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

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 466/22
заседания Совета директоров ПАО «Россети Сибирь»

Дата проведения:	16.08.2022
Форма проведения:	опросным путем
Место проведения:	г. Красноярск
Дата составления протокола:	19.08.2022

ВОПРОС №5: 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 Комитета по кадрам и вознаграждениям Общества (протокол от 16.05.2022 № 138) 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 2022 году.

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 связанности 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 1 319 975 234,97 руб., что составляет более 2 процентов балансовой стоимости

активов ООО «ГлавЭнергоСбыт» на основании бухгалтерской отчетности по итогам деятельности за 2021 год (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 8 лет).

Совет директоров считает, что такие связанности 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 2014-2022 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 (за 2021-2022 корпоративный год направлял особые мнения по следующим вопросам, рассматриваемым Советом директоров: утверждение планов-графиков по снижению просроченной дебиторской задолженности, утверждение внутренних документов Общества по бизнес-планированию, утверждение целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора, утверждение бизнес-плана Общества и прогнозных показателей, утверждение политики инновационного развития Общества, утверждение политики обеспечения преемственности Совета директоров Общества, рекомендации годовому Общему собранию акционеров по вопросам распределения прибыли и размеру дивидендов, утверждение и рассмотрение отчетов об исполнении бизнес-планов ДЗО Общества, рассмотрение отчет о ходе реализации Программы инновационного развития Общества) 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 (8 лет 0 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 44 заседаниях из 44 проведенных в 2021-2022 корпоративном году), Комитета по аудиту Совета директоров Общества, в котором является Председателем (участвовал в 15 заседаниях из 15 проведенных за период август 2021 – июнь 2022 гг.), Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества (участвовал в 13 заседаниях из 13 проведенных за период август 2021 – июнь 2022 гг.), Комитета по стратегии Совета директоров Общества (участвовал в 20 заседаниях из 20 проведенных за период август 2021 – июнь 2022 гг.);

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

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": 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, Ульянов Антон Сергеевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

Не принял участие в голосовании по данному пункту член Совета директоров Общества Трубицын Кирилл Андреевич в соответствии с методическими рекомендациями ПАО Московская Биржа.

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%) и с Обществом (эмитентом) - занимает должность члена совета директоров Общества в совокупности более 7 лет.

Данное решение подготовлено на основе проведенного анализа Комитета по кадрам и вознаграждениям Общества (протокол от 16.05.2022 № 138) 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 2022 году.

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 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 взаимодействию с государственными органами) 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.

Согласно п.4 Приложения № 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, у Степиной Е.А. выявлена следующая связь с Обществом (эмитентом) - с 27.06.2022 года срок работы в составе совета директоров Общества превысил 7 лет (на момент подписания декларации независимого директора составляет 7 лет 0 месяцев).

Совет директоров принял во внимание наличие отмеченных взаимосвязей с существенным акционером, с Эмитентом 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 2015-2022 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 (за 2020-2021 корпоративный год 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. по 31.01.2022 г. – директор по тарифообразованию ООО «Сибирская генерирующая компания», с 01.02.2022 г. – директор по взаимодействию с государственными органами ООО «Сибирская генерирующая компания»), высоком профессионализме и личной ответственности;

- за время нахождения в Совете директоров Общества (7 лет 0 месяцев) Степина Е.А. детально изучила специфику ведения бизнеса Общества (это оказывает положительный эффект на деятельность Общества, отражается на принимаемых ей решениях);

- при исполнении своих обязанностей Степина Е.А. активно участвует в работе Совета директоров (участвовала в 44 заседаниях из 44 проведенных в 2021-2022 корпоративном году), Комитета по аудиту Совета директоров Общества (участвовала в 15 заседаниях из 15 проведенных за период август 2021 – июнь 2022 гг.), 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 2022 года членом Совета директоров Степиной Е.А. подписана декларация члена совета директоров, признанного независимым, по форме, рекомендованной ПАО Московская Биржа.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

Не принял участие в голосовании по данному пункту член Совета директоров Общества Степина Екатерина Андреевна в соответствии с методическими рекомендациями ПАО Московская Биржа.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

3. Признать Зархина Виталия Юрьевича, члена Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» (далее – Общество), независимым директором, несмотря на наличие у него связанности с эмитентом, с существенным акционером Общества (ПАО «Россети», доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества 55,59%), с существенным контрагентом Общества – является членом Советов директоров ПАО «Россети Центр», ПАО «Россети Юг», ПАО «Россети Центр и Приволжье», подконтрольных организаций ПАО «Россети» - юридического лица, которое является существенным контрагентом ПАО «Россети Сибирь».

Данное решение подготовлено на основе проведенного анализа Комитета по кадрам и вознаграждениям Общества (протокол от 16.05.2022 № 138) 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 2022 году.

Совет директоров рассмотрел кандидатуру Зархина В.Ю. для признания его независимым директором согласно процедуре, предусмотренной пп.2 п.2.19 Приложения 2 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа. Связанность Зархина В.Ю. с государством (Российской Федерацией или субъектом Российской Федерации) и муниципальным образованием, с 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.2 п.4 Приложения № 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, у Зархина В.Ю. выявлена следующая связанность с эмитентом:

- Зархин В.Ю. занимает должность члена Совета директоров в следующих организациях, подконтрольных контролируемому Обществу лицу (ПАО «Россети») – ПАО «Россети Центр», ПАО «Россети Юг», ПАО «Россети Центр и Приволжье».

Согласно пп. 3 п. 5 Приложения № 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, у Зархина В.Ю. выявлена следующая связанность с существенным акционером Общества (ПАО «Россети»):

- Зархин В.Ю. является членом Совета директоров более чем в двух юридических лицах (ПАО «Россети Центр», ПАО «Россети Юг», ПАО «Россети Центр и Приволжье»), подконтрольных существенному акционеру (ПАО «Россети») эмитента.

Согласно пп. 1 п. 6 Приложения № 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, у Зархина В.Ю. выявлена следующая связанность с существенным контрагентом (ПАО «Россети»):

- Зархин В.Ю. является членом Совета директоров подконтрольных организаций (ПАО «Россети Центр», ПАО «Россети Юг», ПАО «Россети Центр и Приволжье») ПАО «Россети» - юридического лица, являющегося существенным контрагентом эмитента. Между ПАО «Россети» и ПАО «Россети Сибирь» заключены в том числе:

- Договор оказания услуг по организации функционирования и развитию электросетевого комплекса (цена договора – 141, 6 млн руб.);

- 2 договора займа на общую сумму 11 400 млн руб. (основной долг без учета процентов по займам), что составляет более 2 процентов балансовой стоимости активов ПАО «Россети Сибирь» на основании данных бухгалтерской отчетности.

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

- Зархин В.Ю. был выдвинут в качестве кандидата в Совет директоров ПАО «Россети Сибирь» акционером AIM Capital SE;

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

- AIM Capital SE не является существенным акционером, аффилированным лицом, а также лицом, подконтрольным контролирующему ПАО «Россети Сибирь» лицу - ПАО «Россети»;

- у Зархина В.Ю. отсутствует обязанность голосовать по вопросам повестки дня Совета директоров Общества в соответствии с директивами/указаниями существенных акционеров (ПАО «Россети», AIM Capital SE), а также юридических лиц из групп организаций, в составы которых входят указанные существенные акционеры эмитента (ПАО «Россети», AIM Capital SE);

- у Зархина В.Ю. отсутствует обязанность голосовать по вопросам повестки дня Совета директоров Общества в соответствии с директивами/указаниями, формируемыми Российской Федерацией – лицом, контролирующим существенного акционера Общества (ПАО «Россети»), поскольку Российская Федерация осуществляет косвенный контроль в отношении ПАО «Россети «Сибирь»;

- обладание профессиональными компетенциями в сфере финансов и стратегического управления, использование в своей работе лучших практик корпоративного управления, операционной и инвестиционной эффективности делают опыт Зархина В.Ю. значимым для Общества;

- ПАО «Россети» является существенным контрагентом Общества:

- по 2 договорам займа от 22.05.2020 и от 30.06.2020: данные договоры заключены в мае-июне 2020 года, т.е. до первого избрания Зархина В.Ю. в состав Совета директоров Общества. Соответственно Зархин В.Ю., являясь членом Советов директоров ПАО «Россети Сибирь», не может повлиять на существенные условия указанных договоров. Данные сделки между ПАО «Россети» и ПАО «Россети Сибирь» являются сделками с заинтересованностью и заключены в порядке, предусмотренном главой XI Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (*членам Совета директоров и членам Правления Общества направлялись извещения о планируемом заключении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, требования о проведении заседаний органов управления ПАО «Россети Сибирь» для получения согласия на их совершение от указанных лиц не поступало*);

- по Договору оказания услуг по организации функционирования и развитию электросетевого комплекса между ПАО «Россети Сибирь» и ПАО «Россети» от 15.04.2022г.: решением Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» от 12.04.2022 (протокол от 13.04.2022 № 451/22) предоставлено согласие на совершение данного договора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Член Совета директоров Зархин В.Ю. голосовал по данному вопросу «Против».

- анализ работы Зархина Ю.В. в Совете директоров Общества в 2021-2022 корпоративном году, принимаемые решения по рассматриваемым Советом директоров вопросам свидетельствуют о том, что позиция Зархина Ю.В. отражает интересы Общества и всех его акционеров, является независимой от мнения и интересов существенного акционера, существенного контрагента, третьих лиц или менеджмента (за 2021-2022 корпоративный год направлял особые мнения по следующим вопросам, рассматриваемым Советом директоров: утверждение и рассмотрение отчетов об исполнении бизнес-планов ДЗО, совмещение Генеральным директором должностей в органах управления других организаций, избрание И.о. генерального директора ДЗО, утверждение организационной структуры Общества) и основана прежде всего на опыте работы на руководящих должностях (управляющий директор Банк ГПБ (АО) в 2011-2018гг., а также членом Совета директоров других крупных энергетических компаний (с 2019 года по настоящее время), высоком профессионализме и личной ответственности;

- при исполнении своих обязанностей Зархин В.Ю. активно участвовал в работе Совета директоров (участвовал в 45 заседаниях из 45 проведенных в 2021-2022 корпоративном году), Комитета по стратегии Совета директоров Общества (участвовал в 20 заседаниях из 20 проведенных за период август 2021 – июнь 2022 гг.), Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества (участвовал в 5 заседаниях из 5 проведенных за период август 2021 – июнь 2022 гг.) 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 июне 2022 года членом Совета директоров Зархиным В.Ю. подписана декларация члена совета директоров, признанного независимым, по форме, рекомендованной ПАО Московская Биржа.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": 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, Ульянов Антон Сергеевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

Не принял участие в голосовании по данному пункту член Совета директоров Общества Зархин Виталий Юрьевич в соответствии с методическими рекомендациями ПАО Московская Биржа.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Корпоративный Секретарь



Н.В. Хендогина