

**ПРОТОКОЛ**

заседания Комитета по стратегии и развитию

Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»

Санкт-Петербург

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 28.01.2019 |  | № 6 |

Форма проведения Комитета по стратегии и развитию – заочное голосование.

Председательствующий (лицо, подводящее итоги голосования): Председатель Комитета – Раков Алексей Викторович.

Члены Комитета, принявшие участие в заседании:

1. Балабан Ф.Н.
2. Дронова Т.П.
3. Морозов А.В.
4. Рафальская И.С.
5. Софьин В.В.
6. Степанова М.Д.
7. Федоров В.Н.
8. Федоров О.Р.
9. Филькин Р.А.

Число членов Комитета, принявших участие в заседании, составляет 10 членов
из 10 избранных членов Комитета. Кворум имеется.

Решения на заседаниях Комитета принимаются простым большинством голосов избранных членов Комитета.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О рассмотрении сметы затрат Общества на 1 квартал 2019 года.
2. О рассмотрении Реестра непрофильных активов ПАО «МРСК Северо-Запада» по состоянию на 31.12.2018.

**ВОПРОС № 1: О рассмотрении сметы затрат Общества на 1 квартал 2019 года.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

Утвердить смету затрат Общества на 1 квартал 2019 года согласно приложению к решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Ф.И.О. члена Комитета** | **Варианты голосования** |
| **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** |
| **1.** | **Раков А.В.** | «За» | - | - |
| **2.** | **Балабан Ф.Н.** | «За» | - | - |
| **3.** | **Дронова Т.П.**  | - | - | «Воздержался» |
| **4.** | **Морозов А.В.** | - | - | «Воздержался» |
| **5.** | **Рафальская И.С.** | - | - | «Воздержался» |
| **6.** | **Софьин В.В.** | «За» | - | - |
| **7.** | **Степанова М.Д.** | «За» | - | - |
| **8.** | **Федоров В.Н.** | «За» | - | - |
| **9.** | **Федоров О.Р.** | - | - | «Воздержался» |
| **10.** | **Филькин Р.А.** | - | - | «Воздержался» |

Решение принято.

**ВОПРОС № 2: О рассмотрении Реестра непрофильных активов ПАО «МРСК Северо-Запада» по состоянию на 31.12.2018.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

Утвердить Реестр непрофильных активов Общества по состоянию на 31.12.2018 согласно приложению к решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Ф.И.О. члена Комитета** | **Варианты голосования** |
| **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** |
| **1.** | **Раков А.В.** | «За» | - | - |
| **2.** | **Балабан Ф.Н.** | «За» | - | - |
| **3.** | **Дронова Т.П.**  | «За» | - | - |
| **4.** | **Морозов А.В.** | «За» | - | - |
| **5.** | **Рафальская И.С.** | «За» | - | - |
| **6.** | **Софьин В.В.** | «За» | - | - |
| **7.** | **Степанова М.Д.** | «За» | - | - |
| **8.** | **Федоров В.Н.** | «За» | - | - |
| **9.** | **Федоров О.Р.** | «За» | - | - |
| **10.** | **Филькин Р.А.** | - | - | «Воздержался» |

Решение принято.

**ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:**

**По вопросу № 1 повестки дня:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

Утвердить смету затрат Общества на 1 квартал 2019 года согласно приложению к решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 2 повестки дня:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

Утвердить Реестр непрофильных активов Общества по состоянию на 31.12.2018 согласно приложению к решению Совета директоров Общества.

К протоколу прилагаются:

- опросные листы членов Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества.

*Дата составления протокола: 30 января 2019 года.*

**Председатель Комитета А.В. Раков**

**Секретарь Комитета С.И. Капырин**