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

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 218/16
заседания Совета директоров ПАО «МРСК Сибири»

Дата проведения: 30.12.2016
Форма проведения: опросным путем
Место проведения: г. Красноярск
Дата составления протокола: 09.01.2017

В заседании приняли участие (прислали опросные листы):

Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Косогова Екатерина Андреевна, Кравченко Вячеслав Михайлович, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Прохоров Егор Вячеславович, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

7. Об определении статуса членов Совета директоров Общества.

ВОПРОС 7: Об определении статуса членов Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

1. Признать Пинхасика Вениамина Шмуиловича, члена Совета директоров Общества, независимым директором, несмотря на наличие у него формальных признаков связанности с существенным акционером Общества (ПАО «Россети»).

Совет директоров рассмотрел кандидатуру Пинхасика В.М. для признания его независимым согласно процедуре, предусмотренной Правилами листинга ПАО Московская Биржа, и сообщает, что критериев связанности Пинхасика В.Ш. с Обществом, государством, существенным контрагентом и конкурентом Общества не выявлено.

Совет директоров принял во внимание, что Пинхасик В.Ш., получал в течение одного из последних 3 лет вознаграждение от подконтрольной существенному акционеру Общества (ПАО «Россети») организации ПАО «МРСК Северо-Запада» (ранее ОАО «МРСК Северо-Запада»), так как в период с июня 2014 года по декабрь 2014 года занимал должность Советника Управления делами в ОАО «МРСК Северо-Запада».

Таким образом, согласно пп. 2 п. 5 Приложения 4 к Правилам Листинга ПАО Московская Биржа в отношении у Пинхасика В.Ш. выявлен критерий связанности с существенным акционером Общества.

Совет директоров считает, что связанность Пинхасика В.Ш. с существенным акционером, учитывая его профессиональный опыт, специальные познания и деловую репутацию, не оказывает влияния на способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения с учетом следующего:

- Пинхасик В.Ш. занимал должность в ПАО «МРСК Северо-Запада» незначительный период времени с июня 2014 года по декабрь 2014 года, Совет директоров считает, что его связанность с существенным акционером Общества не влияет на формирование его позиции по вопросам, рассматриваемым на заседаниях Совета директоров, и способность выносить независимые объективные суждения.

Анализ работы Пинхасика В.Ш. в Совете директоров Общества в 2014-2016 гг. и голосование по рассматриваемым Советом директоров вопросам свидетельствует о том, что позиция Пинхасика В.Ш. отражает интересы Общества и всех его акционеров, является независимой от мнения существенного акционера, третьих лиц.

- При исполнении своих обязанностей Пинхасик В.Ш. активно участвует в работе Совета директоров Общества, 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.

2. Признать Трубицына Кирилла Андреевича, члена Совета директоров Общества, независимым директором.

Совет директоров рассмотрел кандидатуру для признания его независимым согласно процедуре, предусмотренной Правилами листинга ПАО Московская Биржа, и сообщает, что критериев связанности Трубицына К.А. с Обществом, государством, существенным акционером, контрагентом и конкурентом Общества не выявлено (должность члена Совета директоров Общества в совокупности более 7 лет не занимал).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Гурьянов Денис Львович, Косогова Екатерина Андреевна, Кравченко Вячеслав Михайлович, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Прохоров Егор Вячеславович, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Корпоративный Секретарь



Е.П. Санько