

**ПРОТОКОЛ**

заседания Комитета по стратегии Совета директоров

ПАО «МРСК Северо-Запада»

Санкт-Петербург

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 11.09.2020 |  | № 2 |

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

Председательствующий (лицо, подводящее итоги голосования): Председатель Комитета – Тихомирова Ольга Владимировна.

Члены Комитета, принявшие участие в заседании:

1. Башинджагян А.А.
2. Головцов А.В.
3. Иванова Т.А.
4. Морозов А.В.
5. Обрезкова Ю.Г.
6. Павлов А.И.
7. Парфентьев Н.А.
8. Темнышев А.А.
9. Федоров О.Р.

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 отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «МРСК Северо-Запада» за 1 квартал 2020 года.
2. О рассмотрении отчетов об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов группы компаний ПАО «МРСК Северо-Запада» за 1 квартал 2020 года.
3. О рассмотрении отчета об исполнении инвестиционной программы Общества за 1 квартал 2020 года.
4. О рассмотрении отчета о реализации Программы инновационного развития Общества на 2016-2020 гг. с перспективой до 2025 года за 2019 год.
5. О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов, за 2 квартал 2020 года и 1 полугодие 2020 года.

**ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «МРСК Северо-Запада» за 1 квартал 2020 года.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «МРСК Северо-Запада» за 1 квартал 2020 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

2. Отметить по итогам работы Общества за 1 квартал 2020 года 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.** | **Тихомирова О.В.**  | «За» | - | - |
| **2.** | **Башинджагян А.А.** | «За» | - | - |
| **3.** | **Головцов А.В.** | «За» | - | - |
| **4.** | **Иванова Т.А.** | «За» | - | - |
| **5.** | **Морозов А.В.** | - | - | «Воздержался» |
| **6.** | **Обрезкова Ю.Г.** | «За» | - | - |
| **7.** | **Павлов А.И.** | «За» | - | - |
| **8.** | **Парфентьев Н.А.** | «За» | - | - |
| **9.** | **Темнышев А.А.** | «За» | - | - |
| **10.** | **Федоров О.Р.** | «За» | - | - |

Решение принято.

**ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчетов об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов группы компаний ПАО «МРСК Северо-Запада» за 1 квартал 2020 года.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

Принять к сведению отчет об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов группы компаний ПАО «МРСК Северо-Запада» за 1 квартал 2020 года в соответствии с приложениями к решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Ф.И.О. члена Комитета** | **Варианты голосования** |
| **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** |
| **1.** | **Тихомирова О.В.**  | «За» | - | - |
| **2.** | **Башинджагян А.А.** | «За» | - | - |
| **3.** | **Головцов А.В.** | «За» | - | - |
| **4.** | **Иванова Т.А.** | «За» | - | - |
| **5.** | **Морозов А.В.** | «За» | - | - |
| **6.** | **Обрезкова Ю.Г.** | «За» | - | - |
| **7.** | **Павлов А.И.** | «За» | - | - |
| **8.** | **Парфентьев Н.А.** | «За» | - | - |
| **9.** | **Темнышев А.А.** | «За» | - | - |
| **10.** | **Федоров О.Р.** | «За» | - | - |

Решение принято.

**ВОПРОС № 3: О рассмотрении отчета об исполнении инвестиционной программы Общества за 1 квартал 2020 года.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

Принять к сведению отчет об исполнении инвестиционной программы Общества за 1 квартал 2020 года 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.** | **Тихомирова О.В.**  | «За» | - | - |
| **2.** | **Башинджагян А.А.** | «За» | - | - |
| **3.** | **Головцов А.В.** | «За» | - | - |
| **4.** | **Иванова Т.А.** | «За» | - | - |
| **5.** | **Морозов А.В.** | «За» | - | - |
| **6.** | **Обрезкова Ю.Г.** | «За» | - | - |
| **7.** | **Павлов А.И.** | «За» | - | - |
| **8.** | **Парфентьев Н.А.** | «За» | - | - |
| **9.** | **Темнышев А.А.** | «За» | - | - |
| **10.** | **Федоров О.Р.** | «За» | - | - |

Решение принято.

**ВОПРОС № 4: О рассмотрении отчета о реализации Программы инновационного развития Общества на 2016-2020 гг. с перспективой до 2025 года за 2019 год.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

1. Утвердить отчет о реализации Программы инновационного развития ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2016-2020 гг. с перспективой до 2025 года за 2019 год, в том числе Среднесрочный план реализации Программы инновационного развития ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2020-2024 гг. в соответствии с приложениями к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить генеральному директору ПАО «МРСК Северо-Запада» обеспечить безусловное выполнение целевых значений показателей, установленных Программой инновационного развития Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Ф.И.О. члена Комитета** | **Варианты голосования** |
| **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** |
| **1.** | **Тихомирова О.В.**  | «За» | - | - |
| **2.** | **Башинджагян А.А.** | «За» | - | - |
| **3.** | **Головцов А.В.** | - | - | «Воздержался» |
| **4.** | **Иванова Т.А.** | «За» | - | - |
| **5.** | **Морозов А.В.** | - | - | «Воздержался» |
| **6.** | **Обрезкова Ю.Г.** | «За» | - | - |
| **7.** | **Павлов А.И.** | «За» | - | - |
| **8.** | **Парфентьев Н.А.** | «За» | - | - |
| **9.** | **Темнышев А.А.** | «За» | - | - |
| **10.** | **Федоров О.Р.** | «За» | - | - |

Решение принято.

**ВОПРОС № 5: О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов, за 2 квартал 2020 года и 1 полугодие 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 2 квартал 2020 года и 1 полугодие 2020 года в соответствии с приложениями к решению Совета директоров Общества.

2. Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Северо-Запада» обеспечить:

2.1. Соблюдение положений организационно-распорядительных документов, регламентирующих порядок приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов;

2.2. Исполнение плановых сроков контрольных этапов приоритетных инвестиционных проектов по итогам III квартала 2020 года.

Итоги голосования по данному вопросу:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Ф.И.О. члена Комитета** | **Варианты голосования** |
| **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** |
| **1.** | **Тихомирова О.В.**  | «За» | - | - |
| **2.** | **Башинджагян А.А.** | «За» | - | - |
| **3.** | **Головцов А.В.** | «За» | - | - |
| **4.** | **Иванова Т.А.** | «За» | - | - |
| **5.** | **Морозов А.В.** | «За» | - | - |
| **6.** | **Обрезкова Ю.Г.** | «За» | - | - |
| **7.** | **Павлов А.И.** | «За» | - | - |
| **8.** | **Парфентьев Н.А.** | «За» | - | - |
| **9.** | **Темнышев А.А.** | «За» | - | - |
| **10.** | **Федоров О.Р.** | «За» | - | - |

Решение принято.

**ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:**

**По вопросу № 1 повестки дня:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «МРСК Северо-Запада» за 1 квартал 2020 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

2. Отметить по итогам работы Общества за 1 квартал 2020 года 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»:

Принять к сведению отчет об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов группы компаний ПАО «МРСК Северо-Запада» за 1 квартал 2020 года в соответствии с приложениями к решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 3 повестки дня:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

Принять к сведению отчет об исполнении инвестиционной программы Общества за 1 квартал 2020 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 4 повестки дня:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

1. Утвердить отчет о реализации Программы инновационного развития ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2016-2020 гг. с перспективой до 2025 года за 2019 год, в том числе Среднесрочный план реализации Программы инновационного развития ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2020-2024 гг. в соответствии с приложениями к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Поручить генеральному директору ПАО «МРСК Северо-Запада» обеспечить безусловное выполнение целевых значений показателей, установленных Программой инновационного развития Общества.

**По вопросу № 5 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 2 квартал 2020 года и 1 полугодие 2020 года в соответствии с приложениями к решению Совета директоров Общества.

2. Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Северо-Запада» обеспечить:

2.1. Соблюдение положений организационно-распорядительных документов, регламентирующих порядок приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов;

2.2. Исполнение плановых сроков контрольных этапов приоритетных инвестиционных проектов по итогам III квартала 2020 года.

К протоколу прилагаются:

- приложение к проекту решения по вопросу 1 повестки дня заседания Комитета;

- опросные листы членов Комитета по стратегии Совета директоров Общества.

*Дата составления протокола: 15 сентября 2020 года.*

**Председатель Комитета О.В. Тихомирова**

**Секретарь Комитета С.И. Капырин**