

**ПРОТОКОЛ**

заседания Комитета по стратегии Совета директоров

ПАО «МРСК Северо-Запада»

Санкт-Петербург

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 18.05.2020 |  | № 19 |

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. Отчет о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется Советом директоров, за 2019 год.
2. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа и Правления ПАО «МРСК Северо-Запада» об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками, включая информацию о реализации мероприятий по совершенствованию СВК, СУР и КУ за 2019 год.
3. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа ПАО «МРСК Северо-Запада» об управлении ключевыми операционными рисками за 2019 год.
4. О рассмотрении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «МРСК Северо-Запада» за 3 квартал 2019 года.
5. О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов, за 4 квартал 2019 года и 2019 год.
6. О рассмотрении отчета Комитета по стратегии Совета директоров Общества о проделанной работе в 2019-2020 корпоративном году.
7. О рассмотрении Реестра непрофильных активов ПАО «МРСК Северо-Запада» по состоянию на 31.03.2020.

**ВОПРОС № 1: Отчет о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется Советом директоров, за 2019 год.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

Принять к сведению отчет о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется Советом директоров, за 2019 год 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.** | **Павлов А.И.** | «За» | - | - |
| **2.** | **Головцов А.В.** | «За» | - | - |
| **3.** | **Дронова Т.П.** | «За» | - | - |
| **4.** | **Кормаков А.А.** | «За» | - | - |
| **5.** | **Крупенина А.И.** | «За» | - | - |
| **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 отчета Единоличного исполнительного органа и Правления ПАО «МРСК Северо-Запада» об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками, включая информацию о реализации мероприятий по совершенствованию СВК, СУР и КУ за 2019 год.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

1. Принять к сведению Отчет Единоличного исполнительного органа и Правления ПАО «МРСК Северо-Запада» об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками, включая информацию о реализации мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля, системы управления рисками и корпоративного управления по итогам 2019 года согласно приложению к решению Совета директоров Общества.

2. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить включение в ежегодный отчет Единоличного исполнительного органа и Правления ПАО «МРСК Северо-Запада» об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками информации о результативности функционирующей системы управления рисками, ее влиянии на достижение целей Общества, а также информации о мероприятиях, направленных на совершенствование функционирующей в ПАО «МРСК Северо-Запада» системы управления рисками, запланированных к реализации в предстоящем году.

3. Оценить действия менеджмента по управлению ключевыми операционными рисками в рамках рассмотрения ежегодного отчета ПАО «МРСК Северо-Запада» об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 2019 год.

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.** | «За» | - | - |
| **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 № 3: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа ПАО «МРСК Северо-Запада» об управлении ключевыми операционными рисками за 2019 год.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

1. Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа ПАО «МРСК Северо-Запада» об управлении ключевыми операционными рисками за 2019 год в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

2. По результатам анализа Отчета:

2.1. Коммерческая тайна.

2.2. Коммерческая тайна.

3. Единоличному исполнительному органу Общества:

3.1. Обеспечить повышение владельцами рисков эффективности и результативности процесса управления рисками.

3.2. Обеспечить повышение результативности и эффективности мероприятий по управлению профессиональными рисками, рисками производственного травматизма работников Общества.

3.3. Обеспечить разработку и реализацию дополнительных мероприятий по управлению риском КОР-009 «Риск отклонения чистой прибыли от величины, установленной в бизнес-плане» в целях воздействия на вероятность повторной реализации риска.

3.4. Обеспечить разработку эффективных мероприятий по недопущению реализации рисков, имеющих «значимый» и «критический» уровень существенности, и их реализацию.

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.** | - | «Против» | - |
| **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.

**ВОПРОС № 4: О рассмотрении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «МРСК Северо-Запада» за 3 квартал 2019 года.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «МРСК Северо-Запада» за 3 квартал 2019 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.** | **Павлов А.И.** | «За» | - | - |
| **2.** | **Головцов А.В.** | «За» | - | - |
| **3.** | **Дронова Т.П.** | - | «Против» | - |
| **4.** | **Кормаков А.А.** | «За» | - | - |
| **5.** | **Крупенина А.И.** | «За» | - | - |
| **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 № 5: О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов, за 4 квартал 2019 года и 2019 год.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

1. Принять к сведению отчет о ходе реализации инвестиционных проектов, включенных в перечень приоритетных объектов ПАО «МРСК Северо-Запада», за 4 квартал 2019 года и 2019 год в соответствии с приложениями к решению Совета директоров Общества.

2. Отметить срыв срока ввода в эксплуатацию в 2019 году приоритетного объекта «Строительство ПС 35/10 кВ «Балатон» 2х10 МВА, двухцепной ВЛ-35 кВ «Компрессор 1,2» протяженностью 6,91 км от ПС 110/35/10 кВ «Бабаево» в Бабаевском районе».

3. Отметить неудовлетворительную работу менеджмента ПАО «МРСК Северо-Запада» по организации строительства приоритетного объекта «Строительство ПС 35/10 кВ «Балатон» 2х10 МВА, двухцепной ВЛ-35 кВ «Компрессор 1,2» протяженностью 6,91 км от ПС 110/35/10 кВ «Бабаево» в Бабаевском районе».

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.** | «За» | - |  |
| **4.** | **Кормаков А.А.** | «За» | - | - |
| **5.** | **Крупенина А.И.** | - | «Против» | - |
| **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 № 6: О рассмотрении отчета Комитета по стратегии Совета директоров Общества о проделанной работе в 2019-2020 корпоративном году.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

Принять к сведению отчет Комитета по стратегии Совета директоров Общества о проделанной работе в 2019-2020 корпоративном году 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.** | **Павлов А.И.** | «За» | - | - |
| **2.** | **Головцов А.В.** | «За» | - | - |
| **3.** | **Дронова Т.П.** | «За» | - | - |
| **4.** | **Кормаков А.А.** | «За» | - | - |
| **5.** | **Крупенина А.И.** | «За» | - | - |
| **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 № 7: О рассмотрении Реестра непрофильных активов ПАО «МРСК Северо-Запада» по состоянию на 31.03.2020.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

Утвердить Реестр непрофильных активов Общества в новой редакции на 31.03.2020 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.** | **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.** | - | - | «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»:

Принять к сведению отчет о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется Советом директоров, за 2019 год согласно приложению к решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 2 повестки дня:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

1. Принять к сведению Отчет Единоличного исполнительного органа и Правления ПАО «МРСК Северо-Запада» об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками, включая информацию о реализации мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля, системы управления рисками и корпоративного управления по итогам 2019 года согласно приложению к решению Совета директоров Общества.

2. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить включение в ежегодный отчет Единоличного исполнительного органа и Правления ПАО «МРСК Северо-Запада» об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками информации о результативности функционирующей системы управления рисками, ее влиянии на достижение целей Общества, а также информации о мероприятиях, направленных на совершенствование функционирующей в ПАО «МРСК Северо-Запада» системы управления рисками, запланированных к реализации в предстоящем году.

3. Оценить действия менеджмента по управлению ключевыми операционными рисками в рамках рассмотрения ежегодного отчета ПАО «МРСК Северо-Запада» об управлении ключевыми операционными рисками Общества за 2019 год.

**По вопросу № 3 повестки дня:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

1. Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа ПАО «МРСК Северо-Запада» об управлении ключевыми операционными рисками за 2019 год в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

2. По результатам анализа Отчета:

2.1. Коммерческая тайна.

2.2. Коммерческая тайна.

3. Единоличному исполнительному органу Общества:

3.1. Обеспечить повышение владельцами рисков эффективности и результативности процесса управления рисками.

3.2. Обеспечить повышение результативности и эффективности мероприятий по управлению профессиональными рисками, рисками производственного травматизма работников Общества.

3.3. Обеспечить разработку и реализацию дополнительных мероприятий по управлению риском КОР-009 «Риск отклонения чистой прибыли от величины, установленной в бизнес-плане» в целях воздействия на вероятность повторной реализации риска.

3.4. Обеспечить разработку эффективных мероприятий по недопущению реализации рисков, имеющих «значимый» и «критический» уровень существенности, и их реализацию.

**По вопросу № 4 повестки дня:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

Утвердить Отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «МРСК Северо-Запада» за 3 квартал 2019 года согласно приложению к решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 5 повестки дня:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

1. Принять к сведению отчет о ходе реализации инвестиционных проектов, включенных в перечень приоритетных объектов ПАО «МРСК Северо-Запада», за 4 квартал 2019 года и 2019 год в соответствии с приложениями к решению Совета директоров Общества.

2. Отметить срыв срока ввода в эксплуатацию в 2019 году приоритетного объекта «Строительство ПС 35/10 кВ «Балатон» 2х10 МВА, двухцепной ВЛ-35 кВ «Компрессор 1,2» протяженностью 6,91 км от ПС 110/35/10 кВ «Бабаево» в Бабаевском районе».

3. Отметить неудовлетворительную работу менеджмента ПАО «МРСК Северо-Запада» по организации строительства приоритетного объекта «Строительство ПС 35/10 кВ «Балатон» 2х10 МВА, двухцепной ВЛ-35 кВ «Компрессор 1,2» протяженностью 6,91 км от ПС 110/35/10 кВ «Бабаево» в Бабаевском районе».

**По вопросу № 6 повестки дня:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

Принять к сведению отчет Комитета по стратегии Совета директоров Общества о проделанной работе в 2019-2020 корпоративном году согласно приложению к решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 7 повестки дня:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

Утвердить Реестр непрофильных активов Общества в новой редакции на 31.03.2020 согласно приложению к решению Совета директоров Общества.

К протоколу прилагаются:

- особое мнение члена Комитета по стратегии Совета директоров Общества А.В. Головцова по вопросу 7 повестки дня;

- опросные листы членов Комитета по стратегии Совета директоров Общества.

*Дата составления протокола: 19 мая 2020 года.*

**Председатель Комитета А.И. Павлов**

**Секретарь Комитета С.И. Капырин**