

ПРОТОКОЛ

заседания Совета директоров

Москва

Дата проведения заседания: 29 июня 2018

№ 316

Дата составления протокола: 2 июля 2018

Решение Совета директоров ПАО «Россети» принято заочным голосованием (опросным путем).

Опросные листы представили члены Совета директоров: А.В.Новак, С.О.Аширов, Б.И.Аюев, О.Г.Баркин, В.М.Белов, О.М.Дубнов, В.М.Кравченко, П.А.Ливинский, А.Е.Муров, Н.Д.Рогалев, А.В.Тихонов, С.И.Шматко, Н.Г.Шульгинов.

Опросные листы не представили и не приняли участия в голосовании: А.С.Калинин, М.А.Расстригин.

Кворум имеется.

Повестка дня:

1. Об избрании Председательствующего на заседаниях Совета директоров ПАО «Россети».
2. Об избрании Корпоративного секретаря ПАО «Россети».
3. О формировании составов комитетов по аудиту и по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ПАО «Россети».
4. Об организации деятельности Совета директоров ПАО «Россети».
5. О признании члена Совета директоров ПАО «Россети» Калинина Александра Сергеевича независимым директором.
6. О признании члена Совета директоров ПАО «Россети» Аширова Станислава Олеговича независимым директором.

1. Об избрании Председательствующего на заседаниях Совета директоров ПАО «Россети».

ПОСТАНОВИЛИ:

1.1. Избрать Председательствующим на заседаниях Совета директоров ПАО «Россети» члена Совета директоров ПАО «Россети» Новака Александра

Валентиновича до момента избрания Председателя Совета директоров ПАО «Россети», в том числе с правом созыва заседаний Совета директоров ПАО «Россети» и подписания протоколов заседаний Совета директоров Общества.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За»: А.В.Новак, С.О.Аширов, Б.И.Аюев, О.Г.Баркин, В.М.Белов, О.М.Дубнов, В.М.Кравченко, П.А.Ливинский, А.Е.Муров, Н.Д.Рогалев, А.В.Тихонов, С.И.Шматко, Н.Г.Шульгинов.

«Против»: нет.

«Воздержался»: нет.

Решение принято.

2. Об избрании Корпоративного секретаря ПАО «Россети».

ПОСТАНОВИЛИ:

2.1. Избрать Корпоративным секретарем ПАО «Россети» Баранюк Наталью Николаевну.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За»: А.В.Новак, С.О.Аширов, Б.И.Аюев, О.Г.Баркин, В.М.Белов, О.М.Дубнов, В.М.Кравченко, П.А.Ливинский, А.Е.Муров, Н.Д.Рогалев, А.В.Тихонов, С.И.Шматко, Н.Г.Шульгинов.

«Против»: нет.

«Воздержался»: нет.

Решение принято.

3. О формировании составов комитетов по аудиту и по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ПАО «Россети».

ПОСТАНОВИЛИ:

3.1.1. Избрать состав Комитета по аудиту при Совете директоров ПАО «Россети» в следующем персональном составе:

1. Аширов Станислав Олегович, член Совета директоров ПАО «Россети», Генеральный директор АО «Межрегионэнергосбыт»;

2. Белов Василий Михайлович, член Совета директоров ПАО «Россети», Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Сколково – Венчурные инвестиции»;

3. Дубнов Олег Маркович, член Совета директоров ПАО «Россети», Вице - Президент, Исполнительный директор Кластера энергоэффективных технологий Фонда «Сколково» (Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий);

4. Калинин Александр Сергеевич, член Совета директоров ПАО «Россети», Президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ».

ГОЛОСОВАЛИ:

«За»: А.В.Новак, С.О.Аширов, Б.И.Аюев, О.Г.Баркин, В.М.Белов, О.М.Дубнов, В.М.Кравченко, П.А.Ливинский, А.Е.Муров, Н.Д.Рогалев, А.В.Тихонов, С.И.Шматко, Н.Г.Шульгинов.

«Против»: нет.

«Воздержался»: нет.

Решение принято.

3.1.2. Избрать Председателем Комитета по аудиту при Совете директоров ПАО «Россети» Белова Василия Михайловича, члена Совета директоров ПАО «Россети», Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «Сколково – Венчурные инвестиции».

ГОЛОСОВАЛИ:

«За»: А.В.Новак, С.О.Аширов, Б.И.Аюев, О.Г.Баркин, В.М.Белов, О.М.Дубнов, В.М.Кравченко, П.А.Ливинский, А.Е.Муров, Н.Д.Рогалев, А.В.Тихонов, С.И.Шматко, Н.Г.Шульгинов.

«Против»: нет.

«Воздержался»: нет.

Решение принято.

3.2.1. Избрать состав Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ПАО «Россети» в следующем персональном составе:

1. Аширов Станислав Олегович, член Совета директоров ПАО «Россети», Генеральный директор АО «Межрегионэнергосбыт»;

2. Белов Василий Михайлович, член Совета директоров ПАО «Россети», Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Сколково – Венчурные инвестиции»;

3. Дубнов Олег Маркович, член Совета директоров ПАО «Россети», Вице - Президент, Исполнительный директор Кластера энергоэффективных технологий Фонда «Сколково» (Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий);

4. Калинин Александр Сергеевич, член Совета директоров ПАО «Россети», Президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ».

ГОЛОСОВАЛИ:

«За»: А.В.Новак, С.О.Аширов, Б.И.Аюев, О.Г.Баркин, В.М.Белов, О.М.Дубнов, В.М.Кравченко, П.А.Ливинский, А.Е.Муров, Н.Д.Рогалев, А.В.Тихонов, С.И.Шматко, Н.Г.Шульгинов.

«Против»: нет.

«Воздержался»: нет.

Решение принято.

3.2.2. Избрать Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ПАО «Россети» Калинина Александра Сергеевича, члена Совета директоров ПАО «Россети», Президента Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ».

ГОЛОСОВАЛИ:

«За»: А.В.Новак, С.О.Аширов, Б.И.Аюев, О.Г.Баркин, В.М.Белов, О.М.Дубнов, В.М.Кравченко, П.А.Ливинский, А.Е.Муров, Н.Д.Рогалев, А.В.Тихонов, С.И.Шматко, Н.Г.Шульгинов.

«Против»: нет.

«Воздержался»: нет.

Решение принято.

4. Об организации деятельности Совета директоров ПАО «Россети».

ПОСТАНОВИЛИ:

4.1. Рекомендовать членам Совета директоров ПАО «Россети» в течение двух недель представить:

4.1.1. предложения по кандидатам для избрания в составы Комитета по стратегии при Совете директоров ПАО «Россети» и Комитета по инвестициям, технической политике, надежности, энергоэффективности и инновациям при Совете директоров ПАО «Россети» с учетом требований Положений о Комитетах;

4.1.2. предложения в План работы Совета директоров ПАО «Россети» на 2018-2019 корпоративный год.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За»: А.В.Новак, С.О.Аширов, Б.И.Аюев, О.Г.Баркин, В.М.Белов, О.М.Дубнов, В.М.Кравченко, П.А.Ливинский, А.Е.Муров, Н.Д.Рогалев, А.В.Тихонов, С.И.Шматко, Н.Г.Шульгинов.

«Против»: нет.

«Воздержался»: нет.

Решение принято.

5. О признании члена Совета директоров ПАО «Россети» Калинина Александра Сергеевича независимым директором.

ПОСТАНОВИЛИ:

5.1. Руководствуясь пунктами 109-110 Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком России к применению акционерными обществами, акции которых допущены к организованному торгам, пунктом 2 раздела 2.18 Приложения 2 и Приложением 4.1 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, утвержденным решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа 26 июня 2017 года (протокол №3), признать члена

Совета директоров ПАО «Россети» Калинина Александра Сергеевича независимым директором, несмотря на наличие формальных критериев связанности с существенным акционером Общества.

5.2. Принять к сведению, что решение о признании члена Совета директоров ПАО «Россети» Калинина Александра Сергеевича независимым директором является мотивированным, носит исключительный характер и основано на следующих обстоятельствах:

5.2.1. Член Совета директоров ПАО «Россети» Калинин А.С. соответствует всем критериям определения независимости членом совета директоров (наблюдательного совета), предусмотренным Приложением 4.1 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа (далее - Критерии), кроме критерия связанности с существенным акционером ПАО «Россети» (Калинин А.С. является членом Совета директоров более чем в 2-х юридических лицах, подконтрольных существенному акционеру ПАО «Россети» (Российской Федерации): ПАО «Россети», АО «СО ЕЭС» и АО «Корпорация «МСП»).

5.2.2. Позиция Калинина А.С. по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров ПАО «Россети» основана исключительно на его профессиональном опыте и знаниях, всестороннем изучении сути вопросов, является непредвзятой и самостоятельной, не зависящей от взглядов других членов Совета директоров и менеджмента Общества, ориентирована, прежде всего, на повышение эффективности деятельности Общества. Калинин А.С. был выдвинут существенным акционером Общества в состав Совета директоров ПАО «Россети» в качестве независимого директора и не имеет обязанности голосовать в соответствии с директивами Российской Федерации. В связи с изложенным, наличие формального критерия связанности с существенным акционером не оказывает влияния на работу Калинина А.С. в составе Совета директоров ПАО «Россети» и способность Калинина А.С. формировать объективные и независимые мнения и суждения по вопросам, выносимым на решение Совета директоров ПАО «Россети».

5.2.3. Опыт работы в советах директоров компаний энергетического комплекса, в том числе более трех лет в Совете директоров ПАО «Россети», глубокое знание специфики работы Общества, его организационной структуры, понимание бизнес-процессов, обладание необходимыми профессиональными компетенциями в сфере защиты прав и законных интересов акционеров и инвесторов, использование в своей работе лучших практик корпоративного управления, делают опыт Калинина А.С. значимым для Общества.

5.2.4. Решения, принятые Калининым А.С. в качестве члена Совета директоров Общества, направлены на обеспечение интересов самого Общества в соответствии с его стратегией развития и отвечают интересам всех акционеров.

5.2.5. За время работы членом Совета директоров ПАО «Россети» Калинин А.С. принимал участие в большинстве заседаний Совета директоров, Комитета по аудиту, Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ПАО «Россети».

5.2.6. Калинин А.С. обладает квалификацией, знаниями и навыками, отвечающими требованиям к независимым директорам, предъявляемым Кодексом корпоративной этики и должностного поведения работников ПАО «Россети» и Правилами листинга ПАО Московская Биржа, и позволяющими ему, в том числе, участвовать в работе Комитета по аудиту и Комитета по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров ПАО «Россети».

ГОЛОСОВАЛИ:

«За»: А.В.Новак, С.О.Аширов, Б.И.Аюев, О.Г.Баркин, В.М.Белов, О.М.Дубнов, В.М.Кравченко, П.А.Ливинский, А.Е.Муров, Н.Д.Рогалев, А.В.Тихонов, С.И.Шматко, Н.Г.Шульгинов.

«Против»: нет.

«Воздержался»: нет.

Решение принято.

6. О признании члена Совета директоров ПАО «Россети» Аширова Станислава Олеговича независимым директором.

ПОСТАНОВИЛИ:

6.1. Руководствуясь п. 2 раздела 2.18 Приложения 2, Приложением 4.1 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, утвержденным решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа 26 июня 2017 года (протокол №3), признать члена Совета директоров ПАО «Россети» Аширова Станислава Олеговича независимым директором, несмотря на наличие формального критерия связанности с государством (Аширов С.О. являлся в течение года, предшествующего избранию в Совет директоров ПАО «Россети», и в настоящий момент является единоличным исполнительным органом организаций, находящихся под контролем Российской Федерации, а также работником такой организации).

6.2. Принять к сведению, что решение о признании члена Совета директоров ПАО «Россети» Аширова Станислава Олеговича независимым директором является мотивированным, носит исключительный характер и основано на следующих обстоятельствах:

6.2.1. Член Совета директоров ПАО «Россети» Аширов Станислав Олегович соответствует всем критериям определения независимости членов совета директоров (наблюдательного совета) (далее - Критерии), предусмотренным Приложением 4.1 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, кроме критерия связанности с государством (Российской Федерацией).

6.2.2. Позиция Аширова С.О. по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров ПАО «Россети» основана исключительно на его профессиональном опыте и знаниях, всестороннем изучении сути вопросов, является непредвзятой и самостоятельной, в связи с чем наличие формального критерия связанности с государством (Российской Федерацией), не оказывает влияния на работу Аширова С.О. в составе Совета директоров ПАО «Россети»

и способность Аширова С.О. формировать объективные и независимые мнения и суждения по вопросам, выносимым на решение Совета директоров ПАО «Россети».

6.2.3. Решения, принятые Ашировым С.О. в качестве члена Совета директоров Общества, направлены на обеспечение интересов самого Общества в соответствии с его стратегией развития и отвечают интересам всех акционеров.

6.2.4. За время работы членом Совета директоров ПАО «Россети» Аширов С.О. принимал участие во всех заседаниях Совета директоров, заседаниях комитета по аудиту, комитета по кадрам и вознаграждениям.

6.2.5. Опыт работы в Совете директоров ПАО «Россети» более 3-х лет, знание специфики работы Общества, его организационной структуры, глубокое понимание бизнес процессов делают опыт Аширова С.О. значимым для Общества.

6.2.6. Аширов С.О. обладает квалификацией, знаниями и навыками, отвечающими требованиям к независимым директорам, предъявляемым Кодексом корпоративной этики и должностного поведения работников ПАО «Россети» и Правилами листинга ПАО Московская Биржа, и позволяющими ему, в том числе, участвовать в работе Комитета по аудиту и Комитета по кадрам и вознаграждениям.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За»: А.В.Новак, Б.И.Аюев, О.Г.Баркин, В.М.Белов, О.М.Дубнов, В.М.Кравченко, П.А.Ливинский, А.Е.Муров, Н.Д.Рогалев, А.В.Тихонов, С.И.Шматко, Н.Г.Шульгинов.

«Против»: нет.

«Воздержался»: нет.

С.О.Аширов не принял участие в голосовании по вопросу.

Решение принято.

Опросные листы членов Совета директоров ПАО «Россети» прилагаются.

Председательствующий
на заседании Совета директоров

А.В. Новак

Корпоративный секретарь

Н.Н. Баранюк