
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Публичное акционерное общество
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири»
660021, г. Красноярск, ул. Богграда, д. 144а

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 379/20
заседания Совета директоров ПАО «МРСК Сибири»

Дата проведения: 30.06.2020
Форма проведения: опросным путем
Место проведения: г. Красноярск
Дата составления протокола: 03.07.2020

В заседании приняли участие (прислали опросные листы): Алюшенко Игорь Дмитриевич, Капитонов Владислав Альбертович, Косогова Екатерина Андреевна, Краинский Даниил Владимирович, Михайленко Константин Сергеевич, Парамонова Наталья Владимировна, Подлущкий Сергей Васильевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Солженицын Степан Александрович, Трубицын Кирилл Андреевич, Черкашин Василий Владимирович.

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

Особые мнения по вопросам повестки дня от членов Совета директоров не поступали.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

4. Об определении статуса членов Совета директоров Общества.

ВОПРОС № 4: Об определении статуса членов Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Признать Трубицына Кирилла Андреевича, члена Совета директоров ПАО «МРСК Сибири», независимым директором, несмотря на наличие у него 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 Комитета по кадрам и вознаграждениям Общества (Протокол от 27.04.2020 № 116) в соответствии с Критериями определения независимости членов совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, предусмотренными Приложением № 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа в рамках оценки кандидатов, выдвинутых для избрания на годовом Общем собрании акционеров в 2020 году.

Совет директоров рассмотрел кандидатуру Трубицына К.А. для признания его независимым согласно процедуре, предусмотренной пп.2 п.2.19 Приложения 2 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа. Связанность Трубицына К.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 Трубицына К.А. выявлены следующие связанности с существенным акционером Общества (AIM Capital SE):

- Трубицын К.А. является работником (Директором по правовым 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.

Совет директоров принял во внимание наличие отмеченных связанностей с существенным акционером и считает, что они не оказывают влияния на его способность как члена Совета директоров 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, 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 «МРСК Сибири» (доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества 19,21%);

- анализ работы Трубицына К.А. в Совете директоров Общества, Комитетах при Совете директоров Общества в 2014-2020 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, третьих лиц или менеджмента 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 правовым вопросам ООО «Сибирская генерирующая компания»), высоком профессионализме и личной ответственности;

- при исполнении своих обязанностей Трубицын К.А. активно участвует в работе Совета директоров (участвовал в 47 заседаниях из 47 проведенных заседаний), Комитета по аудиту Совета директоров Общества (участвовал в 13 заседаниях из 13 проведенных), Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества (участвовал в 9 заседаниях из 9 проведенных), Комитета по надежности Совета директоров Общества (участвовал в 4 заседаниях из 4 проведенных), Комитета по стратегии Совета директоров Общества (участвовал в 14 заседаниях из 14 проведенных), Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества (участвовал в 7 заседаниях из 7 проведенных), выражает независимость суждений, кроме того, при необходимости запрашивает дополнительную информацию по рассматриваемым Советом директоров (представлял особые мнения по кредитному плану Общества и по определению позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня Общего собрания акционеров и заседания Советов директоров ДЗО), Комитетами при Совете директоров вопросам и требует от менеджмента ответов на трудные, критически поставленные вопросы, принимает решения ориентируясь на долгосрочные интересы Общества и всех его акционеров. В июне 2020 года членом Совета директоров Трубицыным К.А. подписана новая декларация независимого директора.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Алюшенко Игорь Дмитриевич, Капитонов Владислав Альбертович, Косогова

Екатерина Андреевна, Краинский Даниил Владимирович, Михайленко Константин Сергеевич, Парамонова Наталья Владимировна, Подлущий Сергей Васильевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Солженицын Степан Александрович, Черкашин Василий Владимирович.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": Трубицын Кирилл Андреевич.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

2. Признать Косокову Екатерину Андреевну, члена Совета директоров ПАО «МРСК Сибири», 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 Комитета по кадрам и вознаграждениям Общества (Протокол от 27.04.2020 № 116) в соответствии с Критериями определения независимости членов совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, предусмотренными Приложением № 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа в рамках оценки кандидатов, выдвинутых для избрания на годовом Общем собрании акционеров в 2020 году.

Совет директоров рассмотрел кандидатуру Косоговой Е.А. для признания ее независимым директором согласно процедуре, предусмотренной пп.2 п.2.19 Приложения 2 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа. Связанность Косоговой 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 Косоговой Е.А. выявлены следующие связанности с существенным акционером Общества (AIM Capital SE):

- Косогова 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 Косогова 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 Косоговой Е.А. отсутствует обязанность голосовать по вопросам повестки дня Совета директоров Общества в соответствии с директивами/указаниями существенного акционера 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 «МРСК Сибири» (доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества 19,21%);

- анализ работы Косоговой Е.А. в Совете директоров Общества в 2015-2020 гг., принимаемые решения по рассматриваемым Советом директоров вопросам

свидетельствуют о том, что позиция Косоговой Е.А. отражает интересы Общества и всех его акционеров, является независимой от мнения и интересов существенного акционера, третьих лиц или менеджмента 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 Косогова Е.А. активно участвует в работе Совета директоров (участвовала в 47 заседаниях из 47 проведенных), Комитета по аудиту Совета директоров Общества (участвовала во всех 13 заседаниях), 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 июне 2020 года членом Совета директоров Косоговой Е.А. подписана новая декларация независимого директора.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Алюшенко Игорь Дмитриевич, Капитонов Владислав Альбертович, Краинский Даниил Владимирович, Михайленко Константин Сергеевич, Парамонова Наталья Владимировна, Подлущий Сергей Васильевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Солженицын Степан Александрович, Трубицын Кирилл Андреевич, Черкашин Василий Владимирович.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": Косогова Екатерина Андреевна.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

Корпоративный Секретарь



Н.В. Хендогина