СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ В 2018 ГОДУ

В целях внедрения в практику рекомендаций Кодекса корпоративного управления в Обществе разработана и реализована в 2018 году Дорожная карта повышения эффективности корпоративного управления[1], затрагивающая все стороны системы корпоративного управления в Обществе.

Крупномасштабная работа была направлена на анализ и совершенствование внутренних документов Компании, пересмотр роли независимых директоров в работе Комитетов Совета директоров Общества.

Советом директоров избран старший независимый директор и утверждена Методика оценки работы Совета директоров Общества, соответствующая рекомендациям Кодекса корпоративного управления. Проведена самооценка и на сайте Общества размещены сведения о проведенной оценке (самооценке) работы Совета директоров.

Актуализированы внутренние документы Общества в части приведения в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации и рекомендациями Кодекса корпоративного управления, в том числе документы Общества, регулирующие вопросы раскрытия информации, защиту инсайдерской информации.

В результате проведенной работы удалось достичь уровня корпоративного управления как «Развитая практика» (корпоративное управление соответствует развитой практике и имеет потенциал для улучшения по несущественной части вопросов).

Органы управления

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Совет директоров является стратегическим органом управления Общества, который осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением принятия решений по вопросам, отнесенных законодательством Российской Федерации к компетенции Общего собрания акционеров.

Деятельность Совета директоров регулируется Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества и Положением о Совете директоров Общества.

1. Утверждена распоряжением от 21 декабря 2017 года № 987.

Состав Совета директоров

Совет директоров Общества согласно Уставу состоит из 11 членов, избираемых Общим собранием акционеров. За отчетный 2018 год управление Обществом осуществлялось под руководством двух составов Совета директоров ПАО «МРСК Сибири».

Состав, избранный годовым Общим собранием акционеров 16 июня 2017 года[1]

- Фадеев Александр Николаевич, Советник, заместитель генерального директора по безопасности ПАО «Россети», главный советник ПАО «Россети».
- Бобров Виталий Павлович, директор филиала ПАО «Россети» – Центр технического надзора.
- Бычко Михаил Александрович, Директор департамента капитального строительства ПАО «Россети».
- Гончаров Юрий Владимирович, советник Аппарата исполнительного директора, врио заместителя исполнительного директора по корпоративному управлению, заместитель генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети».
- Зильберман Самуил Моисеевич, советник Генерального директора по специальным проектам ПАО «МРСК Сибири».
- Косогова Екатерина Андреевна, директор по тарифообразованию ООО «Сибирская генерирующая компания».
- Кузнецов Михаил Варфоломеевич, генеральный директор, председатель правления, член Совета директоров ООО «Сибирская генерирующая компания».
- Панкстьянов Юрий Николаевич, директор департамента тарифной политики, советник ПАО «Россети».
- Пинхасик Вениамин Шмуилович, не работает, пенсионер.
- Рашевский Владимир Валерьевич, генеральный директор, председатель правления АО «СУЭК».
- Трубицын Кирилл Андреевич, директор по правовым вопросам ООО «Сибирская генерирующая компания»

Состав, избранный годовым Общим собранием акционеров 8 июня 2018 года[2]

- Гончаров Юрий Владимирович, заместитель генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети».
- Гребцов Павел Владимирович, директор Департамента тарифной политики ПАО «Россети».
- Зильберман Самуил Моисеевич, советник Генерального директора по специальным проектам ПАО «МРСК Сибири».
- Акопян Дмитрий Борисович, директор Департамента инвестиционной деятельности ПАО «Россети».
- Кузнецов Михаил Варфоломеевич, генеральный директор, председатель правления ООО «Сибирская генерирующая компания».
- Косогова Екатерина Андреевна, директор по тарифообразованию ООО «Сибирская генерирующая компания».
- Пешехонова Елена Борисовна, начальник управления кадрового аудита и анализа Департамента кадровой политики и организационного развития ПАО «Россети».
- Пинхасик Вениамин Шмуилович, не работает, пенсионер.
- Рашевский Владимир Валерьевич, генеральный директор АО «СУЭК».
- Трубицын Кирилл Андреевич, директор по правовым вопросам ООО «Сибирская генерирующая компания».
- Мироманов Сергей Иванович, начальник управления консолидации электросетевых активов Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети»

1. Должности приведены на момент выдвижения.
2. Должности приведены на момент выдвижения.

ГОНЧАРОВ ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

Заместитель генерального директора
по корпоративному управлению ПАО «Россети»

ЗИЛЬБЕРМАН САМУИЛ МОИСЕЕВИЧ

Советник Генерального директора по специальным
проектам ПАО «МРСК Сибири»

КОСОГОВА ЕКАТЕРИНА АНДРЕЕВНА

Директор по тарифообразованию
ООО «Сибирская генерирующая компания»

КУЗНЕЦОВ МИХАИЛ ВАРФОЛОМЕЕВИЧ

Генеральный директор, председатель правления
ООО «Сибирская генерирующая компания»

МИРОМАНОВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ

Начальник управления консолидации электросетевых
активов Департамента перспективного развития сети и
технологического присоединения ПАО «Россети»

ПЕШЕХОНОВА ЕЛЕНА БОРИСОВНА

Начальник управления кадрового аудита и анализа Департамента кадровой политики и организационного развития ПАО «Россети»

ПИНХАСИК ВЕНИАМИН ШМУИЛОВИЧ

Не работает, пенсионер

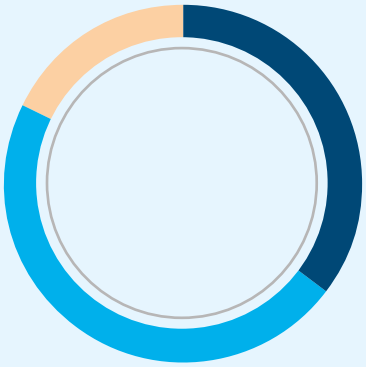
РАШЕВСКИЙ ВЛАДИМИР ВАЛЕРЬЕВИЧ

Генеральный директор АО «СУЭК»

ТРУБИЦЫН КИРИЛЛ АНДРЕЕВИЧ

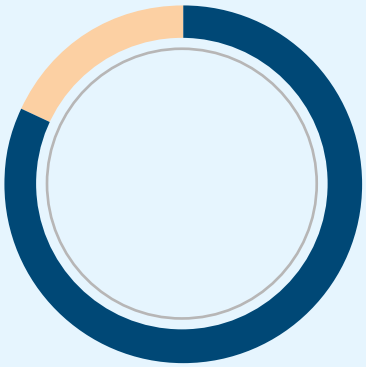
Директор по правовым вопросам ООО «Сибирская генерирующая компания»

Стаж в Совете директоров



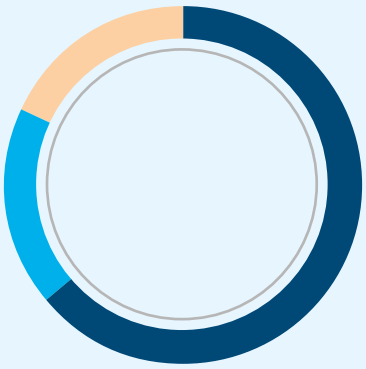
Менее 1 года	36
от 1 года до 5 лет	48
Более 5 лет	18

Гендерный состав Совета директоров



Мужчины	82
Женщины	18

Возраст членов Совета директоров



До 50	64
50–60	18
Старше 60	18

Биографии членов Совета директоров

Гончаров Юрий Владимирович

Статус	Председатель Совета директоров, неисполнительный директор
Год рождения	1977
Образование	Высшее. Московский государственный горный университет, специальность «менеджмент». Московский институт экономики, политики и права, специальность «юриспруденция»
Опыт работы[1]	2018 год – н. в. – ПАО «МРСК Сибири», Председатель Совета директоров. 2018 год – н. в. – ПАО «МОЭСК», член совета директоров. 2017 год – н. в. – ОАО «МРСК Урала», председатель совета директоров. 2017–2018 годы– ПАО «МРСК Сибири», член Совета директоров. 2014 год – н. в. – АО «Тюменьэнерго», член совета директоров. 2014–2017 годы – ОАО «МРСК Урала», член совета директоров. 2013 год – н. в. – ПАО «Россети», заместитель генерального директора по корпоративному управлению, главный советник. 2013–2013 годы – ПАО «Россети», врио заместителя исполнительного директора по корпоративному управлению, советник Аппарата исполнительного директора

Гребцов Павел Владимирович

Статус	Неисполнительный директор
Год рождения	1976
Образование	Высшее. Челябинский юридический техникум МСЗН Российской Федерации, специальность «правоведение и учет в системе социального обеспечения». Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, специальность «менеджмент». Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова, специальность «менеджмент»
Опыт работы	2018 год – н. в. – ПАО «МРСК Сибири», член Совета директоров. 2018 год – н. в. – ПАО «ФИЦ», член совета директоров. 2018 год – н. в. – ПАО «Россети», директор Департамента тарифной политики, и. о. заместителя генерального директора по экономике, заместитель генерального по экономике. 2015–2018 годы – не работал. 2011–2015 годы – Российский энергетический комитет (РЭК) г. Москвы, первый заместитель председателя РЭК г. Москвы, председатель РЭК г. Москвы

1. Здесь и далее в биографиях членов органов управления и контроля указаны все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству, а также участие в органах управления в других обществах.

Зильберман Самуил Моисеевич

Статус	Исполнительный директор
Год рождения	1946
Образование	Высшее. Красноярский политехнический институт специальность «электрические сети и системы». Доктор технических наук, член-корреспондент Российской инженерной академии
Опыт работы	2017 год – н. в. – ПАО «МРСК Сибири», член Совета директоров. 2016 год – н. в. – ПАО «МРСК Сибири», советник Генерального директора по специальным проектам, заместитель начальника департамента управления персоналом и организационного проектирования. 2015–2016 годы – ПАО «ФСК ЕЭС», советник председателя правления. 2012–2015 годы – филиал ПАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Сибири (Магистральные энергетические сети Сибири), генеральный директор филиала
	За заслуги и большой вклад в развитие и укрепление государства Российского 20 ноября 2007 года удостоен общественной награды Российской Федерации – ордена Петра Великого II степени. В 2008 году указом Президента Российской Федерации за многолетнюю добросовестную работу и достигнутые трудовые успехи удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Доля участия лица в уставном капитале ПАО «МРСК Сибири» – 0,0004 %. Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций ПАО «МРСК Сибири» – 0,0004 %.

Акопян Дмитрий Борисович

Статус	Неисполнительный директор
Год рождения	1967
Образование	Высшее. Краснодарский ордена Трудового Красного знамени Политехнический институт, специальность «промышленное и гражданское строительство». Кубанский институт международного предпринимательства и менеджмента, специальность «финансы и кредит»
Опыт работы	2018 год – н. в. – ПАО «МРСК Сибири», член Совета директоров. 2018 год – н. в. – ПАО «МРСК Северного Кавказ», член Совета директоров. 2018 год – н. в. – ПАО «МРСК Центра», член Совета директоров. 2018 год – н. в. – ПАО «МРСК Северо-Запада», член Совета директоров. 2018 год – н. в. – ОАО «МРСК Урала», член Совета директоров. 2018 год – н. в. – ПАО «МРСК Юга» – филиал «Ростовэнерго», заместитель генерального директора – директор филиала. 2016–2018 годы – ПАО «Россети», директор департамента инвестиционной деятельности. 2014–2016 годы – ООО «Лидер», заместитель директора – главный инженер. 2013–2014 годы – ООО «Севкавэнергострой», первый заместитель директора

Кузнецов Михаил Варфоломеевич

Статус	Неисполнительный директор
Год рождения	1968
Образование	Высшее. Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, физический факультет
Опыт работы	2018–2019 годы – АО «СИБЭКО», член совета директоров. 2015–2018 годы – Благотворительный фонд «Сибирская генерирующая компания – Согреваем сердца», президент. 2014 год – н. в. – ПАО «МРСК Сибири», член Совета директоров. 2014–2018 годы – Ассоциация «Совет производителей электроэнергии и стратегических инвесторов электроэнергетики», член наблюдательного совета. 2014–2018 годы – ПАО «ДЭК», член совета директоров. 2013–2018 годы – ООО «Сибирская генерирующая компания», генеральный директор, председатель правления, член совета директоров, член комитета по стратегии. 2014–2016 годы – Ассоциация «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью», член наблюдательного совета

Косогова Екатерина Андреевна

Статус	Неисполнительный директор
Год рождения	1975
Образование	Высшее. Пермский государственный университет, специальность «юриспруденция». Уральский филиал Российской академии государственной службы при Президенте Российской Федерации, специальность «менеджмент организации»
Опыт работы	2018 год – н. в. – акционерное общество «Сибирская энергетическая компания» (АО «СИБЭКО»), член совета директоров. 2015 год – н. в. – ПАО «МРСК Сибири», член Совета директоров. 2013 год – н. в. – ООО «Сибирская генерирующая компания», директор по тарифообразованию

Пешехонова Елена Борисовна

Статус	Неисполнительный директор
Год рождения	1971
Образование	Высшее. Северо-Западная Академия государственной службы, специальность «менеджер»
Опыт работы	2018 год – н. в. – ПАО «МРСК Сибири», член Совета директоров. 2017 год – н. в. – ПАО «Россети», начальник управления кадрового аудита и анализа Департамента кадровой политики и организационного развития, директор Департамента управления персоналом. 2017–2017 годы – ГБУ «Московский Аналитический центр в сфере городского хозяйства», первый заместитель руководителя. 2015–2017 годы – АО «Мосгипротранс», заместитель генерального директора по персоналу. 2014–2015 годы – ООО «Современные технологии в строительстве», директор по персоналу. 2014–2014 годы – ЗАО «Балтийское стекло», директор по персоналу. 2013–2014 годы – ЗАО «Ленстройтранс», директор по персоналу

Пинхасик Вениамин Шмуилович

Статус	Независимый директор
Год рождения	1946
Образование	Высшее. Ленинградский политехнический институт имени М. И. Калинина, специальность «инженер-электромеханик». Академия народного хозяйства при правительстве Российской Федерации, специальность «менеджмент в энергетике» (переподготовка)
Опыт работы	2016 год – н. в. – ПАО «МРСК Сибири», член Совета директоров. 2014–2015 годы – ОАО «МРСК Сибири», член Совета директоров. 2014–2014 годы – ОАО «МРСК Северо-Запада», советник управления делами

Рашевский Владимир Валерьевич

Статус	Неисполнительный директор
Год рождения	1973
Образование	Высшее. Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации. Аспирантура Финансовой академии при Правительстве Российской Федерации, присуждена степень кандидата экономических наук, специальность «мировая экономика», квалификация «экономист»
Опыт работы	2016 год – н. в. – АО «СУЭК», член Совета директоров 2016 год – н. в. – Некоммерческое партнерство «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью», член наблюдательного совета. 2013 год – н. в. – ПАО «МРСК Сибири», член Совета директоров. 2013–2016 годы – СУЭК ПИЭЛСИ, член совета директоров. 2012–2015 годы – некоммерческое партнерство «Совет участников рынка услуг операторов железнодорожного подвижного состава», член президиума. 2011 год – н. в. – ООО «Сибирская генерирующая компания», член совета директоров. 2010 год – н. в. – Фонд «Сколково», член совета фонда 2008 год – н. в. – Общероссийское объединение работодателей Российского союза промышленников и предпринимателей, член правления. 2006 год – н. в. – Некоммерческая организация «Фонд социально-экономической поддержки регионов «СУЭК-Регионам», председатель правления. 2005 год – н. в. – АО «СУЭК», председатель правления. 2004 год – н. в. – АО «СУЭК», генеральный директор

Трубицын Кирилл Андреевич

Статус	Независимый директор
Год рождения	1975
Образование	Высшее. Томский государственный университет, специальность «юриспруденция»
Опыт работы	2018 год – н. в. – АО «СИБЭКО», член совета директоров. 2015 год – н. в. – ПАО «ДЭК», член совета директоров. 2014 год – н. в. – ПАО «МРСК Сибири», член Совета директоров. 2014 год – н. в. – ООО «Сибирская генерирующая компания», директор по правовым вопросам. 2016–2017 годы – АО «Соцсфера», член совета директоров. 2014–2017 годы – АО «ЭСК Сибири», член совета директоров. 2014–2015 годы – АО «Сибирьэлектросетьсервис», член совета директоров

Мироманов Сергей Иванович

Статус	Неисполнительный директор
Год рождения	1973
Образование	Высшее. Московский энергетический институт, специальность «менеджер»
Опыт работы	2018 год – н. в. – ПАО «МРСК Сибири», член Совета директоров. 2018 год – н. в. – ОАО «МРСК Урала», член совета директоров. 2013 год – н. в. – ПАО «Россети», начальник управления консолидации электросетевых активов

Общие сведения

Все члены Совета директоров, за исключением Зильбермана Самуила Моисеевича, долей участия в уставном капитале ПАО «МРСК Сибири» / обыкновенных акций не имели, сделки по приобретению или отчуждению акций в течение 2018 года не совершали. Зильберман Самуил Моисеевич имеет долю участия в уставном капитале ПАО «МРСК Сибири» / долю обыкновенных акций в размере 0,0004 %, сделок по приобретению или отчуждению акций в течение 2018 года не совершал.

- От всех членов Совета директоров получено согласие на раскрытие персональных данных.
- У членов Совета директоров в течение 2018 года отсутствовал конфликт интересов.
- Общество не располагает сведениями о предъявлении в 2018 году исков к членам Совета директоров Общества.
- Ответственность директоров и должностных лиц и компаний ПАО «МРСК Сибири» застрахована. Расходы по страхованию в 2018 году составили 2 145 тыс. руб.

Отчет о деятельности Совета директоров

В 2018 году Совет директоров провел 44 заседаний (39 в заочной форме и пять в очной форме), в каждом из которых приняли участие все члены Совета директоров. На заседаниях было рассмотрено 189 вопросов, в том числе значимые для Общества вопросы: по подготовке и созыву годового Общего собрания акционеров, по рассмотрению отчетов Генерального директора Общества о прохождении осенне-зимнего периода 2017–2018 годов, готовности Общества к прохождению осенне-зимнего периода 2018–2019 годов и подготовке к XXIX Всемирной зимней универсиаде 2019 года в г. Красноярске.

В рамках рассмотрения вопросов по различным направлениям деятельности Общества Совет директоров утвердил ряд документов, необходимых для осуществления деятельности Общества, в том числе:

1. Положение о дивидендной политике ПАО «МРСК Сибири» в новой редакции;
2. о проведении технологического и ценового аудита проектов инвестиционных программ и отчетов о реализации инвестиционных программ ПАО «МРСК Сибири»;
3. сценарные условия формирования инвестиционных программ ПАО «МРСК Сибири»;
4. проект инвестиционной программы на 2019–2023 годы и проект изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Сибири» на 2018–2022 годы;
5. программу отчуждения непрофильных активов ПАО «МРСК Сибири» в новой редакции;
6. порядок организации продажи непрофильных активов ПАО «МРСК Сибири»;
7. программу по снижению рисков травматизма персонала на объектах электросетевого комплекса ПАО «МРСК Сибири» на 2018 год;
8. сводный на принципах РСБУ и консолидированный на принципах МСФО бизнес-план Группы ПАО «МРСК Сибири» на 2018 год и прогнозные показатели на 2019–2022 годы;
9. Положение об информационной политике ПАО «МРСК Сибири» в новой редакции;
10. Положение о распоряжении объектами жилищно-коммунального назначения, принадлежащими на праве собственности ПАО «МРСК Сибири» в новой редакции;
11. порядок переустройства объектов ПАО «МРСК Сибири», осуществляемого по инициативе третьих лиц;
12. методика оценки работы Совета директоров и комитетов Совета директоров ПАО «МРСК Сибири»;
13. скорректированный план развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Сибири» на 2016–2018 годы;
14. Положение о системе внутреннего технического контроля в ПАО «МРСК Сибири»;
15. план вывода из эксплуатации ПХБ-содержащего оборудования на 2018–2023 годы;
16. Положение об инсайдерской информации ПАО «МРСК Сибири» в новой редакции;
17. методические указания по определению резервов мощности на центрах питания Общества;
18. актуализированная программа модернизации (реновации) электросетевых объектов ПАО «МРСК Сибири» на период 2018–2026 годов;
19. стандарт качества обслуживания потребителей услуг в новой редакции;
20. регламент размещения временно свободных денежных средств ПАО «МРСК Сибири» в новой редакции;
21. сценарные условия формирования инвестиционных программ Общества;
22. скорректированный План развития системы управления производственными активами ПАО «МРСК Сибири» на 2016–2019 годы.

Отчет о заключенных в 2018 году Обществом сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, представлен в Приложении X. Крупные сделки и существенные сделки, совершенные Обществом и подконтрольными ему юридическими лицами, в 2018 году не совершались