

**ПРОТОКОЛ**

заседания Комитета по стратегии Совета директоров

ПАО «МРСК Северо-Запада»

Санкт-Петербург

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 27.12.2019 |  | № 10 |

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 изменений в Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «МРСК Северо-Запада».
2. О рассмотрении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества на 2019 год.
3. О рассмотрении среднесрочного плана реализации Программы инновационного развития ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2019-2021 гг.

**ВОПРОС № 1: О рассмотрении изменений в Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «МРСК Северо-Запада».**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

Утвердить изменения Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «МРСК Северо-Запада» (приложение № 8 к протоколу заседания Совета директоров Общества от 31.03.2017 № 235/26) в соответствии с приложением к решению Совета директоров.

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.** | - | «Против» | - |
| **3.** | **Дронова Т.П.** | - | - | «Воздержался» |
| **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 № 2: О рассмотрении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества на 2019 год.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества на 2019 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.** | **Павлов А.И.** | «За» | - | - |
| **2.** | **Головцов А.В.** | - | - | «Воздержался» |
| **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.

**ВОПРОС № 3: О рассмотрении среднесрочного плана реализации Программы инновационного развития ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2019-2021 гг.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

Утвердить Среднесрочный план реализации Программы инновационного развития ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2019-2021 гг. 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.** | - | - | «Воздержался» |
| **3.** | **Дронова Т.П.** | - | - | «Воздержался» |
| **4.** | **Кормаков А.А.** | «За» | - | - |
| **5.** | **Крупенина А.И.** | - | «Против» | - |
| **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»:

Утвердить изменения Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «МРСК Северо-Запада» (приложение № 8 к протоколу заседания Совета директоров Общества от 31.03.2017 № 235/26) в соответствии с приложением к решению Совета директоров.

**По вопросу № 2 повестки дня:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества на 2019 год в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 3 повестки дня:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

Утвердить Среднесрочный план реализации Программы инновационного развития ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2019-2021 гг. в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

К протоколу прилагаются:

- особое мнение по вопросу 1 повестки дня заседания Комитета члена Комитета А.В. Головцова;

- опросные листы членов Комитета по стратегии Совета директоров Общества.

*Дата составления протокола: 27 декабря 2019 года.*

**Председатель Комитета А.И. Павлов**

**Секретарь Комитета С.И. Капырин**