

**ПРОТОКОЛ**

заседания Комитета по стратегии Совета директоров

ПАО «МРСК Северо-Запада»

Санкт-Петербург

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 17.12.2019 |  | № 9 |

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. Рудаков Д.С.
8. Степанова М.Д.
9. Тихомирова О.В.

Члены Комитета, не принявшие участие в заседании:

1. Парфентьев Н.А.

Число членов Комитета, принявших участие в заседании, составляет 10 членов
из 11 избранных членов Комитета. Кворум имеется.

Решения на заседаниях Комитета принимаются простым большинством голосов избранных членов Комитета.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О рассмотрении бизнес-плана Общества на 2020 год и прогнозных показателей на 2021-2024 годы.
2. Об избрании заместителя Председателя Комитета по стратегии Совета директоров Общества.

**ВОПРОС № 1: О рассмотрении бизнес-плана Общества на 2020 год и прогнозных показателей на 2021-2024 годы.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

1. Утвердить бизнес-план ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2020 год и принять к сведению прогнозные показатели на период 2021-2024 годы согласно приложению к решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Северо-Запада» принять исчерпывающие меры по минимизации убытка от оказания услуг по передаче электрической энергии по филиалам 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.** | **Рудаков Д.С.** | «За» | - | - |
| **9.** | **Степанова М.Д.** | «За» | - | - |
| **10.** | **Тихомирова О.В.** | «За» | - | - |

Решение принято.

**ВОПРОС № 2: Об избрании заместителя Председателя Комитета по стратегии Совета директоров Общества.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Избрать заместителем Председателя Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» Обрезкову Юлию Геннадьевну – Заместителя Директора департамента стратегии ПАО «Россети».

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.** | «За» | - | - |
| **3.** | **Дронова Т.П.** | - | - | «Воздержался» |
| **4.** | **Кормаков А.А.** | «За» | - | - |
| **5.** | **Крупенина А.И.** | «За» | - | - |
| **6.** | **Морозов А.В.** | «За» | - | - |
| **7.** | **Обрезкова Ю.Г.** | «За» |  |  |
| **8.** | **Рудаков Д.С.** | «За» | - | - |
| **9.** | **Степанова М.Д.** | «За» | - | - |
| **10.** | **Тихомирова О.В.** | «За» | - | - |

Решение принято.

**ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:**

**По вопросу № 1 повестки дня:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

1. Утвердить бизнес-план ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2020 год и принять к сведению прогнозные показатели на период 2021-2024 годы согласно приложению к решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Северо-Запада» принять исчерпывающие меры по минимизации убытка от оказания услуг по передаче электрической энергии по филиалам Общества.

**По вопросу № 2 повестки дня:**

Избрать заместителем Председателя Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» Обрезкову Юлию Геннадьевну – Заместителя Директора департамента стратегии ПАО «Россети».

К протоколу прилагаются:

- опросные листы членов Комитета по стратегии Совета директоров Общества.

*Дата составления протокола: 17 декабря 2019 года.*

**Председатель Комитета А.И. Павлов**

**Секретарь Комитета С.И. Капырин**