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

ПРОТОКОЛ № 287/18
заседания Совета директоров ПАО «МРСК Сибири»

Дата проведения: 28.06.2018
Форма проведения: опросным путем
Место проведения: г. Красноярск
Дата составления протокола: 29.06.2018

В заседании приняли участие (прислали опросные листы):

Акопян Дмитрий Борисович, Гончаров Юрий Владимирович, Гребцов Павел Владимирович, Зильберман Самуил Моисеевич, Косогова Екатерина Андреевна, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Мироманов Сергей Иванович, Пешехонова Елена Борисовна, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. О согласии совмещения Генеральным директором и членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций.
2. Об утверждении страховщика Общества.
3. Об определении статуса членов Совета директоров ПАО «МРСК Сибири».

ВОПРОС № 1: О согласии совмещения Генеральным директором и членами Правления Общества должностей в органах управления других организаций.

РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить совмещение Генеральным директором, Председателем Правления Общества Ивановым Виталием Валерьевичем должностей члена Совета директоров АО «Тываэнерго» и члена Совета директоров АО «РЭС».

2. Одобрить совмещение членом Правления Общества Дынькиным Павлом Борисовичем должностей члена Совета директоров АО «Тываэнерго», члена Совета директоров АО «ЭСК Сибири», члена Совета директоров АО «РЭС».

3. Одобрить совмещение членом Правления Общества Швецом Владиславом Евгеньевичем должности члена Совета директоров АО «Тываэнерго».

4. Одобрить совмещение членом Правления Общества Левинским Андреем Игоревичем должности члена Совета директоров АО «РЭС».

5. Одобрить совмещение членом Правления Общества Акилиным Павлом Евгеньевичем должности члена Совета директоров АО «РЭС».

6. Одобрить совмещение членом Правления Общества Сорокиным Игорем Анатольевичем должности члена Совета директоров АО «РЭС».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Акопян Дмитрий Борисович, Гончаров Юрий Владимирович, Зильберман Самуил Моисеевич, Косогова Екатерина Андреевна, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Мироманов Сергей Иванович, Пешехонова Елена Борисовна, Пинхасик Вениамин

Шмуилович, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": Гребцов Павел Владимирович.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС № 2: Об утверждении страховщика Общества.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить в качестве Страховщика Общества следующую кандидатуру:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования
Добровольное медицинское страхование	АО «СОГАЗ»	с 01.07.2018 по 30.06.2019

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Акопян Дмитрий Борисович, Гончаров Юрий Владимирович, Гребцов Павел Владимирович, Зильберман Самуил Моисеевич, Косогова Екатерина Андреевна, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Мироманов Сергей Иванович, Пешехонова Елена Борисовна, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС № 3: Об определении статуса членов Совета директоров ПАО «МРСК Сибири».

РЕШЕНИЕ:

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 участия в УК Общества 18,23%).

Вопрос о признании Трубицына К.А. независимым директором, несмотря на наличие у него формальных признаков связанности с существенным акционером Общества (AIM Capital SE) предварительно рассмотрен на Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Сибири». По итогам рассмотрения получена рекомендация о признании Трубицына К.А. независимым директором, несмотря на наличие у него формальных признаков связанности с существенным акционером Общества (AIM Capital SE).

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. Установлено, что не выявлена 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 № 4.1 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа.

Совет директоров принял во внимание наличие следующих связанностей с существенным акционером:

- 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», подконтрольного существенному акционеру Общества – AIM Capital SE, в размере, превышающем половину величины базового вознаграждения члена совета директоров.

Таким образом, согласно пп. 1 и 2 п. 5 Приложения № 4.1 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, у Трубицына К.А. выявлена связанность с существенным акционером Общества (AIM Capital SE).

Совет директоров считает, что связанность Трубицына К.А. с существенным акционером Общества не оказывает влияния на его способность 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 AIM Capital SE;

- AIM Capital SE является существенным акционером, но не является контролирующим акционером ПАО «МРСК Сибири» (доля участия в УК Общества 18,23%);

- анализ работы Трубицына К.А. в Совете директоров, Комитетах Совета директоров Общества в 2014-2018 гг. и голосование по рассматриваемым Советом директоров, Комитетами Совета директоров вопросам свидетельствует 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;

- при исполнении своих обязанностей Трубицын К.А. активно участвует в работе Совета директоров, Комитетов Общества, 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.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Акопян Дмитрий Борисович, Гончаров Юрий Владимирович, Гребцов Павел Владимирович, Зильберман Самуил Моисеевич, Косогова Екатерина Андреевна, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Мироманов Сергей Иванович, Пешехонова Елена Борисовна, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Рашевский Владимир Валерьевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

Не принял участие в голосовании по данному вопросу член Совета директоров Общества Трубицын Кирилл Андреевич.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Председатель Совета директоров

Ю.В. Гончаров

Корпоративный Секретарь

И.А. Поликарпова