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

ПРОТОКОЛ № 497/23
заседания Совета директоров ПАО «Россети Сибирь»

Дата проведения: 25.07.2023
Форма проведения: опросным путем
Место проведения: г. Красноярск
Дата составления протокола: 28.07.2023

В заседании приняли участие (прислали опросные листы): Кворум имеется (11 из 11), Андреева Елена Викторовна, Данилов Антон Евгеньевич, Зайцева Мария Алексеевна, Клинков Олег Юрьевич, Лаврова Марина Александровна, Степина Екатерина Андреевна, Тихонова Мария Геннадьевна, Устюгов Дмитрий Владимирович, Ханафеев Марат Анварович, Черкашин Василий Владимирович, Шашкова Наталья Васильевна.

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, ПОСТАВЛЕННОЕ НА ГОЛОСОВНИЕ:

1. 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%), 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 28.04.2023 № 147) 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 2023 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, 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, у Степиной Е.А. выявлены следующие связанности с существенным акционером Общества (AIM Capital SE):

- Степина Е.А. является работником (директором по развитию теплового бизнеса) 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 пп. 1 п.6 Приложения № 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, у Степиной Е.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 действующим договорам составил 1 360 103 279,51 руб., что составляет более 2 процентов балансовой стоимости активов ООО «ГлавЭнергоСбыт» на основании бухгалтерской отчетности по итогам деятельности за 2022 год (п. 2 Приложения 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа);

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

- Степина Е.А. является работником (директором по развитию теплового бизнеса) ООО «Сибирская генерирующая компания».

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 срок работы в составе Совета директоров Общества превысил 7 лет (на момент подписания декларации независимого директора составляет 8 лет).

Совет директоров принял во внимание наличие отмеченных связанностей с существенным акционером, с эмитентом и существенным контрагентом 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 директивами/указаниями 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»). Соответственно Степина Е.А., являясь работником ООО «Сибирская генерирующая компания», не может повлиять на существенные условия указанных договоров, а также на их исполнение;

- анализ работы Степиной Е.А. в Совете директоров Общества в 2015-2023 гг., принимаемые решения по рассматриваемым Советом директоров и Комитетом по аудиту 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 и основана прежде всего на опыте работы на руководящих должностях в энергетических и юридических компаниях (в 2011-2013 гг. работала генеральным директором ЗАО «Юридическая фирма «Юрэнергосервис», с 2013 года по 31.01.2022 – директор по тарифообразованию ООО «Сибирская генерирующая компания», с 01.02.2022 по 02.04.2023 – директор по взаимодействию с государственными органами ООО «Сибирская генерирующая компания», с 03.04.2023 – директор по развитию теплового бизнеса ООО «Сибирская генерирующая компания», с 2018 по 2019 гг. член Совета директоров АО «СИБЭКО»), высоком профессионализме и личной ответственности;

- за время нахождения в Совете директоров Общества (8 лет) Степина Е.А. детально изучила специфику ведения бизнеса Общества и 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 29 заседаниях из 29 проведенных в 2022-2023 корпоративном году), Комитета по аудиту Совета директоров Общества (участвовала в 15 заседаниях из 15 проведенных за период сентябрь 2022 – июнь 2023 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 2023 года членом Совета директоров Степиной Е.А. подписана декларация члена Совета директоров, признанного независимым, по форме, рекомендованной ПАО Московская Биржа.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ»: нет (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Степина Екатерина Андреевна (1 голос).

2. Признать Черкашина Василия Владимировича, члена Совета директоров ПАО «Россети Сибирь», независимым директором, несмотря на наличие у него формальных признаков связанности с существенным акционером Общества (AIM Capital SE, доля

принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества 19,21%).

Данное решение подготовлено на основе проведенного анализа Комитета по кадрам и вознаграждениям Общества (протокол от 28.04.2023 № 147) 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 2023 году.

Совет директоров рассмотрел кандидатуру Черкашина В.В. для признания его независимым директором согласно процедуре, предусмотренной пп.2 п.2.19 Приложения 2 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа. Связанность Черкашина В.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, у Черкашина В.В. выявлены следующие связанности с существенным акционером Общества (AIM Capital SE):

- Черкашин В.В. является работником (директором по развитию) 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 Черкашин В.В. 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 Черкашина В.В. 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 действующим договорам составил 1 360 103 279,51 руб., что составляет более 2 процентов балансовой стоимости активов ООО «ГлавЭнергоСбыт» на основании бухгалтерской отчетности по итогам деятельности за 2022 год (п. 2 Приложения 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа);

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

- Черкашин В.В. является работником (директором по развитию) ООО «Сибирская генерирующая компания».

Совет директоров 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 Черкашина В.В. 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 директивами/указаниями 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»). Соответственно Черкашин В.В., являясь работником ООО «Сибирская генерирующая компания», не может повлиять на существенные условия указанных договоров, а также на их исполнение;

- анализ работы Черкашина В.В. в Совете директоров Общества в 2020-2021 гг., принимаемые решения по рассматриваемым Советом директоров вопросам свидетельствуют о том, что позиция Черкашина В.В. отражает интересы Общества и всех его акционеров, является независимой от мнения и интересов существенного акционера, третьих лиц или менеджмента (за 2020-2021 корпоративный год направлял особые мнения по следующим вопросам, рассматриваемым Советом директоров: рассмотрение отчета об исполнении бизнес-плана Общества; определение позиции представителей Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЭСК Сибири»: «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «ЭСК Сибири»; утверждение кредитного плана Общества; утверждение программы развития зарядной инфраструктуры на 2020-2025 гг.; утверждение программы информационной безопасности Общества; рекомендации по распределению прибыли (убытков) Общества и размеру дивидендов; рассмотрение проекта инвестиционной программы Общества и вносимых в нее изменений; определение позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Тываэнерго» о рассмотрении проекта изменений инвестиционной программы) и основана прежде всего на опыте работы на руководящих должностях в энергетических компаниях (с марта 2012 года по настоящее время – начальник управления финансово-экономического моделирования, заместитель финансового директора по стратегии, директор по стратегии и М&А, директор по развитию ООО «Сибирская генерирующая компания», с 2018 по 2019 гг. член Совета директоров АО «СИБЭКО»), высоком профессионализме и личной ответственности;

- при исполнении своих обязанностей Черкашин В.В. активно участвовал в работе Совета директоров (участвовал в 43 заседаниях из 43 проведенных в 2020-2021 корпоративном году), Комитета по стратегии Совета директоров Общества (участвовал в 17 заседаниях из 17 проведенных за период сентябрь 2020 – июнь 2021 гг., в 22 заседаниях из 22 проведенных за период август 2021 – сентябрь 2022 гг., в 11 заседаниях из 11 проведенных за период октябрь 2022 – июнь 2023 гг.), выражал независимость суждений, кроме того, при необходимости запрашивал 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 2023 года членом Совета директоров Черкашиным В.В. подписана декларация члена Совета директоров, признанного независимым, по форме, рекомендованной ПАО Московская Биржа.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Андреева Елена Викторовна, Данилов Антон Евгеньевич, Зайцева Мария Алексеевна, Клинков Олег Юрьевич, Лаврова Марина Александровна, Степина Екатерина Андреевна, Тихонова Мария Геннадьевна, Устюгов Дмитрий Владимирович, Ханафеев Марат Анварович, Шашкова Наталья Васильевна (10 голосов).

«ПРОТИВ»: нет (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Черкашин Василий Владимирович (1 голос).

3. Признать Шашкову Наталью Васильевну, члена Совета директоров ПАО «Россети Сибирь», независимым директором, несмотря на наличие у нее формальных признаков связанности с существенным акционером Общества (АИМ Capital SE, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества 19,21%).

Данное решение подготовлено на основе проведенного анализа Комитета по кадрам и вознаграждениям Общества (протокол от 28.04.2023 № 147) 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 2023 году.

Совет директоров 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, у Шашковой Н.В. выявлены следующие связанности с существенным акционером Общества (АИМ Capital SE):

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

- 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 – АИМ 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 Шашковой Н.В. 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 действующим договорам составил 1 360 103 279,51 руб., что составляет более 2 процентов балансовой стоимости активов ООО «ГлавЭнергоСбыт» на основании бухгалтерской отчетности по итогам деятельности за 2022 год (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 принял во внимание наличие отмеченных взаимосвязей 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 Совета директоров Общества в соответствии с директивами/указаниями существенного акционера AIM Capital SE (не является сотрудником AIM Capital SE), а также директивами/указаниями 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»). Соответственно Шашкова Н.В., являясь работником ООО «Сибирская генерирующая компания», 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 года 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;

- в июне 2023 года 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, Данилов Антон Евгеньевич, Зайцева Мария Алексеевна, Клинков Олег Юрьевич, Лаврова Марина Александровна, Степина Екатерина Андреевна, Тихонова Мария Геннадьевна, Устюгов Дмитрий Владимирович, Ханафеев Марат Анварович, Черкашин Василий Владимирович (10 голосов).

«ПРОТИВ»: нет (0 голосов).

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Признать Степину Екатерину Андреевну, члена Совета директоров ПАО «Россети Сибирь», независимым директором, несмотря на наличие у нее формальных признаков связанности с существенным акционером Общества (АИМ 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 28.04.2023 № 147) 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 2023 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, 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, у Степиной Е.А. выявлены следующие связанности с существенным акционером Общества (АИМ Capital SE):

- Степина Е.А. является работником (директором по развитию теплового бизнеса) ООО «Сибирская генерирующая компания» - юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер эмитента - АИМ 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 – АИМ 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 Степиной Е.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 действующим договорам составил 1 360 103 279,51 руб., что составляет более 2 процентов балансовой стоимости активов ООО «ГлавЭнергоСбыт» на основании бухгалтерской отчетности по итогам деятельности за 2022 год (п. 2 Приложения 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа);

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

- Степина Е.А. является работником (директором по развитию теплового бизнеса) ООО «Сибирская генерирующая компания».

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 срок работы в составе Совета директоров Общества превысил 7 лет (на момент подписания декларации независимого директора составляет 8 лет).

Совет директоров принял во внимание наличие отмеченных взаимосвязей с существенным акционером, с эмитентом и существенным контрагентом 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 директивами/указаниями 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»). Соответственно Степина Е.А., являясь работником ООО «Сибирская генерирующая компания», не может повлиять на существенные условия указанных договоров, а также на их исполнение;

- анализ работы Степиной Е.А. в Совете директоров Общества в 2015-2023 гг., принимаемые решения по рассматриваемым Советом директоров и Комитетом по аудиту 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 и основана прежде всего на опыте работы на руководящих должностях в энергетических и юридических компаниях (в 2011-2013 гг. работала генеральным директором ЗАО «Юридическая фирма «Юрэнергосервис», с 2013 года по 31.01.2022 – директор по тарифообразованию ООО «Сибирская генерирующая компания», с 01.02.2022 по 02.04.2023 – директор по взаимодействию с государственными органами ООО «Сибирская генерирующая компания», с 03.04.2023 – директор по развитию теплового бизнеса ООО «Сибирская генерирующая компания», с 2018 по 2019 гг. член Совета директоров АО «СИБЭКО»), высоком профессионализме и личной ответственности;

- за время нахождения в Совете директоров Общества (8 лет) Степина Е.А. детально изучила специфику ведения бизнеса Общества и 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 29 заседаниях из 29 проведенных в 2022-2023 корпоративном году), Комитета по аудиту Совета директоров Общества (участвовала в 15 заседаниях из 15 проведенных за период сентябрь 2022 – июнь 2023 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 2023 года членом Совета директоров Степиной Е.А. подписана декларация члена Совета директоров, признанного независимым, по форме, рекомендованной ПАО Московская Биржа.

2. Признать Черкашина Василия Владимировича, члена Совета директоров ПАО «Россети Сибирь», независимым директором, несмотря на наличие у него формальных признаков связанности с существенным акционером Общества (AIM Capital SE, доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества 19,21%).

Данное решение подготовлено на основе проведенного анализа Комитета по кадрам и вознаграждениям Общества (протокол от 28.04.2023 № 147) 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 2023 году.

Совет директоров рассмотрел кандидатуру Черкашина В.В. для признания его независимым директором согласно процедуре, предусмотренной пп.2 п.2.19 Приложения 2 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа. Связанность Черкашина В.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, у Черкашина В.В. выявлены следующие связанности с существенным акционером Общества (AIM Capital SE):

- Черкашин В.В. является работником (директором по развитию) 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 Черкашин В.В. 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 Черкашина В.В. 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 действующим договорам составил 1 360 103 279,51 руб., что составляет более 2 процентов балансовой стоимости активов ООО «ГлавЭнергоСбыт» на основании бухгалтерской отчетности по итогам деятельности за 2022 год (п. 2 Приложения 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа);

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

- Черкашин В.В. является работником (директором по развитию) ООО «Сибирская генерирующая компания».

Совет директоров принял во внимание наличие отмеченных взаимосвязей 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 Черкашина В.В. 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 директивами/указаниями 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»). Соответственно Черкашин В.В., являясь работником ООО «Сибирская генерирующая компания», не может повлиять на существенные условия указанных договоров, а также на их исполнение;

- анализ работы Черкашина В.В. в Совете директоров Общества в 2020-2021 гг., принимаемые решения по рассматриваемым Советом директоров вопросам свидетельствуют о том, что позиция Черкашина В.В. отражает интересы Общества и всех его акционеров, является независимой от мнения и интересов существенного акционера, третьих лиц или менеджмента (за 2020-2021 корпоративный год направлял особые мнения по следующим вопросам, рассматриваемым Советом директоров: рассмотрение отчета об исполнении бизнес-плана Общества; определение позиции представителей Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЭСК Сибири»: «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «ЭСК Сибири»; утверждение кредитного плана Общества; утверждение программы развития зарядной инфраструктуры на 2020-2025 гг.; утверждение программы информационной безопасности Общества; рекомендации по распределению прибыли (убытков) Общества и размеру дивидендов; рассмотрение проекта инвестиционной программы Общества и вносимых в нее изменений; определение позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Тываэнерго» о рассмотрении проекта изменений инвестиционной программы) и основана прежде всего на опыте работы на руководящих должностях в энергетических компаниях (с марта 2012 года по настоящее время – начальник управления финансово-экономического моделирования, заместитель финансового директора по стратегии, директор по стратегии и M&A, директор по развитию ООО «Сибирская генерирующая компания», с 2018 по 2019 гг. член Совета директоров АО «СИБЭКО»), высоком профессионализме и личной ответственности;

- при исполнении своих обязанностей Черкашин В.В. активно участвовал в работе Совета директоров (участвовал в 43 заседаниях из 43 проведенных в 2020-2021 корпоративном году), Комитета по стратегии Совета директоров Общества (участвовал в 17 заседаниях из 17 проведенных за период сентябрь 2020 – июнь 2021 гг., в 22 заседаниях из 22 проведенных за период август 2021 – сентябрь 2022 гг., в 11 заседаниях из 11 проведенных за период октябрь 2022 – июнь

2023 гг.), выражал независимость суждений, кроме того, при необходимости запрашивал 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 2023 года членом Совета директоров Черкашиным В.В. подписана декларация члена Совета директоров, признанного независимым, по форме, рекомендованной ПАО Московская Биржа.

3. Признать Шашкову Наталью Васильевну, 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%).

Данное решение подготовлено на основе проведенного анализа Комитета по кадрам и вознаграждениям Общества (протокол от 28.04.2023 № 147) 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 2023 году.

Совет директоров 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, у Шашковой Н.В. выявлены следующие связанности с существенным акционером Общества (AIM Capital SE):

- Шашкова Н.В. является работником (директором по экономике) 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 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 – 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 Шашковой Н.В. 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 действующим договорам составил 1 360 103 279,51 руб., что составляет более 2 процентов балансовой стоимости активов ООО «ГлавЭнергоСбыт» на основании бухгалтерской отчетности по итогам деятельности за 2022 год (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 принял во внимание наличие отмеченных взаимосвязей 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 Совета директоров Общества в соответствии с директивами/указаниями существенного акционера AIM Capital SE (не является сотрудником AIM Capital SE), а также директивами/указаниями 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»). Соответственно Шашкова Н.В., являясь работником ООО «Сибирская генерирующая компания», 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 года 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;

- в июне 2023 года членом Совета директоров Шашковой Н.В. подписана декларация члена Совета директоров, признанного независимым, по форме, рекомендованной ПАО Московская Биржа.

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

РЕШЕНИЕ ПОСТАВЛЕННОЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества - 3 человека.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Андреева Елена Викторовна, Данилов Антон Евгеньевич, Зайцева Мария Алексеевна, Клинков Олег Юрьевич, Лаврова Марина Александровна, Степина Екатерина Андреевна, Тихонова Мария Геннадьевна, Устюгов Дмитрий Владимирович, Ханафеев Марат Анварович, Черкашин Василий Владимирович, Шашкова Наталья Васильевна (11 голосов).

«ПРОТИВ»: нет (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет (0 голосов).

2. Избрать следующий персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества:

Лаврова Марина Александровна – Заместитель начальника Департамента экономики ПАО «Россети»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Андреева Елена Викторовна, Клинков Олег Юрьевич, Лаврова Марина Александровна, Степина Екатерина Андреевна, Тихонова Мария Геннадьевна, Устюгов Дмитрий Владимирович, Ханафеев Марат Анварович, Черкашин Василий Владимирович, Шашкова Наталья Васильевна (9 голосов).

«ПРОТИВ»: нет (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Данилов Антон Евгеньевич, Зайцева Мария Алексеевна (2 голоса).

Степина Екатерина Андреевна – Директор по тарифообразованию ООО «Сибирская генерирующая компания»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ»: нет (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Степина Екатерина Андреевна (1 голосов).

Черкашин Василий Владимирович - Директор по развитию ООО «Сибирская генерирующая компания»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Данилов Антон Евгеньевич, Зайцева Мария Алексеевна, Степина Екатерина Андреевна, Шашкова Наталья Васильевна (4 голоса).

«ПРОТИВ»: нет (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Андреева Елена Викторовна, Клинков Олег Юрьевич, Лаврова Марина Александровна, Тихонова Мария Геннадьевна, Устюгов Дмитрий Владимирович, Ханафеев Марат Анварович, Черкашин Василий Владимирович (7 голосов).

Шашкова Наталья Васильевна - Директор по экономике ООО «Сибирская генерирующая компания»

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»: Андреева Елена Викторовна, Данилов Антон Евгеньевич, Зайцева Мария Алексеевна, Клинков Олег Юрьевич, Лаврова Марина Александровна, Степина Екатерина Андреевна, Тихонова Мария Геннадьевна, Устюгов Дмитрий Владимирович, Ханафеев Марат Анварович, Черкашин Василий Владимирович (10 голосов).

«ПРОТИВ»: нет (0 голосов).

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

3. Избрать Степину Екатерину Андреевну Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Сибирь».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

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

«ПРОТИВ»: нет (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: Степина Екатерина Андреевна (1 голос).

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

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

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

1) Лаврова Марина Александровна – Заместитель начальника Департамента экономики ПАО «Россети»;

2) Степина Екатерина Андреевна – Директор по тарифообразованию ООО «Сибирская генерирующая компания»;

3) Шашкова Наталья Васильевна - Директор по экономике ООО «Сибирская генерирующая компания».

3. Избрать Степину Екатерину Андреевну Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Сибирь».

Председатель Совета директоров

М.Г. Тихонова

Корпоративный Секретарь

Н.В. Хендогина