

**ПРОТОКОЛ**

заседания Комитета по стратегии Совета директоров

ПАО «МРСК Северо-Запада»

Санкт-Петербург

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 23.09.2019 |  | № 3 |

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 Плана мероприятий Общества, направленных на обеспечение безубыточности деятельности от оказания услуг по передаче электрической энергии, а также соответствие операционных расходов уровню, учтенному в тарифно-балансовых решениях, по каждому филиалу Общества, начиная с 2019 года.
2. О рассмотрении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы ПАО «МРСК Северо-Запада» за 1 квартал 2019 года.
3. О рассмотрении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 4 квартал 2018 года.
4. О рассмотрении Среднесрочного плана реализации Программы инновационного развития ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2019-2021 гг.

**ВОПРОС № 1: О рассмотрении Плана мероприятий Общества, направленных на обеспечение безубыточности деятельности от оказания услуг по передаче электрической энергии, а также соответствие операционных расходов уровню, учтенному в тарифно-балансовых решениях, по каждому филиалу Общества, начиная с 2019 года.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

1. Утвердить План мероприятий ПАО «МРСК Северо-Запада», направленных на обеспечение безубыточности деятельности от оказания услуг по передаче электрической энергии, а также соответствие операционных расходов уровню, учтенному в тарифно-балансовых решениях, по каждому филиалу Общества, начиная с 2019 года (далее – План).

2. Признать утратившим силу План мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния филиалов ПАО «МРСК Северо-Запада» - «Архэнерго», «Комиэнерго» на 2017-2021 годы, утвержденный решением Совета директоров Общества от 23.03.2017 (протокол № 234/25).

3. Отметить несоответствие основных финансово-экономических показателей ПАО «МРСК Северо-Запада», достигаемых в результате реализации Плана, решению Совета директоров (протоколы Совета директоров от 05.04.2019 № 314/27, 23.04.2019 № 316/29) в части соответствия операционных расходов уровню, учтенному в тарифно-балансовых решениях, начиная с 2019 года (суммарное превышение объема операционных расходов с учетом реализации мероприятий Плана за период 2019-2023 годы составляет 7,1 млрд. рублей, в том числе в 2019 году 2,0 млрд. рублей, в 2023 году 1,1 млрд рублей), а также отсутствие достаточных компенсационных мероприятий по нивелированию указанного превышения операционных расходов.

4. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

4.1. при формировании бизнес-плана на 2020 год и прогнозных показателей на 2021-2024 годы обеспечить включение:

4.1.1. мероприятий от реализации Плана мероприятий Общества в бизнес-план Общества с учетом неухудшения целевых значений по уровню операционных расходов, запланированных в рамках Плана мероприятий, по каждому филиалу Общества.

4.1.2. дополнительных мероприятий, позволяющих компенсировать отклонение величины операционных расходов относительно уровня, предусмотренного в тарифно-балансовых решениях филиалов Общества, в целях обеспечения безубыточности деятельности от оказания услуг по передаче электрической энергии по каждому филиалу Общества.

4.2. обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» отчета о результатах реализации Плана мероприятий Общества ежегодно, в рамках отчета об исполнении бизнес-плана 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.

**ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы ПАО «МРСК Северо-Запада» за 1 квартал 2019 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 ПАО «МРСК Северо-Запада» за 1 квартал 2019 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.** | **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.** | - | - | «Воздержался» |
| **9.** | **Рудаков Д.С.** | «За» | - | - |
| **10.** | **Степанова М.Д.** | «За» | - | - |
| **11.** | **Черепанов Я.И.** | «За» | - | - |

Решение принято.

**ВОПРОС № 3: О рассмотрении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 4 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 4 квартал 2018 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.** | **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.** | «За» | - | - |
| **8.** | **Морозов А.В.** | - | - | «Воздержался» |
| **9.** | **Рудаков Д.С.** | «За» | - | - |
| **10.** | **Степанова М.Д.** | «За» | - | - |
| **11.** | **Черепанов Я.И.** | «За» | - | - |

Решение принято.

**ВОПРОС № 4: 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.** | **Тихомирова О.В.** | «За» | - | - |
| **2.** | **Головцов А.В.** | - | «Против» | - |
| **3.** | **Горностаева М.А.** | «За» | - | - |
| **4.** | **Домнич В.А.** | «За» | - | - |
| **5.** | **Дронова Т.П.** | - | «Против» | - |
| **6.** | **Кормаков А.А.** | «За» | - | - |
| **7.** | **Крупенина А.И.** | - | «Против» | - |
| **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. Утвердить План мероприятий ПАО «МРСК Северо-Запада», направленных на обеспечение безубыточности деятельности от оказания услуг по передаче электрической энергии, а также соответствие операционных расходов уровню, учтенному в тарифно-балансовых решениях, по каждому филиалу Общества, начиная с 2019 года (далее – План).

2. Признать утратившим силу План мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния филиалов ПАО «МРСК Северо-Запада» - «Архэнерго», «Комиэнерго» на 2017-2021 годы, утвержденный решением Совета директоров Общества от 23.03.2017 (протокол № 234/25).

3. Отметить несоответствие основных финансово-экономических показателей ПАО «МРСК Северо-Запада», достигаемых в результате реализации Плана, решению Совета директоров (протоколы Совета директоров от 05.04.2019 № 314/27, 23.04.2019 № 316/29) в части соответствия операционных расходов уровню, учтенному в тарифно-балансовых решениях, начиная с 2019 года (суммарное превышение объема операционных расходов с учетом реализации мероприятий Плана за период 2019-2023 годы составляет 7,1 млрд. рублей, в том числе в 2019 году 2,0 млрд. рублей, в 2023 году 1,1 млрд рублей), а также отсутствие достаточных компенсационных мероприятий по нивелированию указанного превышения операционных расходов.

4. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

4.1. при формировании бизнес-плана на 2020 год и прогнозных показателей на 2021-2024 годы обеспечить включение:

4.1.1. мероприятий от реализации Плана мероприятий Общества в бизнес-план Общества с учетом неухудшения целевых значений по уровню операционных расходов, запланированных в рамках Плана мероприятий, по каждому филиалу Общества.

4.1.2. дополнительных мероприятий, позволяющих компенсировать отклонение величины операционных расходов относительно уровня, предусмотренного в тарифно-балансовых решениях филиалов Общества, в целях обеспечения безубыточности деятельности от оказания услуг по передаче электрической энергии по каждому филиалу Общества.

4.2. обеспечить вынесение на рассмотрение Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» отчета о результатах реализации Плана мероприятий Общества ежегодно, в рамках отчета об исполнении бизнес-плана 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 ПАО «МРСК Северо-Запада» за 1 квартал 2019 года в соответствии с приложениями к решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 3 повестки дня:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 4 квартал 2018 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 4 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 члена Комитета по стратегии Совета директоров Общества Головцова А.В.;

- особое мнение члена Комитета по стратегии Совета директоров Общества Крупениной А.И.;

- опросные листы членов Комитета по стратегии Совета директоров Общества.

*Дата составления протокола: 25 сентября 2019 года.*

**Председатель Комитета О.В. Тихомирова**

**Секретарь Комитета С.И. Капырин**