

**ПРОТОКОЛ**

заседания Комитета по стратегии и развитию

Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»

Санкт-Петербург

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 11.06.2019 |  | № 14 |

Форма проведения Комитета по стратегии и развитию – заочное голосование.

Председательствующий (лицо, подводящее итоги голосования): Председатель Комитета – Раков Алексей Викторович.

Члены Комитета, принявшие участие в заседании:

1. Домнич В.А.
2. Дронова Т.П.
3. Иванова Т.А.
4. Морозов А.В.
5. Рудаков Д.С.
6. Софьин В.В.
7. Степанова М.Д.
8. Федоров О.Р.
9. Филькин Р.А.

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 о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 3 квартал 2018 года.

**ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 3 квартал 2018 года.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 3 квартал 2018 года согласно приложению к решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Ф.И.О. члена Комитета** | **Варианты голосования** |
| **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** |
| **1.** | **Раков А.В.** | «За» | - | - |
| **2.** | **Домнич В.А.** | «За» | - | - |
| **3.** | **Дронова Т.П.**  | - | - | «Воздержался» |
| **4.** | **Иванова Т.А.** | «За» | - | - |
| **5.** | **Морозов А.В.** | - | «Против» | - |
| **6.** | **Рудаков Д.С.** | «За» | - | - |
| **7.** | **Софьин В.В.** | «За» | - | - |
| **8.** | **Степанова М.Д.** | «За» | - | - |
| **9.** | **Федоров О.Р.** | - | - | «Воздержался» |
| **10.** | **Филькин Р.А.** | - | «Против» | - |

Решение принято.

**ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:**

**По вопросу № 1 повестки дня:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 3 квартал 2018 года согласно приложению к решению Совета директоров Общества.

К протоколу прилагаются:

- особое мнение члена Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества Федорова О.Р.

- опросные листы членов Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества.

*Дата составления протокола: 13 июня 2019 года.*

**Председатель Комитета А.В. Раков**

**Секретарь Комитета С.И. Капырин**