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

ПРОТОКОЛ № 219/17
заседания Совета директоров ПАО «МРСК Сибири»

Дата проведения: 18.01.2017
Форма проведения: опросным путем
Место проведения: г. Красноярск
Дата составления протокола: 18.01.2017

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:

1. О согласовании кандидатур на должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества.
2. О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 30.12.2016 (Протокол № 218/16) по вопросу № 7: Об определении статуса членов Совета директоров Общества.

ВОПРОС 1: О согласовании кандидатур на должности исполнительного аппарата Общества, определенные Советом директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Согласовать кандидатуру Сорокина Игоря Анатольевича на должность заместителя генерального директора по техническим вопросам – главного инженера ПАО «МРСК Сибири».

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.

ВОПРОС 2: О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 30.12.2016 (Протокол № 218/16) по вопросу № 7: Об определении статуса членов

Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Внести изменения в решение Совета директоров Общества от 30.12.2016 (Протокол № 218/16), изложив п.2 решения по вопросу № 7: Об определении статуса членов Совета директоров Общества в следующей редакции:

«2. Признать Трубицына Кирилла Андреевича, члена Совета директоров Общества, независимым директором, несмотря на наличие у него формальных признаков связанности с существенным акционером Общества (Siberian Energy Investments Ltd), существенным контрагентом Общества (АО «ЭСК Сибири»).

Совет директоров рассмотрел кандидатуру Трубицына К.А. для признания его независимым согласно процедуре, предусмотренной Правилами листинга ПАО Московская Биржа, и сообщает, что критериев связанности Трубицына К.А. с Обществом, государством, конкурентом Общества не выявлено.

Совет директоров принял во внимание, что согласно пп. 2 п. 5, пп. 1 п. 6 приложения 4 к Правилам листинга Биржи Трубицын К.А.:

- являясь директором по правовым вопросам ООО «Сибирская генерирующая компания», в течение каждого года из последних 3 лет получал вознаграждение и прочие материальные выгоды от юридического лица - ООО «Сибирская генерирующая компания», подконтрольного существенному акционеру Общества – Siberian Energy Investments Ltd, в размере, превышающем половину величины базового (фиксированного) годового вознаграждения члена Совета директоров Общества.

- занимает должность члена Совета директоров АО «ЭСК Сибири» - организации, являющейся стороной по договору с Обществом, размер обязательств по которому в 2016 году составил более 2% балансовой стоимости консолидированных активов АО «ЭСК Сибири».

Совет директоров считает, что связанность с существенным акционером Общества, существенным контрагентом, не оказывает влияния на способность Трубицына К.А. выносить независимые, объективные и добросовестные суждения с учетом следующего:

1) Несмотря на то, что Siberian Energy Investments Ltd является существенным акционером ПАО «МРСК Сибири», у Трубицына К.А. отсутствует обязанность голосовать по вопросам повестки дня Совета директоров Общества в соответствии с директивами Siberian Energy Investments Ltd.

2) При исполнении своих обязанностей Трубицын К.А. активно участвует в работе Совета директоров Общества, задает сложные, критически поставленные вопросы, запрашивает дополнительную информацию по вопросам повестки, голосует за принятие решений с учетом интересов всех акционеров Общества.

3) На основании решения Совета директоров ПАО «МРСК Сибири» от 26.12.2016 между ПАО «МРСК Сибири» и АО «ЭСК Сибири» заключены энергосервисные договоры №41.4200.46.17 от 29.12.2016, №41.4200.5.17 от 29.12.2016, №41.4200.3485.16 от 29.12.2016, №41.4200.6.17 от 29.12.2016 размер обязательств по которым в 2016 году составил более 2% балансовой стоимости консолидированных активов АО «ЭСК Сибири». Учитывая то, что энергосервисные договоры были заключены на основании итогов открытых конкурсных отборов (протоколы №№ 16-1084/31603928455/2, 16-1068/31603887035/2, 16-1069/31603887037/2, 16-1091/31603957182/2), проведенных в соответствии с Единым стандартом закупок ПАО «Россети» (утвержден решением Совета директоров ПАО «МРСК Сибири» от 29.12.2015), Трубицын К.А. не имел возможности влиять на принятие решения по вопросу заключения данных договоров. Кроме того, Трубицын

К.А. не принимал участие в голосовании по одобрению данных договоров в качестве сделки, в совершении которой имелась заинтересованность, на Совете директоров ПАО «МРСК Сибири» в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 N 208-ФЗ.»

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.

Председатель Совета директоров

А.Н. Фадеев

Корпоративный Секретарь

Е.П. Санько