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

ПРОТОКОЛ № 242/17
заседания Совета директоров ПАО «МРСК Сибири»

Дата проведения: 23.06.2017
Форма проведения: опросным путем
Место проведения: г. Красноярск
Дата составления протокола: 26.06.2017

В заседании приняли участие (прислали опросные листы):

Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Гончаров Юрий Владимирович, Зильберман Самуил Моисеевич, Косогова Екатерина Андреевна, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Панкстыанов Юрий Николаевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.
3. Об организации деятельности Комитетов Совета директоров ПАО «МРСК Сибири».
4. Об определении статуса членов Совета директоров Общества.

ВОПРОС 1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Избрать Председателем Совета директоров Общества Фадеева Александра Николаевича - Главного советника ПАО «Россети».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Гончаров Юрий Владимирович, Зильберман Самуил Моисеевич, Косогова Екатерина Андреевна, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Панкстыанов Юрий Николаевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 2: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Избрать Заместителем Председателя Совета директоров Общества Гончарова Юрия Владимировича – Заместителя Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Гончаров Юрий Владимирович, Зильберман Самуил Моисеевич, Косогова Екатерина Андреевна, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Панкстыанов Юрий Николаевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 3: Об организации деятельности Комитетов Совета директоров ПАО «МРСК Сибири».**РЕШЕНИЕ:**

Членам Совета директоров ПАО «МРСК Сибири» представить в недельный срок Председателю Совета директоров предложения по кандидатам для избрания в составы Комитетов Совета директоров, с учетом требований Положений о Комитетах.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Гончаров Юрий Владимирович, Зильберман Самуил Моисеевич, Косогова Екатерина Андреевна, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Панкстыанов Юрий Николаевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Трубицын Кирилл Андреевич, Фадеев Александр Николаевич.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС 4: Об определении статуса членов Совета директоров Общества.**РЕШЕНИЕ:**

1. Признать Пинхасика Вениамина Шмуиловича, члена Совета директоров Общества, независимым директором, несмотря на наличие у него формальных признаков связанности с существенным акционером Общества (ПАО «Россети»).

Совет директоров рассмотрел кандидатуру Пинхасика В.М. для признания его независимым согласно процедуре, предусмотренной Правилами листинга ПАО Московская Биржа, и сообщает, что критериев связанности Пинхасика В.Ш. с Обществом, государством, существенным контрагентом и конкурентом Общества в соответствии с Критериями определения независимости членов совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, предусмотренным Приложениями 4 к Правилам листинга), не выявлено.

Совет директоров принял во внимание, что Пинхасик В.Ш., получал в течение одного из последних 3 лет вознаграждение от подконтрольной существенному акционеру Общества (ПАО «Россети») организации ПАО «МРСК Северо-Запада» (ранее ОАО «МРСК Северо-Запада»), так как в период с июня 2014 года по декабрь 2014 года занимал должность Советника Управления делами в ОАО «МРСК Северо-Запада».

Таким образом, согласно пп. 2 п. 5 Приложения 4 к Правилам Листинга ПАО Московская Биржа в отношении у Пинхасика В.Ш. выявлен критерий связанности с существенным акционером Общества.

Совет директоров считает, что связанность Пинхасика В.Ш. с существенным акционером, учитывая его профессиональный опыт, специальные познания и деловую репутацию, не оказывает влияния на способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения с учетом следующего:

- Пинхасик В.Ш. занимал должность в ПАО «МРСК Северо-Запада» незначительный период времени с июня 2014 года по декабрь 2014 года, Совет директоров считает, что его связанность с существенным акционером Общества не влияет на формирование его позиции по вопросам, рассматриваемым на заседаниях Совета директоров, и способность выносить независимые объективные суждения.

Анализ работы Пинхасика В.Ш. в Совете директоров Общества в 2014-2016 гг. и голосование по рассматриваемым Советом директоров вопросам свидетельствует о том, что позиция Пинхасика В.Ш. отражает интересы Общества и всех его акционеров, является независимой от мнения существенного акционера, третьих лиц.

- При исполнении своих обязанностей Пинхасик В.Ш. активно участвует в работе Совета директоров Общества, 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.

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).

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 в соответствии с Критериями определения независимости членов совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, предусмотренным Приложениями 4 к Правилам листинга), не выявлено.

Совет директоров принял во внимание, что согласно пп. 2 п. 5 приложения № 4 к Правилам листинга Биржи Трубицын К.А., являясь директором по правовым вопросам ООО «Сибирская генерирующая компания», в течение каждого 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.

Совет директоров считает, что связанность с существенным акционером Общества, 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.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Бобров Виталий Павлович, Бычко Михаил Александрович, Гончаров Юрий Владимирович, Зильберман Самуил Моисеевич, Косогова Екатерина Андреевна, Кузнецов Михаил Варфоломеевич, Пинхасик Вениамин Шмуилович, Панкстыанов Юрий Николаевич, 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