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

ПРОТОКОЛ № 330/19
заседания Совета директоров ПАО «МРСК Сибири»

Дата проведения: 28.06.2019
Форма проведения: опросным путем
Место проведения: г. Красноярск
Дата составления протокола: 01.07.2019

В заседании приняли участие (прислали опросные листы):

Алюшенко Игорь Дмитриевич, Иванов Виталий Валерьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Косогова Екатерина Андреевна, Менейлюк Дмитрий Александрович, Парамонова Наталья Владимировна, Подлущкий Сергей Васильевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Солженицын Степан Александрович, Трубицын Кирилл Андреевич; Фургальский Владимир Владимирович.

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 избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.
2. О присоединении Общества к Единому стандарту фирменного стиля ПАО «Россети» и организаций Группы компаний ПАО «Россети».
3. Об утверждении страховщика ПАО «МРСК Сибири».
4. Об определении статуса члена Совета директоров ПАО «МРСК Сибири».
5. Об избрании Старшего независимого директора ПАО «МРСК Сибири».

ВОПРОС № 1: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:

Избрать заместителем Председателя Совета директоров Общества – Фургальского Владимира Владимировича, заместителя Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Алюшенко Игорь Дмитриевич, Иванов Виталий Валерьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Косогова Екатерина Андреевна, Менейлюк Дмитрий Александрович, Парамонова Наталья Владимировна, Подлущкий Сергей Васильевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Солженицын Степан Александрович, Трубицын Кирилл Андреевич; Фургальский Владимир Владимирович.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС № 2: О присоединении Общества к Единому стандарту фирменного стиля ПАО «Россети» и организаций Группы компаний ПАО «Россети».

РЕШЕНИЕ:

1. Присоединиться к Единому стандарту фирменного стиля ПАО «Россети» и организаций группы компаний «Россети», утвержденному решением Совета директоров ПАО «Россети» (протокол от 30.04.2019 № 353, вопрос 5), согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Утвердить разработанное в соответствии с пунктом 1 решения Положение по управлению фирменным стилем Общества (приложение 2).

3. Утвердить Дорожную карту по переходу Общества на Единый стандарт фирменного стиля ПАО «Россети» и организаций группы компаний «Россети» (приложение 3).

4. Установить, что решение Совета директоров от 02.02.2016 № 179/16 действует только в части не противоречащей пунктам 1-3 настоящего решения Совета директоров до окончания переходного периода, определяемого по носителям фирменного стиля в соответствии с Единым стандартом фирменного стиля ПАО «Россети» и организаций группы компаний «Россети» (приложение 1), Положением по управлению фирменным стилем Общества (приложение 2) и Дорожной картой по переходу Общества на Единый стандарт фирменного стиля ПАО «Россети» и организаций группы компаний ПАО «Россети» (приложение 3).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Алюшенко Игорь Дмитриевич, Иванов Виталий Валерьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Косогова Екатерина Андреевна, Менайлюк Дмитрий Александрович, Парамонова Наталья Владимировна, Подлущкий Сергей Васильевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Солженицын Степан Александрович, Трубицын Кирилл Андреевич; Фургалский Владимир Владимирович.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС № 3: Об утверждении страховщика ПАО «МРСК Сибири».

РЕШЕНИЕ:

Утвердить в качестве страховщика Общества следующую кандидатуру:

Вид страхования	Страховая компания	Период страхования
Добровольное медицинское страхование	АО «СОГАЗ»	с 01.07.2019 по 30.06.2020

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Алюшенко Игорь Дмитриевич, Иванов Виталий Валерьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Косогова Екатерина Андреевна, Менайлюк Дмитрий Александрович, Парамонова Наталья Владимировна, Подлущкий Сергей Васильевич, Рашевский

Владимир Валерьевич, Солженицын Степан Александрович, Трубицын Кирилл Андреевич; Фургалский Владимир Владимирович.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": нет.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ВОПРОС № 4: Об определении статуса члена Совета директоров ПАО «МРСК Сибири».

РЕШЕНИЕ:

1. 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 принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества 19,21%).

Данное решение подготовлено на основе проведенного анализа Комитета по кадрам и вознаграждениям Общества (Протокол от 30.04.2019 № 104) 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 2019 году.

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. 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 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, не выявлена.

Согласно пп. 1 и 2 п. 5 Приложения № 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, у Трубицына К.А. выявлены следующие связанности с существенным акционером Общества (AIM Capital SE):

- 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», юридического лица из группы организаций, в состав которой входит существенный акционер – AIM Capital SE, в размере, превышающем половину величины базового вознаграждения члена Совета директоров.

Совет директоров принял во внимание наличие отмеченных связанностей с существенным акционером и считает, что они не оказывают влияния на его способность как члена Совета директоров 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 существенного акционера AIM Capital SE, а также 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 «МРСК Сибири» (доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества 19,21%);

- анализ работы Трубицына К.А. в Совете директоров Общества, Комитетах при Совете директоров Общества в 2014-2019 гг., принимаемые решения по рассматриваемым Советом директоров и Комитетами при Совете 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, третьих лиц или менеджмента и основана прежде всего на большом опыте работы в энергетических компаниях на руководящих должностях правового блока (в 2009-2013 гг. работал в ОАО «ТГК-2» Заместителем Генерального директора по правовым вопросам, с 2014 года – директор по правовым вопросам ООО «Сибирская генерирующая компания»), высоком профессионализме и личной ответственности;

- при исполнении своих обязанностей Трубицын К.А. активно участвует в работе Совета директоров, Комитетов при Совете директоров Общества, выражает независимость суждений, кроме того, при необходимости запрашивает дополнительную информацию по рассматриваемым Советом директоров, Комитетами при Совете 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": Алюшенко Игорь Дмитриевич, Иванов Виталий Валерьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Косогова Екатерина Андреевна, Меньлюк Дмитрий Александрович, Парамонова Наталья Владимировна, Подлущий Сергей Васильевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Солженицын Степан Александрович, Фургальский Владимир Владимирович.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": Трубицын Кирилл Андреевич.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

2. Признать Косогову Екатерину Андреевну, члена Совета директоров ПАО «МРСК Сибири», 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 30.04.2019 № 104) 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 2019 году.

Совет директоров рассмотрел кандидатуру Косоговой Е.А. для признания ее независимым директором согласно процедуре, предусмотренной пп.2 п.2.19 Приложения 2 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа. Связанность Косоговой Е.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 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, не выявлена.

Согласно пп. 1 и 2 п. 5 Приложения № 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, у Косоговой Е.А. выявлены следующие связанности с существенным акционером Общества (AIM Capital SE):

- Косогова Е.А. является работником (директором по тарифообразованию) 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 Косогова 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.

Совет директоров принял во внимание наличие отмеченных связанностей с существенным акционером и считает, что они не оказывают влияния на ее способность как члена Совета директоров выносить независимые, объективные и добросовестные суждения с учетом следующего:

- у Косоговой Е.А. отсутствует обязанность голосовать по вопросам повестки дня Совета директоров Общества в соответствии с директивами/указаниями существенного акционера AIM Capital SE, а также 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 «МРСК Сибири» (доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества 19,21%);

- анализ работы Косоговой Е.А. в Совете директоров Общества в 2015-2019 гг., принимаемые решения по рассматриваемым Советом директоров вопросам свидетельствуют о том, что позиция Косоговой 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 (с 2004 по 2007 гг. возглавляла Муниципальное управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Перми, в 2011-2013 гг. работала генеральным директором ЗАО «Юридическая фирма «Юрэнергосервис», с 2013 г. – директор по тарифообразованию ООО «Сибирская генерирующая компания»), высоком профессионализме и личной ответственности;

- при исполнении своих обязанностей Косогова Е.А. активно участвует в работе Совета директоров, 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.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Алюшенко Игорь Дмитриевич, Иванов Виталий Валерьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Менайлюк Дмитрий Александрович, Парамонова Наталья Владимировна, Подлущий Сергей Васильевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Солженицын Степан Александрович, Трубицын Кирилл Андреевич, Фургальский Владимир Владимирович.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": Косогова Екатерина Андреевна.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

ВОПРОС № 5: Об избрании Старшего независимого директора ПАО «МРСК Сибири».

РЕШЕНИЕ:

Избрать Старшим независимым директором ПАО «МРСК Сибири» Трубицына Кирилла Андреевича - директора по правовым вопросам ООО «Сибирская генерирующая компания».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

"ЗА": Алюшенко Игорь Дмитриевич, Иванов Виталий Валерьевич, Козлов Иван Евгеньевич, Косогова Екатерина Андреевна, Меньлюк Дмитрий Александрович, Парамонова Наталья Владимировна, Подлуцкий Сергей Васильевич, Рашевский Владимир Валерьевич, Солженицын Степан Александрович, Фургальский Владимир Владимирович.

"ПРОТИВ": нет.

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": Трубицын Кирилл Андреевич.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

Председатель Совета директоров

В.В. Иванов

Корпоративный Секретарь

Н.В. Хендогина