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

ПРОТОКОЛ № 530/24
заседания Совета директоров ПАО «Россети Сибирь»

Дата проведения: 26.07.2024
Форма проведения: опросным путем
Место проведения: г. Красноярск
Дата составления протокола: 29.07.2024

В заседании приняли участие (прислали опросные листы): Андреева Елена Викторовна, Бахарев Дмитрий Владимирович, Данилов Антон Евгеньевич, Клинков Олег Юрьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Тихонова Мария Геннадьевна, Устюгов Дмитрий Владимирович, Трубицын Кирилл Андреевич, Ханафеев Марат Анварович, Черкашин Василий Владимирович, Шашкова Наталья Васильевна.

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:

1. Об определении статуса членов Совета директоров Общества.
2. О составе Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Сибирь».

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 (Эрглис Лимитед, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества 21,79%), 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 Комитетом по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества анализа (протокол от 27.05.2024 № 156) 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 2024 г. и представленной рекомендации Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества (протокол от 00.07.2024 № 000) о признании члена совета директоров независимым, несмотря на выявленные критерии связанности.

Совет директоров Общества 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, 2 и 3 п. 5 Приложения № 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа связанность Трубицына К.А. с существенным акционером Общества (Эрглис Лимитед) обусловлена следующими обстоятельствами:

- 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 – Эрглис Лимитед;

- 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 – Эрглис Лимитед, в размере, превышающем половину величины базового вознаграждения члена Совета директоров;

- Трубицын К.А. является членом совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных существенному акционеру эмитента – ООО «Сибирская генерирующая компания», ООО «ГлавЭнергоСбыт», АО «СГК-Алтай», АО «Кузбассэнерго», АО «Енисейская ТГК (ТГК-13).

Согласно пп. 1 п. 6 Приложения № 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа связанность Трубицына К.А. с существенным контрагентом Общества (ООО «ГлавЭнергоСбыт») обусловлена следующими обстоятельствами:

- ООО «ГлавЭнергоСбыт» - является существенным контрагентом ПАО «Россети Сибирь», т.к. размер обязательств на момент оценки по действующим договорам составил 1 844,1 млн руб., что составляет более 2 процентов балансовой стоимости активов ООО «ГлавЭнергоСбыт» на основании бухгалтерской отчетности по итогам деятельности за 2023 г. (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 связанность Трубицына К.А. с Обществом (эмитентом) обусловлена тем, что с 26.06.2021 срок работы Трубицына К.А. в составе Совета директоров Общества превысил 7 лет (на момент оценки составляет 9 лет).

Совет директоров Общества считает, что связанность Трубицына К.А. с существенным акционером Общества, существенным контрагентом Общества, Обществом (эмитентом) носит формальный характер и не оказывает 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 заседаний Совета директоров Общества в соответствии с директивами/указаниями существенного акционера Эрглис Лимитед (не является сотрудником Эрглис Лимитед);

- Эрглис Лимитед является существенным акционером, но не является контролирующим акционером ПАО «Россети Сибирь» (доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества 21,79%);

- 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 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»). Соответственно Трубицын К.А., 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 Совета директоров Общества в 2014-2023 гг., принимаемые решения по рассматриваемым Советом директоров и Комитетами Совета 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 2022-2023 корпоративный год направлял особые мнения по следующим вопросам, рассматриваемым Советом директоров: об утверждении сценарных условий оптимизации проекта инвестиционной программы ПАО «Россети Сибирь» на период 2023-2027 гг. и проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Сибирь» на период 2022-2026 гг., об утверждении плана мероприятий перехода ПАО «Россети Сибирь» на преимущественное использование отечественного программного обеспечения на период 2021-2030 гг.) и основана, прежде всего, на большом опыте работы в энергетических компаниях на руководящих должностях правового блока (с 2014 г. – директор по юридическим вопросам и комплаенс процедурам ООО «Сибирская генерирующая компания», с июня 2021 г. по ноябрь 2022 г. - директор по юридическим вопросам ООО «Сибирская генерирующая компания», с ноября 2022 г. по настоящее время (с июля 2023 г. совместительство) – Директор по правовому сопровождению морских перевозок АО «НТК», с июля 2023 г. по настоящее время – Директор по правовым вопросам ООО «Сибирская генерирующая компания»), высоком профессионализме и личной ответственности.

- за время нахождения в Совете директоров Общества (9 лет) Трубицын К.А. детально изучил специфику ведения бизнеса Общества (это оказывает положительный эффект на деятельность Общества, отражается на принимаемых Трубицыным К.А. решениях);

- при исполнении своих обязанностей Трубицын К.А. активно участвовал в работе Совета директоров (участвовал в 31 заседании из 31 проведенных в 2022-2023 корпоративном году), Комитета по аудиту Совета директоров Общества, в котором являлся Председателем (участвовал в 15 заседаниях из 15 проведенных за период сентябрь 2022 – июнь 2023 гг.), Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества (участвовал в 9 заседаниях из 9 проведенных за период октябрь 2022 – июнь 2023 гг.), Комитета по стратегии Совета директоров Общества (участвовал в 12 заседаниях из 12 проведенных за период октябрь 2022 – август 2023 гг. и в 12 заседании из 12 проведенных за период август 2023 – июнь 2024 гг.);

- в июне 2024 г. членом Совета директоров Трубицыным К.А. подписана декларация члена совета директоров, признанного независимым, по форме, рекомендованной ПАО Московская Биржа.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Андреева Елена Викторовна, Бахарев Дмитрий Владимирович, Данилов Антон Евгеньевич, Клинков Олег Юрьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Тихонова Мария Геннадьевна, Устюгов Дмитрий Владимирович, Ханафеев Марат Анварович, Черкашин Василий Владимирович, Шашкова Наталья Васильевна (10 голосов).

«ПРОТИВ»: (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Трубицын Кирилл Андреевич (1 голос).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2. Признать Шашкову Наталью Васильевну, члена Совета директоров ПАО «Россети Сибирь», независимым директором, несмотря на наличие у нее формальных признаков связанности с существенным акционером Общества (Эрглис Лимитед, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества 21,79%) и с существенным контрагентом Общества – ООО «ГлавЭнергоСбыт».

Данное решение подготовлено на основе проведенного анализа Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества (протокол от 27.05.2024 № 156) 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 2024 г. и представленной рекомендации Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества (протокол от 00.07.2024 № 000) о признании члена совета директоров независимым, несмотря на выявленные критерии связанности.

Совет директоров Общества рассмотрел кандидатуру Шашковой Н.В. для признания ее независимым директором согласно процедуре, предусмотренной пп.2 п.2.19 Приложения 2 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа. Связанность Шашковой Н.В. с Обществом, 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. 1 и 2 п. 5 Приложения № 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, связанность Шашковой Н.В. с существенным акционером Общества (Эрглис Лимитед) обусловлена следующими обстоятельствами:

- Шашкова Н.В. является работником (директором по экономике) ООО «Сибирская генерирующая компания») - юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер эмитента - Эрглис Лимитед.

- в течение каждого из последних 3 лет Шашкова Н.В. получала вознаграждение и прочие материальные выгоды от юридического лица – ООО «Сибирская генерирующая компания», юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер – Эрглис Лимитед, в размере, превышающем половину величины базового вознаграждения члена Совета директоров.

Согласно пп. 1 п. 6 Приложения № 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, связанность Шашковой Н.В. с существенным контрагентом Общества (ООО «ГлавЭнергоСбыт») обусловлена следующими обстоятельствами:

- ООО «ГлавЭнергоСбыт» - является существенным контрагентом ПАО «Россети Сибирь», т.к. размер обязательств на момент оценки по действующим договорам составил 1 844,1 млн руб., что составляет более 2 процентов балансовой стоимости активов ООО «ГлавЭнергоСбыт» на основании бухгалтерской отчетности по итогам деятельности за 2023 г. (п. 2 Приложения 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа);

- ООО «Сибирская генерирующая компания» является единственным участником ООО «ГлавЭнергоСбыт»;

- Шашкова Н.В. является работником (директором по экономике) ООО «Сибирская генерирующая компания».

Совет директоров Общества принял во внимание наличие отмеченных

связанностей с существенным акционером и существенным контрагентом и считает, что они не оказывают влияния на его способность, как члена Совета директоров, выносить независимые, объективные и добросовестные суждения с учетом следующего:

- у Шашковой Н.В. отсутствует обязанность голосовать по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров Общества в соответствии с директивами/указаниями существенного акционера Эрглис Лимитед (не является сотрудником Эрглис Лимитед);

- Эрглис Лимитед является существенным акционером, но не является контролирующим акционером ПАО «Россети Сибирь» (доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества 21,79%);

- 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 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»). Соответственно Шашкова Н.В., являясь членом Совета директоров ПАО «Россети Сибирь», не может повлиять на существенные условия указанных договоров, а также на их исполнение;

- обладание профессиональными компетенциями в сфере экономики и финансов делают опыт Шашковой Н.В. значимым для Общества;

- большой опыт работы Шашковой Н.Ю. на руководящих должностях (Руководитель направления развития межфункциональных процессов планирования и анализа, заместитель директора по экономике, директор по экономике ООО «Сибирская энергетическая компания»), а также членом Совета директоров других компаниях (с 2020 г. по настоящее время член Совета директоров АО «СИБИАЦ» и АО «СибЭР», с 2020 по 2021 гг. член Совета директоров АО «СИБЭКО») дает основание полагать, что позиция Шашковой Н.В. будет отражать интересы Общества и всех его акционеров в целом, являться независимой от мнения и интересов существенных акционеров, третьих лиц или менеджмента Общества;

- при исполнении своих обязанностей Шашкова Н.В. активно участвовала в работе Совета директоров Общества (участвовала в 34 заседаниях из 34, проведенных в 2023-2024 корпоративном году), Комитета по аудиту Совета директоров Общества (участвовала в 16 заседаниях из 16 проведенных за период август 2023 – июнь 2024 гг.), Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества (участвовала в 7 заседаниях из 7, проведенных за период август 2023 – июнь 2024 гг.), Комитета по стратегии Совета директоров Общества (участвовала в 11 заседаниях из 11, проведенных за период август 2023 – июнь 2024 гг.);

- в июне 2024 г. членом Совета директоров Шашковой Н.В. подписана декларация члена Совета директоров, признанного независимым, по форме, рекомендованной ПАО Московская Биржа.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Андреева Елена Викторовна, Бахарев Дмитрий Владимирович, Данилов Антон Евгеньевич, Клинков Олег Юрьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Тихонова Мария Геннадьевна, Устюгов Дмитрий Владимирович, Трубицын Кирилл Андреевич, Ханафеев Марат Анварович, Черкашин Василий Владимирович (10 голосов).

«ПРОТИВ»: (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Шашкова Наталья Васильевна (1 голос).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 2: О составе Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Сибирь».

РЕШЕНИЕ:

1. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Сибирь» – 3 человека.

2. Избрать персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Сибирь»:

№	Ф.И.О.	Должность на момент выдвижения кандидата
1.	Трубицын Кирилл Андреевич	Член Совета директоров ПАО «Россети Сибирь», Директор по правовым вопросам ООО «Сибирская генерирующая компания»
2.	Бахарев Дмитрий Владимирович	Член Совета директоров ПАО «Россети Сибирь», Первый заместитель начальника Департамента тарифной политики ПАО «Россети»
3.	Шашкова Наталья Васильевна	Член Совета директоров ПАО «Россети Сибирь», Директор по экономике ООО «Сибирская генерирующая компания»

3. Избрать Трубицына Кирилла Андреевича Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Сибирь».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Андреева Елена Викторовна, Бахарев Дмитрий Владимирович, Данилов Антон Евгеньевич, Клинков Олег Юрьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Тихонова Мария Геннадьевна, Устюгов Дмитрий Владимирович, Трубицын Кирилл Андреевич, Ханафеев Марат Анварович, Черкашин Василий Владимирович, Шашкова Наталья Васильевна (11 голосов).

«ПРОТИВ»: (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: (0 голосов).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Председатель Совета директоров

М.Г. Тихонова

Корпоративный Секретарь

Н.В. Хендогина