

ПРОТОКОЛ
Заседания Комиссии по отбору профессиональных директоров
В ФЕДЕРАЛЬНОМ АГЕНТСТВЕ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ
ИМУЩЕСТВОМ

25 ноября 2014 № 592

Заседание Комиссии состоялось
11 ноября 2014 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛА **Дергунова Ольга Константиновна**
Заместитель Министра экономического развития
Российской Федерации – Руководитель
Росимущества

От федеральных органов исполнительной власти

Текслер Алексей Леонидович **Заместитель Министра энергетики России**

Мамин Виктор Викторович **Директор Департамента Минэнерго России**

Трынова Людмила Анатольевна **Референт отдела Департамента Минприроды**
России

От Росимущества

Семерикова Виктория **Начальник Управления корпоративных**
Владимировна **технологий Росимущества**

Сергейчук Виталий Юрьевич **Начальник Управления имущественных**
отношений и приватизации крупнейших
организаций Росимущества

Тарасенко Оксана Валерьевна **Начальник Управления отраслевых организаций и**
зарубежной собственности Росимущества

Шершилов Виталий Владимирович **Помощник Руководителя Росимущества**

Бабенкова Ирина Михайловна **Заместитель начальника Управления**
имущественных отношений и приватизации
крупнейших организаций Росимущества

От Агентства стратегических инициатив (АСИ)

Комаров Максим Сергеевич Руководитель направления «Молодые
Профессионалы» АСИ

От Ассоциации независимых директоров (АНД)

Розанов Игорь Евгеньевич Исполнительный директор АНД

От Российского института директоров (РИД)

Никитчанова Екатерина Владимировна Заместитель директора - руководитель
Экспертного центра РИД

От Объединения корпоративных директоров и топ-менеджеров (ОКДМ)

Старченко Николай Викторович Член правления, заместитель исполнительного
директора ОКДМ

От Ассоциации по защите прав инвесторов (АПИ)

Бранис Александр Маркович Председатель совета директоров АПИ

Шевчук Александр Викторович Исполнительный директор АПИ

От Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП)

Варварин Александр Викторович Управляющий директор по корпоративным
отношениям и правовому обеспечению РСПП

От Московской школы управления СКОЛКОВО

Олифирова Татьяна Валерьевна Председатель Совета Клуба независимых
директоров «СКОЛКОВО»

От ОАО

Тихонова Мария Геннадьевна Заместитель Председателя Правления ОАО
«ФСК ЕЭС»

Муров Андрей Евгеньевич Председатель Правления ОАО «ФСК ЕЭС»

Шматко Сергей Иванович Председатель совета директоров ОАО «Россети»

Гончаров Юрий Владимирович Заместитель генерального директора
ОАО «Россети»

Демин Андрей Александрович Заместитель генерального директора
ОАО «Россети»

Горев Евгений Евгеньевич Член Правления **ОАО «Русгидро»**

От Открытого правительства и ОАО «Московская биржа»

Волошин Александр Стальевич Руководитель рабочей группы по созданию
 международного финансового центра в
 Российской Федерации при Совете при
**Президенте Российской Федерации по
 развитию финансового рынка Российской
 Федерации**

Деришева Оксана Борисовна Директор департамента листинга **ОАО
 «Московская биржа»**

Воронова Екатерина
 Александровна Начальник отдела контроля **ОАО «Московская
 биржа»**

Секретарь Комиссии

Слигун Наталья Анатольевна Заместитель начальника Управления
 корпоративных технологий **Росимущества**

**I. Рассмотрение целесообразности выдвижения и избрания независимых
 директоров, представителей интересов Российской Федерации и
 независимых экспертов из числа лиц, не являющихся государственными
 служащими, в составы органов управления и контроля акционерных
 обществ, включенных в специальный перечень, утвержденный
 распоряжением Правительства Российской Федерации
 от 23.01.2003 г. № 91-р**

(Дергунова, Текслер, Мамин, Тырнова, Семерикова, Сергейчук, Тарасенко, Шершилов, Бабенкова, Комаров,
 Розанов, Никитчанова, Старченко, Бранис, Шевчук, Варварин, Олифинова, Тихонова, Муров, Шматко, Гончаров,
 Демин, Горев, Волошин, Деришева, Воронова, Слигун)

I. Признать целесообразным привлечение профессиональных директоров
 и независимых экспертов в составы органов управления и контроля акционерных
 обществ, единственным акционером которых является Российская Федерация,
 включенных в специальный перечень, утвержденный распоряжением Правительства
 Российской Федерации от 23.01.2003 № 91-р (далее – АО), для избрания на годовых
 общих собраниях акционеров в 2015.

II. Отбор кандидатов из числа независимых директоров, представителей интересов Российской Федерации и независимых экспертов в составы органов управления и контроля акционерных обществ, включенных в специальный перечень, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.01.2003 г. № 91-р, в которых целесообразно избрать советы директоров (наблюдательные советы) и ревизионные комиссии с привлечением лиц, не являющихся государственными служащими, в том числе в качестве председателей советов директоров (наблюдательных советов) данных акционерных обществ

(Дергунова, Текслер, Мамин, Тырнова, Семерикова, Сергейчук, Тарасенко, Шершилов, Бабенкова, Комаров, Розанов, Никитчанова, Старченко, Бранис, Шевчук, Варварин, Олифирова, Тихонова, Муров, Шматко, Гончаров, Демин, Горев, Волошин, Деришева, Воронова, Слингу)

1. Отобрать профессиональных директоров и независимых экспертов для выдвижения в составы органов управления и контроля АО, с учетом статусов профессиональных директоров, утвержденных решением Комиссии по отбору профессиональных директоров и независимых экспертов (далее - Комиссия), в том числе в качестве председателей советов директоров (наблюдательных советов) АО, для избрания на годовых общих собраниях акционеров в 2015 году в соответствующих статусах (профессиональный поверенный, далее – ПП; независимый директор, далее – НД).

2. Отметить необходимость соблюдения принципа преемственности при формировании составов органов управления и контроля АО.

3. Переизбрать действующие составы советов директоров (далее – СД) и ревизионных комиссий (далее – РК) АО, пролонгируя полномочия соответствующих членов органов управления и контроля, с условием подачи кандидатами заявок посредством Межведомственного портала по управлению государственной собственностью (далее – МВ Портал) на повторное избрание, на основании письменных рекомендаций от представителей федеральных органов исполнительной власти (далее – ФОИВ), отраслевых структурных подразделений Росимущества, общественно-профессиональных объединений (далее – ОПО) и АО, а также с учетом исполнительской дисциплины действующих членов советов директоров АО, основанной на количественных показателях их участия в заседаниях советов директоров и представлении отчетов представителей интересов Российской Федерации.

4. Отметить необходимость соблюдения принципа уменьшения количества государственных служащих в составах органов управления и контроля АО в части выполнения поручения Президента Российской Федерации от 27.04.2012 № Пр-1092.

5. Признать целесообразным избрание кандидатов, предложенных ФОИВ, ОПО и АО в составы органов управления и контроля акционерных обществ, в том числе включенных в перечень, одобренный поручением Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации от 31.07.2014 № ИШ-П13-5859 (далее – ОАО ТОП 12), при условии получения положительного заключения по данным кандидатам.

6. Признать целесообразным избрание кандидатов, предложенных ФОИВ, ОПО и АО в составы органов управления и контроля акционерных обществ в качестве независимых директоров при условии соблюдения положений Кодекса корпоративного управления, одобренного 13.02.2014 на заседании Правительства Российской Федерации и утвержденного советом директоров Банка России 21.03.2014 (далее – ККУ), и требований Правил листинга.

7. В случае необходимости дополнительного ознакомления ФОИВ с кандидатами, предложенными ОПО и рекомендуемыми к избранию в составы органов управления и контроля АО, данным ФОИВ в целях получения исчерпывающей информации обеспечить проведение собеседований (интервьюирований) с указанными кандидатами в составы органов управления и контроля соответствующих АО.

8. ОПО обеспечить контроль за проведением собеседований (интервьюирований) соответствующими ФОИВ, АО с предложенными кандидатами, а также обеспечить до 24.11.2014 предоставление членам Комиссии полученных итогов.

9. Отметить отсутствие участия в настоящем заседании отдельных членов Комиссии – уполномоченных представителей Администрации Президента Российской Федерации и Аппарата Правительства Российской Федерации.

10. Управлению корпоративных технологий Росимущества вынести на дополнительное рассмотрение АО, по которым Комиссией не приняты окончательные решения по избранию СД/РК.

11. Управлению корпоративных технологий Росимущества на основании решения Комиссии в установленном порядке подготовить и внести в Минэкономразвития России проекты соответствующих распоряжений Правительства Российской Федерации.

III. Рассмотрение предложений ФОИВ, АО и ОПО по формированию органов управления и контроля акционерных обществ включенных в специальный перечень, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.01.2003 г. № 91-р

(Дергунова, Текслер, Мамин, Тырнова, Семерикова, Сергейчук, Тарасенко, Шершилов, Бабенкова, Комаров, Розанов, Никитчанова, Старченко, Бранис, Шевчук, Варварин, Олифирова, Тихонова, Муров, Шматко, Гончаров, Демин, Горев, Волошин, Деряшева, Воронова, Слигун)

1. Открытое акционерное общество «Росгеология»:

1.1. Зафиксировать позицию представителя Управления отраслевых организаций и зарубежной собственности (О.В. Тарасенко), доведенную до членов Комиссии в ходе рассмотрения вопросов формирования составов совета директоров (далее – СД) и ревизионной комиссии (далее – РК) Открытого акционерного общества «Росгеология» (далее – ОАО «Росгеология»):

– отметить активную и качественную работу действующих составов СД и РК ОАО «Росгеология»;

– пролонгировать действующие составы СД и РК и поддержать кандидатуры профессиональных директоров и независимых экспертов, перечисленных в нижеприведенной таблице, для избрания в составы органов управления и контроля ОАО «Росгеология».

1.2. Отметить позицию Минэкономразвития России, указанную в письме от 31.10.2014 № 27086-НП/Д08и, поддержать кандидатуру государственного служащего для избрания в состав РК ОАО «Росгеология».

1.3. Зафиксировать отсутствие официального представления в Росимущество сформированных предложений Минприроды России по кандидатурам в составы СД и РК ОАО «Росгеология», что является ненадлежащим исполнением Положения, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 738, а также зафиксировать отсутствие сформированных предложений ОАО «Росгеология» по кандидатурам в составы СД и РК данного общества.

1.4. По результатам обсуждения в составы СД и РК ОАО «Росгеология» рассмотрены следующие кандидатуры:

Таблица № 1

| 2. ФИО кандидата | Орган управления/ контроля/ статус | Предложение | | | Примечания |
|--------------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|--------------------------|----------------|
| | | ФОИВ | ОАО | ОПО | |
| Курбанов Яраги Маммаевич | СД/ПП | Нет позиции | Нет позиции | Поддерживают пролонгацию | пролонгация |
| Литвиненко Владимир Стефанович | СД/ПП | | | | пролонгация |
| Наталенко Александр Егорович | СД/НД | | | | пролонгация |
| Панов Роман Сергеевич | СД/ПП | | | | пролонгация |
| Сеинн Борис Васильевич | СД/НД | | | | пролонгация |
| Шелехов Дмитрий Юрьевич | СД/ПП | | | | пролонгация |
| Репин Игорь Николаевич | РК | | | | АНД, РСПП, АПИ |

1.5. Минприроды России в срок до 20.11.2014 представить в Росимущество официальную письменную позицию по кандидатурам, указанным в Таблице № 1, для избрания в составы СД и РК ОАО «Росгеология».

1.6. На основании вышеизложенного, в случае отсутствия получения Росимуществом информации, указанной в пункте 1.5., признать целесообразным пролонгировать полномочия действующих составов СД и РК ОАО «Росгеология», утвердив кандидатуры профессиональных директоров и независимых экспертов, указанные в Таблице № 1, для избрания в органы управления и контроля данного общества.

2. Открытое акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания-РусГидро»:

2.1. Отметить позицию Минэнерго России, указанную в письме от 31.10.2014 № АН-12366/08дсп, поддержать кандидатуры профессиональных директоров, перечисленных в нижеприведенной Таблице № 2, для избрания в состав органа управления Открытого акционерного общества «Федеральная гидрогенерирующая компания-РусГидро» (далее – ОАО «РусГидро»), входящего в состав перечня ОАО ТОП 12, а также государственных служащих от Минэнерго России для избрания в составы СД и РК данного общества, в том числе в связи с необходимостью обеспечения контроля за расходованием бюджетных средств, выделяемых данному обществу со стороны Российской Федерации.

2.2. Отметить позицию Минэкономразвития России, указанную в письме от 31.10.2014 № 27086-НП/Д08и, поддержать кандидатуру государственного служащего для избрания в состав РК ОАО «РусГидро».

2.3. Отметить позицию ОАО «РусГидро», указанную в письме от 10.10.2014 № 4619ДЕ, поддержать кандидатуры профессиональных директоров и независимых экспертов в составы СД и РК данного общества.

2.4. Зафиксировать позицию представителей Минэнерго России, доведенную до членов Комиссии, о целесообразности замены государственного служащего от данного министерства на кандидата в статусе независимого директора (О.М. Дубнова).

2.5. Зафиксировать позицию представителя ОАО «РусГидро», доведенную до членов Комиссии, поддержать предложения Минэнерго России по кандидатурам профессиональных директоров для избрания в состав данного общества, озвученные представителями указанного министерства на настоящем заседании Комиссии.

2.6. По результатам обсуждения в составы СД и РК ОАО «РусГидро» рассмотрены следующие кандидатуры:

Таблица № 2

| ФИО кандидата | Орган управления/ контроля | Предложение | | | | Примечания |
|--------------------------|----------------------------|------------------|-----|-----------|---|-------------------------|
| | | ФОИВ | ОАО | ОПО | ОАО «Московская биржа» | |
| Аюев Борис Ильич | СД/ПП | Минэнерго России | | АПИ | | Пролонгация |
| Быстров Максим Сергеевич | СД/НД | Минэнерго России | | АПИ, РСПП | Необходимость проверки соответствия критериям независимости | Пролонгация |
| Данилов-Данильян | СД/НД | Минэнерго России | | АПИ | Наличие риска потери соответствия | Пролонгация. Нет заявки |

| | | | | | | |
|---------------------------------|-------|------------------|--|----------------|---|---|
| Виктор Иванович | | | | | критериям независимости | |
| Дод Евгений Вячеславович | СД/ПП | Минэнерго России | | АПИ | | Пролонгация |
| Морозов Денис Станиславович | СД/ПП | Минэнерго России | | АПИ | Риск несоответствия требованиям листинга | Пролонгация, со сменой статуса |
| Полубояринов Михаил Игоревич | СД/ПП | Минэнерго России | | АПИ | | Пролонгация. Нет заявки |
| Дубнов Олег Маркович | СД/НД | Минэнерго России | | | | Избрание |
| Аскинадзе Денис Аркадьевич | СД/НД | | | АСИ | Необходимость проверки соответствия критериям независимости | Кандидатуры для рассмотрения, ФОИВ/АО и отбора из них профессиональных директоров и независимых экспертов, предлагаемых ФОИВ/ АО для избрания в состав СД и РК АО |
| Гоголь Александр Амурович | СД/НД | | | ОКДМ, РИД | | |
| Корищенко Константин Николаевич | СД/НД | | | АПИ, АНД | | |
| Пивоваров Вячеслав Викторович | СД/НД | | | АПИ | | |
| Анникова Наталия Николаевна | РК | | | РИД | | |
| Репин Игорь Николаевич | РК | | | АПИ, РИД, РСПП | | Пролонгация |

2.7. Зафиксировать позицию представителей ОАО «Московская биржа», доведенную до членов Комиссии:

- о наличии риска избрания профессионального директора Д.С. Морозова более чем в 2 совета директоров АО, что может не соответствовать требованиям листинга;

- о соответствии критериям независимости на настоящий момент и наличии риска несоответствия кандидатуры В.И. Данилова-Данильяна требованиям листинга в случае его переназначения на должность директора Института водных проблем Российской академии наук.

2.8. ОАО «Московская Биржа» в срок до 20.11.2014 представить позицию о соответствии кандидатур М.С. Быстрова, А.А. Гоголя, К.И. Корищенко, В.В. Пивоварова критериям независимости.

2.9. ОАО «РусГидро» и Минэнерго России до 20.11.2014 провести встречу с кандидатами в составы СД и РК данного общества и представить официальную позицию в Росимущество, а также уточнить у Д.С. Морозова – кандидата для избрания в состав СД данного общества количество и перечень АО, в органы управления которых данный кандидат считает целесообразным быть избранным, в связи с необходимостью его соответствия требованиям листинга.

2.10. На основании вышеизложенного, в случае отсутствия получения Росимуществом информации, указанной в пунктах 2.8. и 2.9. перенести рассмотрение вопроса о формировании органа управления и контроля ОАО «РусГидро» на очередное заседание Комиссии на 24.11.2014.

3. Открытое акционерное общество «Российские сети»:

3.1. Отметить позицию Минэнерго России, указанную в письме от 31.10.2014 № АН-12366/08дсп, поддержать кандидатуры профессиональных директоров, перечисленных в нижеприведенной Таблице № 3, для избрания в состав органа управления (далее – ОАО «Россети»), входящего в состав перечня ОАО ТОП 12, а также государственных служащих от Минэнерго России для избрания в составы СД и РК данного общества, в том числе в связи с необходимостью обеспечения контроля за расходованием бюджетных средств, выделяемых данному обществу.

3.2. Отметить позицию Минэкономразвития России, указанную в письме от 31.10.2014 № 27086-НП/Д08и, поддержать кандидатуру государственного служащего для избрания в состав РК ОАО «Россети».

3.3. Зафиксировать позицию представителя ОАО «Россети», доведенную до членов Комиссии, поддержать предложения Минэнерго России по кандидатурам профессиональных директоров для избрания в состав данного общества, озвученные представителями указанного министерства на настоящем заседании Комиссии.

3.4. По результатам обсуждения в составы СД и РК ОАО «Россети» рассмотрены следующие кандидатуры:

Таблица № 3

| ФИО кандидата | Орган управления/контроля | Предложение | | | | Примечания |
|-----------------------------|---------------------------|------------------|--------------|-----|---|-------------|
| | | ФОИВ | ОАО | ОПО | ОАО «Московская биржа» | |
| Аюев Борис Ильич | СД/ПП | Минэнерго России | ОАО «СО ЕЭС» | АПИ | | Пролонгация |
| Баркин О. Г. | СД/НД | Минэнерго России | | АПИ | Необходимость проверки соответствия критериям независимости | Пролонгация |
| Бударгин Олег Михайлович | СД/ПП | Минэнерго России | | АПИ | | Пролонгация |
| Дьяков Анатолий Федорович | СД/НД | Минэнерго России | | АПИ | Необходимость проверки соответствия критериям независимости | Пролонгация |
| Калинин Александр Сергеевич | СД/НД | Минэнерго России | | АПИ | Соответствует критерия независимости | Пролонгация |
| Макаров А. А. | СД/НД | Минэнерго России | | АПИ | Соответствует критерия независимости | Пролонгация |

| | | | | | | |
|------------------------------|-------|------------------|--|---------------------|---|---|
| Германович Алексей Андреевич | СД/НД | Минэнерго России | | АПИ, РИД, Сколково | Риск несоответствия требованиям листинга | Пролонгация |
| Морозов Денис Станиславович | СД/НД | Минэнерго России | | АПИ | Риск несоответствия требованиям листинга | Пролонгация |
| Муров Андрей Евгеньевич | СД/ПП | Минэнерго России | | АПИ | | Пролонгация |
| Ремес Сеппо Юха | СД/ПП | Минэнерго России | | РИД, АПИ, АНД, РСПП | | Пролонгация |
| Шматко Сергей Иванович | СД/ПП | Минэнерго России | | АПИ, РИД | | Пролонгация |
| Никитин Андрей Сергеевич | СД/НД | | | АСИ | Необходимость проверки соответствия критериям независимости | Кандидатуры для рассмотрения ФОИВ/АО и отбора из них профессиональных директоров и независимых экспертов, предлагаемых ФОИВ/АО для избрания в состав СД и РК АО |
| Федоров Олег Романович | СД/ПП | | | ОКДМ | | |
| Пенкин Евгений Сергеевич | РК | | | АПИ | | |
| Непша Валерий Васильевич | РК | | | ОКДМ, АСИ, РСПП | | |
| Скобарев Владимир Юлианович | РК | | | РИД, ОКДМ | | Пролонгация |

3.5. Зафиксировать позицию представителей ОАО «Московская биржа», доведенную до членов Комиссии, о наличии риска избрания профессионального директора А.А. Германовича и Д.С. Морозова более чем в 2 совета директоров АО, что может не соответствовать требованиям листинга.

3.6. ОАО «Московская Биржа» в срок до 20.11.2014 представить позицию о соответствии кандидатур, указанных в Таблице № 3, критериям независимости.

3.7. ОАО «Россети» и Минэнерго России до 20.11.2014 провести встречу с кандидатами в составы СД и РК данного общества и представить официальную позицию в Росимущество, а также уточнить у А.А. Германовича и Д.С. Морозова – кандидатов для избрания в состав СД данного общества количество и перечень АО, в органы управления которых данный кандидат считает целесообразным быть избранным, в связи с необходимостью его соответствия требованиям листинга.

3.8. На основании вышеизложенного, в случае отсутствия получения Росимуществом информации, указанной в пунктах 3.6. и 3.7. перенести рассмотрение вопроса о формировании органа управления и контроля ОАО «Россети» на очередное заседание Комиссии на 24.11.2014.

4. Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы»:

4.1. Отметить позицию Минэнерго России, указанную в письме от 31.10.2014 № АН-12366/08дсп, поддержать кандидатуры профессиональных директоров, перечисленных в нижеприведенной Таблице № 4, для избрания в состав органа управления Открытого акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (далее – ОАО «ФСК ЕЭС»), входящего в состав перечня ОАО ТООП 12, а также государственных служащих от Минэнерго России для избрания в составы СД и РК данного общества, в том числе в связи с необходимостью обеспечения контроля за расходованием бюджетных средств, выделяемых данному обществу со стороны Российской Федерации.

4.2. Отметить позицию Минэкономразвития России, указанную в письме от 31.10.2014 № 27086-НП/Д08и, поддержать кандидатуры государственных служащих для избрания в составы СД и РК ОАО «ФСК ЕЭС».

4.3. Отметить позицию ОАО «Россети», указанную в письме от 30.09.2014 № ОБ-2997, поддержать кандидатуры профессиональных директоров и независимых экспертов, в том числе перечисленных в нижеприведенной таблице, для избрания в составы СД и РК ОАО «ФСК ЕЭС».

4.4. Отметить позицию ОАО «ФСК ЕЭС», указанную в письмах от 09.10.2014 № АМ-51-71 и от 29.10.2014 № ГВ-5532, поддержать кандидатуры профессиональных директоров для избрания в состав СД ОАО «ФСК ЕЭС», в том числе кандидатуру С.О. Аширова для представления интересов группы компании «Газпром», владеющей более 2% акций данного общества.

4.5. Зафиксировать позиции представителей ОАО «Россети» и ОАО «ФСК ЕЭС», доведенные до членов Комиссии, в целом поддержать предложения Минэнерго России по кандидатурам профессиональных директоров для избрания в состав данного общества, озвученные представителями указанного министерства на настоящем заседании Комиссии.

4.6. Зафиксировать позицию представителя ОАО «Россети», доведенную до членов Комиссии, о необходимости дополнительной проработки предложения ОАО «ФСК ЕЭС» по кандидатуре С.О. Аширова, для избрания в состав СД ОАО «ФСК ЕЭС».

4.7. По результатам обсуждения в составы СД и РК ОАО «ФСК ЕЭС» рассмотрены следующие кандидатуры:

Таблица № 4

| ФИО кандидата | Орган управления/ контроля | Предложение | | | | Примечания |
|--------------------------------|----------------------------|------------------|---------------|----------|---|--|
| | | ФОИВ | ОАО | ОПО | ОАО «Московская биржа» | |
| Бударгин Олег Михайлович | СД/ПП | Минэнерго России | ОАО «Россети» | РСПП | | Пролонгация |
| Быстров Максим Сергеевич | СД/НД | Минэнерго России | ОАО «ФСК ЕЭС» | РСПП | Необходимость проверки соответствия критериям независимости | Пролонгация |
| Демин Андрей Александрович | СД/ПП | Минэнерго России | ОАО «Россети» | | | Пролонгация |
| Ковальчук Борис Юрьевич | СД/ПП | Минэнерго России | ОАО «ФСК ЕЭС» | | | Пролонгация |
| Мироносецкий Сергей Николаевич | СД/НД | Минэнерго России | ОАО «ФСК ЕЭС» | | Риск несоответствия требованиям листинга | Пролонгация |
| Муров Андрей Евгеньевич | СД/ПП | Минэнерго России | ОАО «ФСК ЕЭС» | | | Пролонгация |
| Шматко Сергей Иванович | СД/ПП | Минэнерго России | ОАО «ФСК ЕЭС» | | | Пролонгация |
| Шульгинов Николай Григорьевич | СД/ПП | Минэнерго России | ОАО «ФСК ЕЭС» | | | Пролонгация |
| Аминов Вячеслав Маркович | СД/НД | | ОАО «ФСК ЕЭС» | | Соответствует критериям независимости | Кандидатуры для рассмотрения ФОИВ/АО и отбора из них профессиональных директоров, предлагаемых ФОИВ/АО для избрания в состав СД АО |
| Лихачёв Андрей Николаевич | СД/НД | | ОАО «ФСК ЕЭС» | | | |
| Аширов Станислав Олегович | СД/ПП | | ОАО «ФСК ЕЭС» | | | |
| Аветисян Артем Давидович | СД/НД | | | АСИ | Необходимость проверки соответствия критериям независимости | |
| Зубакин Василий Александрович | СД/ПП | | | ОКДМ | | |
| Подольский Виталий Григорьевич | СД/НД | | | РИД, АНД | Соответствует критериям независимости | |
| Варламов Николай Николаевич | РК | | ОАО «Россети» | | | Пролонгация |
| Лелекова Марина Алексеевна | РК | | ОАО «Россети» | | | Пролонгация |
| Скобарев Владимир Юлианович | РК | | | РИД | | Пролонгация |

4.8. Зафиксировать позицию представителей ОАО «Московская биржа», доведенную до членов Комиссии о несоответствии требованиям листинга кандидатуры С.Н. Мироносецкого, в случае осуществления трудовой деятельности в ОАО «МРСК Сибирь».

4.9. ОАО «Московская Биржа» в срок до 20.11.2014 представить позицию о соответствии кандидатур, указанных в таблице, критериям независимости.

4.10. Отметить информацию представителя ОАО «Россети», доведенную до членов Комиссии, об отсутствии риска несоответствия кандидатуры С.Н. Мироносецкого критериям независимости в связи с прекращением осуществления данным кандидатом трудовой деятельности в ОАО «МРСК Сибирь» в конце 2014 года.

4.11. ОАО «Россети» и Минэнерго России до 20.11.2014 провести встречу с кандидатами в составы СД и РК ОАО «ФСК ЕЭС», в том числе от группы компании «Газпром», и представить официальную позицию в Росимущество, а также уточнить у А.Д. Аветисяна и М.С. Быстрова – кандидатов для избрания в состав СД ОАО «ФСК ЕЭС» количество и перечень АО, в органы управления которых данные кандидаты считают целесообразным быть избранными, в связи с необходимостью соответствия требованиям Правил листинга.

4.12. Росимуществу провести дополнительные консультации с Администрацией Президента Российской Федерации о возможности избрания в состав СД ОАО «ФСК ЕЭС» государственного служащего на 2015 корпоративный год.

4.13. Зафиксировать позицию представителя ОАО «Россети», доведенную до членов Комиссии, о сбалансированности состава РК ОАО «ФСК ЕЭС», предлагаемого для избрания на 2015 корпоративный год.

4.14. На основании вышеизложенного, в случае отсутствия получения Росимуществом информации, указанной в пунктах 4.9. 4.11. и 4.12. перенести рассмотрение вопроса о формировании органа управления и контроля ОАО «ФСК ЕЭС» на очередное заседание Комиссии на 24.11.2014.

5. Открытое акционерное общество «Интер РАО ЕЭС»:

5.1. Отметить позицию Минэнерго России, указанную в письме от 31.10.2014 № АН-12366/08дсп, пролонгировать полномочия действующего состава СД Открытого акционерного общества «Интер РАО ЕЭС» (далее – ОАО «Интер РАО»), а также поддержать кандидатуры профессиональных директоров, перечисленных в нижеприведенной Таблице № 5, для избрания в состав органа управления данного общества.

5.2. По результатам обсуждения в составы СД и РК ОАО «Интер РАО» рассмотрены следующие кандидатуры:

Таблица № 5

| ФИО кандидата | Орган управления/ контроля | Предложение | | | Примечания |
|-------------------------|----------------------------|------------------|-------------------|-----|-------------|
| | | ФОИВ | ОАО | ОПО | |
| Ковальчук Борис Юрьевич | СД/ПП | Минэнерго России | ОАО «Интер РАО» | | пролонгация |
| Сечин Игорь Иванович | СД/ПП | Минэнерго России | ОАО «Роснефтегаз» | | пролонгация |

5.3. Признать целесообразным пролонгировать полномочия действующих составов СД и РК ОАО «Интер РАО», утвердив кандидатуры профессиональных директоров, указанные в таблице, для избрания в органы управления и контроля данного общества.

6. Открытое акционерное общество «Системный оператор Единой энергетической системы»:

6.1. Отметить позицию Минэнерго России, указанную в письме от 31.10.2014 № АН-12366/08дсп, пролонгировать полномочия действующих составов СД и РК Открытого акционерного общества «Системный оператор Единой энергетической системы» (далее – ОАО «СО ЕЭС»), а также поддержать кандидатуры профессиональных директоров и независимого эксперта, перечисленных в нижеприведенной таблице, для избрания в состав органа управления данного общества.

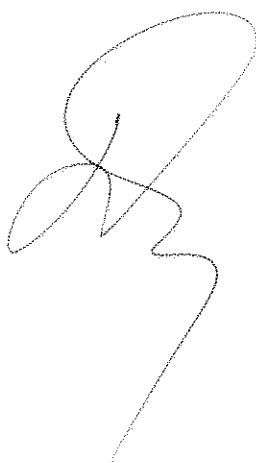
6.2. По результатам обсуждения в составы СД и РК ОАО «СО ЕЭС» рассмотрены следующие кандидатуры:

Таблица № 6

| ФИО кандидата | Орган управления/ контроля | Предложение | | | Примечания |
|-------------------------------|-------------------------------|------------------|--------------|------|-------------|
| | | ФОИВ | ОАО | ОПО | |
| Аюев Борис Ильич | СД/ПП | Минэнерго России | ОАО «СО ЕЭС» | | Пролонгация |
| Быстров Максим Сергеевич | СД/НД | Минэнерго России | | РСПП | Пролонгация |
| Глаголев Алексей Владимирович | СД/ПП | Минэнерго России | | | Пролонгация |
| Дьяков Анатолий Федорович | СД/НД | Минэнерго России | | | Пролонгация |
| Калинин Александр Сергеевич | СД/НД | Минэнерго России | | | Пролонгация |
| Фейгин Владимир Исаакович | СД/НД | Минэнерго России | | | Пролонгация |
| Селивахин Иван Анатольевич | РК | Минэнерго России | | | Пролонгация |

6.3. Признать целесообразным пролонгировать полномочия действующих составов СД и РК ОАО «СО ЕЭС», утвердив кандидатуры профессиональных директоров и независимых экспертов, указанные в таблице, для избрания в органы управления и контроля данного общества.

Председатель Комиссии



О.К. Дергунова