

**ПРОТОКОЛ**

заседания Комитета по стратегии Совета директоров

ПАО «МРСК Северо-Запада»

Санкт-Петербург

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 02.10.2019 |  | № 4 |

Форма проведения Комитета по стратегии – заочное голосование.

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

Члены Комитета, принявшие участие в заседании:

1. Головцов А.В.
2. Горностаева М.А.
3. Домнич В.А.
4. Дронова Т.П.
5. Кормаков А.А.
6. Крупенина А.И.
7. Морозов А.В.
8. Рудаков Д.С.
9. Степанова М.Д.
10. Черепанов Я.И.

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 отчета Генерального директора об исполнении бизнес-плана ПАО «МРСК Северо-Запада» за 1 полугодие 2019 года.
2. Об утверждении Плана работы Комитета по стратегии Совета директоров Общества на 2019 - 2020 корпоративный год.
3. О предварительном рассмотрении бюджета Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2019 - 2020 корпоративный год.
4. О предварительном рассмотрении Плана мероприятий по совершенствованию системы управления рисками Общества.

**ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении бизнес-плана ПАО «МРСК Северо-Запада» за 1 полугодие 2019 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 полугодие 2019 года в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить по итогам работы Общества за 1 полугодие 2019 года неисполнение плановых показателей уровня потерь электроэнергии по филиалам «Колэнерго» (план 3,39%, факт 3,50%), «Новгородэнерго» (план 8,83%, факт 9,67%).

3. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Северо-Запада» обеспечить по итогам 9 месяцев 2019 года достижение уровня потерь, предусмотренного в бизнес-плане Общества на 2019 год, по всем филиалам Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

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

Решение принято.

**ВОПРОС № 2: Об утверждении Плана работы Комитета по стратегии Совета директоров Общества на 2019 - 2020 корпоративный год.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить План работы Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2019 - 2020 корпоративный год в соответствии с приложением к настоящему решению Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада».

Итоги голосования по данному вопросу:

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

Решение принято.

**ВОПРОС № 3: О предварительном рассмотрении бюджета Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2019 - 2020 корпоративный год.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

Утвердить бюджет Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2019 - 2020 корпоративный год 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.** | **Головцов А.В.** | «За» | - | - |
| **3.** | **Горностаева М.А.** | «За» | - | - |
| **4.** | **Домнич В.А.** | «За» | - | - |
| **5.** | **Дронова Т.П.** | «За» | - | - |
| **6.** | **Кормаков А.А.** | «За» | - | - |
| **7.** | **Крупенина А.И.** | «За» | - | - |
| **8.** | **Морозов А.В.** | «За» | - | - |
| **9.** | **Рудаков Д.С.** | «За» | - | - |
| **10.** | **Степанова М.Д.** | «За» | - | - |
| **11.** | **Черепанов Я.И.** | «За» | - | - |

Решение принято.

**ВОПРОС № 4: О предварительном рассмотрении Плана мероприятий по совершенствованию системы управления рисками Общества.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Одобрить План мероприятий по совершенствованию системы управления рисками ПАО «МРСК Северо-Запада».

2. Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

Утвердить План мероприятий по совершенствованию системы управления рисками ПАО «МРСК Северо-Запада» 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.** | **Головцов А.В.** | «За» | - | - |
| **3.** | **Горностаева М.А.** | «За» | - | - |
| **4.** | **Домнич В.А.** | «За» | - | - |
| **5.** | **Дронова Т.П.** | - | - | «Воздержался» |
| **6.** | **Кормаков А.А.** | «За» | - | - |
| **7.** | **Крупенина А.И.** | - | - | «Воздержался» |
| **8.** | **Морозов А.В.** | - | - | «Воздержался» |
| **9.** | **Рудаков Д.С.** | «За» | - | - |
| **10.** | **Степанова М.Д.** | «За» | - | - |
| **11.** | **Черепанов Я.И.** | «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 полугодие 2019 года в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить по итогам работы Общества за 1 полугодие 2019 года неисполнение плановых показателей уровня потерь электроэнергии по филиалам «Колэнерго» (план 3,39%, факт 3,50%), «Новгородэнерго» (план 8,83%, факт 9,67%).

3. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Северо-Запада» обеспечить по итогам 9 месяцев 2019 года достижение уровня потерь, предусмотренного в бизнес-плане Общества на 2019 год, по всем филиалам Общества.

**По вопросу № 2 повестки дня:**

Утвердить План работы Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2019 - 2020 корпоративный год в соответствии с приложением к настоящему решению Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада».

**По вопросу № 3 повестки дня:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

Утвердить бюджет Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2019 - 2020 корпоративный год в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 4 повестки дня:**

1. Одобрить План мероприятий по совершенствованию системы управления рисками ПАО «МРСК Северо-Запада».

2. Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

Утвердить План мероприятий по совершенствованию системы управления рисками ПАО «МРСК Северо-Запада» в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

К протоколу прилагаются:

- План работы Комитета по стратегии Совета директоров Общества на 2019 - 2020 корпоративный год;

- особое мнение по вопросу 4 повестки дня члена Комитета по стратегии Совета директоров Общества Крупениной А.И.;

- опросные листы членов Комитета по стратегии Совета директоров Общества.

*Дата составления протокола: 04 октября 2019 года.*

**Председатель Комитета О.В. Тихомирова**

**Секретарь Комитета С.И. Капырин**