

**ПРОТОКОЛ**

заседания Комитета по стратегии Совета директоров

ПАО «МРСК Северо-Запада»

Москва

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 06.10.2020 |  | № 4 |

Форма проведения Комитета по стратегии – очная.

Место проведения заседания: Москва, ул. Самарская, д. 1, ПАО «Россети», ауд. 910.

Время начала заседания: 13:00.

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. Парфентьев Н.А.
6. Темнышев А.А.
7. Федоров О.Р.

Члены Комитета, предоставившие письменное мнение (опросный лист) по вопросам повестки дня:

1. Павлов А.И.
2. Обрезкова Ю.Г.

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.

Приглашенные:

1. Шадрина Людмила Владимировна - Член Правления, Заместитель Генерального директора по экономике и финансам ПАО «МРСК Северо-Запада»;

2. Абрамов Андрей Валерьевич – Директор по экономике и тарифообразованию ПАО «МРСК Северо-Запада»;

3. Морозова Ольга Владимировна – Начальник отдела бизнес-планирования Департамента экономики ПАО «МРСК Северо-Запада».

Приглашенные (в режиме видеоконференцсвязи):

1. Ягодка Денис Владимирович - Член Правления, Первый заместитель Генерального директора – главный инженер ПАО «МРСК Северо-Запада»;

2. Аганова Карина Андреевна – Заместитель Генерального директора по капитальному строительству и инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Северо-Запада»;

3. Трофимова Марина Михайловна - Член Правления, Заместитель Генерального директора – руководитель Аппарата ПАО «МРСК Северо-Запада»;

4. Филатова Светлана Валерьевна - Член Правления, Заместитель Генерального директора по развитию и реализации услуг ПАО «МРСК Северо-Запада»;

5. Бриллиантов Илья Святославович – И.о. заместителя Генерального директора по операционной деятельности ПАО «МРСК Северо-Запада»;

6. Жданова Ирина Григорьевна – Главный бухгалтер – начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ПАО «МРСК Северо-Запада»;

7. Шебек Владлена Владимировна – Начальник департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада»;

8. Сидорова Татьяна Александровна - Начальник департамента экономики ПАО «МРСК Северо-Запада»;

9. Коломыцева Дана Валерьевна – Начальник департамента управления персоналом и организационного проектирования ПАО «МРСК Северо-Запада»;

10. Клеснёв Виктор Владимирович – и.о. Начальника департамента перспективного развития ПАО «МРСК Северо-Запада»;

11. Герасимов Евгений Викторович – Начальник департамента управления собственностью ПАО «МРСК Северо-Запада»;

12. Ковалев Антон Александрович – Заместитель начальника Департамента правового обеспечения ПАО «МРСК Северо-Запада»;

13. Назаренко Людмила Юрьевна - Начальник отдела корпоративного управления департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северо-Запада».

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «МРСК Северо-Запада» за 1 полугодие 2020 года.

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

**СЛУШАЛИ:**  Шадрину Людмилу Владимировну - Члена Правления, Заместителя Генерального директора по экономике и финансам.

*По итогам доклада докладчик ответил на вопросы членов Комитета.*

**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 2020 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

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

2.1. Отклонение фактических показателей бизнес-плана от плановых в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

2.2. Достижение фактического значения показателя «Уровень оплаты за оказанные услуги по передаче электрической энергии» 99,1% при плановом значении 98,9%.

3. Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Северо-Запада» обеспечить предоставление в рамках отчета об исполнении бизнес-плана Общества информации о причинах отклонения показателей утвержденной инвестиционной программы от показателей бизнес-плана и причинах неисполнения параметров инвестиционных проектов в составе бизнес-плана, начиная с отчета за 9 месяцев 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 полугодие 2020 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

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

2.1. Отклонение фактических показателей бизнес-плана от плановых в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

2.2. Достижение фактического значения показателя «Уровень оплаты за оказанные услуги по передаче электрической энергии» 99,1% при плановом значении 98,9%.

3. Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Северо-Запада» обеспечить предоставление в рамках отчета об исполнении бизнес-плана Общества информации о причинах отклонения показателей утвержденной инвестиционной программы от показателей бизнес-плана и причинах неисполнения параметров инвестиционных проектов в составе бизнес-плана, начиная с отчета за 9 месяцев 2020 года.

*Дата составления протокола: 07 октября 2020 года.*

**Председатель Комитета О.В. Тихомирова**

**Секретарь Комитета С.И. Капырин**