

**ПРОТОКОЛ**

заседания Комитета по стратегии Совета директоров

ПАО «МРСК Северо-Запада»

Санкт-Петербург

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 04.06.2020 |  | № 21 |

Форма проведения Комитета по стратегии (далее – Комитет) – заочное голосование.

Председательствующий (лицо, подводящее итоги голосования): Председатель Комитета – Павлов Алексей Игоревич.

Члены Комитета, принявшие участие в заседании:

1. Головцов А.В.
2. Дронова Т.П.
3. Кормаков А.А.
4. Крупенина А.И.
5. Морозов А.В.
6. Обрезкова Ю.Г.
7. Парфентьев Н.А.
8. Рудаков Д.С.
9. Степанова М.Д.
10. Тихомирова О.В.

Число членов Комитета, принявших участие в заседании, составляет 11 членов
из 11 избранных членов Комитета. Кворум имеется.

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

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О рассмотрении отчетов об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы ПАО «МРСК Северо-Запада» за 2019 год.
2. О рассмотрении отчета об исполнении инвестиционной программы Общества за 2019 год.
3. О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов, за 1 квартал 2020 года.
4. О рассмотрении отчета об исполнении Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2019 - 2023 годы за 2019 год.
5. О признании утратившим силу решения Комитета по стратегии Совета директоров Общества.

**ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчетов об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы ПАО «МРСК Северо-Запада» за 2019 год.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

1. Принять к сведению отчет об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы ПАО «МРСК Северо-Запада» за 2019 год, в соответствии с приложениями к решению Совета директоров Общества.

2. Отметить по итогам работы Общества за 2019 год отклонение фактических показателей бизнес-плана от плановых в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Ф.И.О. члена Комитета** | **Варианты голосования** |
| **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** |
| **1.** | **Павлов А.И.** | «За» | - | - |
| **2.** | **Головцов А.В.** | «За» | - | - |
| **3.** | **Дронова Т.П.** | «За» | - | - |
| **4.** | **Кормаков А.А.** | «За» | - | - |
| **5.** | **Крупенина А.И.** | «За» | - | - |
| **6.** | **Морозов А.В.** | «За» | - | - |
| **7.** | **Обрезкова Ю.Г.** | «За» | - | - |
| **8.** | **Парфентьев Н.А.** | «За» | - | - |
| **9.** | **Рудаков Д.С.** | «За» | - | - |
| **10.** | **Степанова М.Д.** | «За» | - | - |
| **11.** | **Тихомирова О.В.** | «За» | - | - |

Решение принято.

**ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчета об исполнении инвестиционной программы Общества за 2019 год.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

1. Одобрить отчёт об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 2019 год в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

2. Отметить отклонение от плановых параметров инвестиционной программы ПАО «МРСК Северо-Запада», утвержденной приказом Минэнерго России от 20.12.2019 №27@, по итогам выполнения инвестиционной программы за 2019 год, согласно приложению к настоящему решению.

3. Поручить Единоличному исполнительному органу:

3.1. разработать комплекс мер по усилению контроля за подрядными организациями, с выявлением основных причин неисполнения обязательств со стороны подрядных организаций;

3.2. представить на очередное заседание Совета директоров Общества отчет о принятых мерах по недопущению подобных отклонений при реализации инвестиционной программы Общества в 2020 году;

3.3. обеспечить ввод в эксплуатацию приоритетного объекта «Строительство ПС 35/10 кВ «Балатон» 2х10 МВА, двухцепной ВЛ-35 кВ «Компрессор 1,2» протяженностью 6,91 км от ПС 110/35/10 кВ «Бабаево» в Бабаевском районе» в июне 2020 года.

Итоги голосования по данному вопросу:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Ф.И.О. члена Комитета** | **Варианты голосования** |
| **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** |
| **1.** | **Павлов А.И.** | «За» | - | - |
| **2.** | **Головцов А.В.** | «За» | - | - |
| **3.** | **Дронова Т.П.** | «За» | - | - |
| **4.** | **Кормаков А.А.** | «За» | - | - |
| **5.** | **Крупенина А.И.** | «За» | - | - |
| **6.** | **Морозов А.В.** | - | - | «Воздержался» |
| **7.** | **Обрезкова Ю.Г.** | «За» | - | - |
| **8.** | **Парфентьев Н.А.** | «За» | - | - |
| **9.** | **Рудаков Д.С.** | «За» | - | - |
| **10.** | **Степанова М.Д.** | «За» | - | - |
| **11.** | **Тихомирова О.В.** | «За» | - | - |

Решение принято.

**ВОПРОС № 3: О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов, за 1 квартал 2020 года.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

1. Принять к сведению отчет о ходе реализации инвестиционных проектов, включенных в перечень приоритетных объектов ПАО «МРСК Северо-Запада», за 1 квартал 2020 года в соответствии с приложениями к решению Совета директоров Общества.

2. Генеральному директору ПАО «МРСК Северо-Запада» взять на особый контроль мероприятия по строительству приоритетных инвестиционных проектов, запланированных к вводу в текущем году и обеспечить их приемку в эксплуатацию в установленные сроки.

Итоги голосования по данному вопросу:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Ф.И.О. члена Комитета** | **Варианты голосования** |
| **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** |
| **1.** | **Павлов А.И.** | «За» | - | - |
| **2.** | **Головцов А.В.** | «За» | - | - |
| **3.** | **Дронова Т.П.** | «За» | - | - |
| **4.** | **Кормаков А.А.** | «За» | - | - |
| **5.** | **Крупенина А.И.** | «За» | - | - |
| **6.** | **Морозов А.В.** | «За» | - | - |
| **7.** | **Обрезкова Ю.Г.** | «За» | - | - |
| **8.** | **Парфентьев Н.А.** | «За» | - | - |
| **9.** | **Рудаков Д.С.** | «За» | - | - |
| **10.** | **Степанова М.Д.** | «За» | - | - |
| **11.** | **Тихомирова О.В.** | «За» | - | - |

Решение принято.

**ВОПРОС № 4: О рассмотрении отчета об исполнении Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2019 - 2023 годы за 2019 год.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

1. Принять к сведению отчет об исполнении Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2019 - 2023 годы за 2019 год с пояснительной запиской.

2. Отметить Неисполнение планового уровня потерь за 2019 года по филиалам Общества:

­ Мурманский филиал при плановом уровне потерь электроэнергии 3,36%, факт составил 3,57%;

­ Новгородский филиал при плановом уровне потерь электроэнергии 8,37%, факт составил 9,28%.

Итоги голосования по данному вопросу:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Ф.И.О. члена Комитета** | **Варианты голосования** |
| **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** |
| **1.** | **Павлов А.И.** | «За» | - | - |
| **2.** | **Головцов А.В.** | «За» | - | - |
| **3.** | **Дронова Т.П.** | «За» | - | - |
| **4.** | **Кормаков А.А.** | «За» | - | - |
| **5.** | **Крупенина А.И.** | - | - | «Воздержался» |
| **6.** | **Морозов А.В.** | «За» | - | - |
| **7.** | **Обрезкова Ю.Г.** | «За» | - | - |
| **8.** | **Парфентьев Н.А.** | «За» | - | - |
| **9.** | **Рудаков Д.С.** | «За» | - | - |
| **10.** | **Степанова М.Д.** | «За» | - | - |
| **11.** | **Тихомирова О.В.** | «За» | - | - |

Решение принято.

**ВОПРОС № 5: О признании утратившим силу решения Комитета по стратегии Совета директоров Общества.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Признать утратившим силу решение Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» по вопросу №2 «О рассмотрении Реестра операционных рисков основных бизнес-процессов и Реестра операционных рисков прочих бизнес-процессов ПАО «МРСК Северо-Запада» в новой редакции» от 25.12.2017 (протокол №9).

Итоги голосования по данному вопросу:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Ф.И.О. члена Комитета** | **Варианты голосования** |
| **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** |
| **1.** | **Павлов А.И.** | «За» | - | - |
| **2.** | **Головцов А.В.** | «За» | - | - |
| **3.** | **Дронова Т.П.** | - | - | «Воздержался» |
| **4.** | **Кормаков А.А.** | «За» | - | - |
| **5.** | **Крупенина А.И.** | - | - | «Воздержался» |
| **6.** | **Морозов А.В.** | - | - | «Воздержался» |
| **7.** | **Обрезкова Ю.Г.** | «За» | - | - |
| **8.** | **Парфентьев Н.А.** | «За» | - | - |
| **9.** | **Рудаков Д.С.** | «За» | - | - |
| **10.** | **Степанова М.Д.** | «За» | - | - |
| **11.** | **Тихомирова О.В.** | «За» | - | - |

Решение принято.

**ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:**

**По вопросу № 1 повестки дня:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

1. Принять к сведению отчет об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы ПАО «МРСК Северо-Запада» за 2019 год, в соответствии с приложениями к решению Совета директоров Общества.

2. Отметить по итогам работы Общества за 2019 год отклонение фактических показателей бизнес-плана от плановых в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 2 повестки дня:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

1. Одобрить отчёт об итогах выполнения инвестиционной программы Общества за 2019 год в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

2. Отметить отклонение от плановых параметров инвестиционной программы ПАО «МРСК Северо-Запада», утвержденной приказом Минэнерго России от 20.12.2019 №27@, по итогам выполнения инвестиционной программы за 2019 год, согласно приложению к настоящему решению;

3. Поручить Единоличному исполнительному органу:

3.1. разработать комплекс мер по усилению контроля за подрядными организациями, с выявлением основных причин неисполнения обязательств со стороны подрядных организаций;

3.2. представить на очередное заседание Совета директоров Общества отчет о принятых мерах по недопущению подобных отклонений при реализации инвестиционной программы Общества в 2020 году;

3.3. обеспечить ввод в эксплуатацию приоритетного объекта «Строительство ПС 35/10 кВ «Балатон» 2х10 МВА, двухцепной ВЛ-35 кВ «Компрессор 1,2» протяженностью 6,91 км от ПС 110/35/10 кВ «Бабаево» в Бабаевском районе» в июне 2020 года.

**По вопросу № 3 повестки дня:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

1. Принять к сведению отчет о ходе реализации инвестиционных проектов, включенных в перечень приоритетных объектов ПАО «МРСК Северо-Запада», за 1 квартал 2020 года в соответствии с приложениями к решению Совета директоров Общества.

2. Генеральному директору ПАО «МРСК Северо-Запада» взять на особый контроль мероприятия по строительству приоритетных инвестиционных проектов, запланированных к вводу в текущем году и обеспечить их приемку в эксплуатацию в установленные сроки.

**По вопросу № 4 повестки дня:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

1. Принять к сведению отчет об исполнении Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2019 - 2023 годы за 2019 год с пояснительной запиской.

2. Отметить Неисполнение планового уровня потерь за 2019 года по филиалам Общества:

­ Мурманский филиал при плановом уровне потерь электроэнергии 3,36%, факт составил 3,57%;

­ Новгородский филиал при плановом уровне потерь электроэнергии 8,37%, факт составил 9,28%.

**По вопросу № 5 повестки дня:**

Признать утратившим силу решение Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» по вопросу №2 «О рассмотрении Реестра операционных рисков основных бизнес-процессов и Реестра операционных рисков прочих бизнес-процессов ПАО «МРСК Северо-Запада» в новой редакции» от 25.12.2017 (протокол №9).

К протоколу прилагаются:

- опросные листы членов Комитета по стратегии Совета директоров Общества.

*Дата составления протокола: 05 июня 2020 года.*

**Председатель Комитета А.И. Павлов**

**Секретарь Комитета С.И. Капырин**