6 проведенных за период август - декабрь 2021) Комитета по надежности Совета директоров Общества (участвовал в 5 заседаниях из 5 проведенных в августе-декабре

2021 года.), Комитета по стратегии Совета директоров Общества (участвовал в 10 заседаниях из 10 проведенных в августе-декабре 2021 года), Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества (участвовал в 2 заседаниях из 2 проведенных в июле-декабре 2021 года) выражает независимость суждений. Кроме того, при необходимости запрашивает дополнительную информацию по рассматриваемым Советом директоров/Комитетами Совета директоров вопросам и требует от менеджмента ответов на трудные, критически поставленные вопросы, принимает решения ориентируясь на долгосрочные интересы Общества и всех его акционеров;

- в январе 2022 года членом Совета директоров Козловым И.Е. подписана декларация члена совета директоров, признанного независимым, по форме, рекомендованной ПАО Московская Биржа.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Гребцов Павел Владимирович, Зархин Виталий Юрьевич, Кравченко Константин Юрьевич, Краинский Даниил Владимирович, Мольский Алексей Валерьевич, Солженицын Степан Александрович, Степина Екатерина Андреевна, Полинов Алексей Александрович, Тихонова Мария Геннадьевна, Трубицын Кирилл Андреевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": Козлов Иван Евгеньевич.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС №2: Об избрании Старшего независимого директора ПАО «Россети Сибирь».

РЕШЕНИЕ:

Избрать Старшим независимым директором ПАО «Россети Сибирь» Трубицына Кирилла Андреевича - директора по юридическим вопросам ООО «Сибирская генерирующая компания».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Гребцов Павел Владимирович, Зархин Виталий Юрьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Кравченко Константин Юрьевич, Краинский Даниил Владимирович, Мольский Алексей Валерьевич, Солженицын Степан Александрович, Степина Екатерина Андреевна, Полинов Алексей Александрович, Тихонова Мария Геннадьевна.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": Трубицын Кирилл Андреевич.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС №3: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества об обеспечении страховой защиты в 4 квартале 2021 года.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества об обеспечении страховой защиты за 4 квартал 2021 года согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Гребцов Павел Владимирович, Козлов Иван Евгеньевич, Кравченко Константин Юрьевич, Краинский Даниил Владимирович, Мольский Алексей Валерьевич,

Солженицын Степан Александрович, Степина Екатерина Андреевна, Полинов Алексей Александрович, Тихонова Мария Геннадьевна, Трубицын Кирилл Андреевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": Зархин Виталий Юрьевич.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Председатель Совета директоров



М.Г. Тихонова

Корпоративный Секретарь



Н.В. Хендогина