

**ПРОТОКОЛ**

заседания Комитета по стратегии Совета директоров

ПАО «МРСК Северо-Запада»

Санкт-Петербург

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 24.11.2019 |  | № 6 |

Форма проведения Комитета по стратегии – 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 рекомендациях Совету директоров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества по результатам 9 месяцев 2019 года и порядку их выплаты.

**ВОПРОС № 1: О рекомендациях Совету директоров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества по результатам 9 месяцев 2019 года и порядку их выплаты.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества из чистой прибыли Общества по результатам 9 месяцев 2019 года в размере 0,0019999807 рублей на одну обыкновенную акцию в денежной форме.

2. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества определяется с точностью до одной копейки. Округление числа при расчете производится по правилам математического округления.

3. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам – 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, – 14-й день с даты принятия внеочередным Общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов.

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.** | «За» | - | - |
| **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»:

Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества из чистой прибыли Общества по результатам 9 месяцев 2019 года в размере 0,0019999807 рублей на одну обыкновенную акцию в денежной форме.

2. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества определяется с точностью до одной копейки. Округление числа при расчете производится по правилам математического округления.

3. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам – 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, – 14-й день с даты принятия внеочередным Общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов.

К протоколу прилагаются:

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

- особое мнение члена Комитета по стратегии Морозова А.В. по вопросу повестки дня заседания;

- опросные листы членов Комитета по стратегии Совета директоров Общества.

*Дата составления протокола: 25 ноября 2019 года.*

**Председатель Комитета А.И. Павлов**

**Секретарь Комитета С.И. Капырин**