

**ПРОТОКОЛ**

заседания Комитета по стратегии Совета директоров

ПАО «МРСК Северо-Запада»

Санкт-Петербург

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 21.01.2020 |  | № 11 |

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. О рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении бизнес-плана ПАО «МРСК Северо-Запада» за 9 месяцев 2019 года.
2. О рассмотрении отчета об исполнении инвестиционной программы Общества за 9 месяцев 2019 года.
3. О рассмотрении отчета о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется Советом директоров, за 3 квартал 2019 года.
4. О рассмотрении Отчета об исполнении Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2019-2023 годы за 9 месяцев 2019 года.
5. О рассмотрении Сценарных условий формирования инвестиционной программы Общества.

**ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении бизнес-плана ПАО «МРСК Северо-Запада» за 9 месяцев 2019 года.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «МРСК Северо-Запада» за 9 месяцев 2019 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

2. Отметить по итогам работы Общества за 9 месяцев 2019 года отклонение фактических показателей бизнес-плана от плановых 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.** | **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.** | - | - | «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 № 2: О рассмотрении отчета об исполнении инвестиционной программы Общества за 9 месяцев 2019 года.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

1. Принять к сведению отчет о выполнении инвестиционной программы ПАО  «МРСК Северо-Запада» за 3 квартал и 9 месяцев 2019 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

2. Отметить риск применения региональными регулирующими органами отрицательной корректировки необходимой валовой выручки в связи с неисполнением утвержденной инвестиционной программы.

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.** | «За» | - | - |
| **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 № 3: О рассмотрении отчета о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется Советом директоров, за 3 квартал 2019 года.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

1. Принять к сведению отчет о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется Советом директоров, за 3 квартал 2019 года в соответствии с приложением решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору ПАО «МРСК Северо-Запада»:

2.1. Одновременно с отчетом об исполнении Инвестиционной программы Общества за 2019 год, представить отчет о приобретении объектов электроэнергетики за 2019 год, одобрение приобретения которых не требуется Советом директоров, с учетом результатов утверждения Минэнерго России проекта корректировки инвестиционной программы ПАО «МРСК Северо-Запада» на период 2016-2025 годы.

2.2. Усилить контроль за качеством проведения работ по оценке рыночной стоимости при консолидации электросетевых активов.

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.** | «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 № 4: О рассмотрении Отчета об исполнении Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2019-2023 годы за 9 месяцев 2019 года.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

1. Утвердить отчет об исполнении Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Северо - Запада» на 2019 - 2023 годы за 9 месяцев 2019 года согласно приложению к решению Совета директоров Общества.

2. Отметить неисполнение планового уровня потерь по филиалам Общества за 9 месяцев 2019 года:

­ Мурманский филиал - при плановом уровне потерь электроэнергии 3,29%, факт составил 3,48%;

­ Новгородский филиал - при плановом уровне потерь электроэнергии 7,72%, факт составил 8,76%.

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.** | - | - | «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 № 5: О рассмотрении Сценарных условий формирования инвестиционной программы Общества.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

1. Утвердить Сценарные условия формирования инвестиционной программы ПАО «МРСК Северо-Запада» (далее – Сценарные условия) в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить формирование инвестиционной программы ПАО «МРСК Северо-Запада» в соответствии с утвержденными настоящим решением Сценарными условиями с целью последующего её утверждения в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

3. Признать утратившими силу Сценарные условия, утвержденные решением Совета директоров Общества 29.12.2018 (протокол № 305/18).

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.** | **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»:

1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «МРСК Северо-Запада» за 9 месяцев 2019 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

2. Отметить по итогам работы Общества за 9 месяцев 2019 года отклонение фактических показателей бизнес-плана от плановых в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 2 повестки дня:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

1. Принять к сведению отчет о выполнении инвестиционной программы ПАО «МРСК Северо-Запада» за 3 квартал и 9 месяцев 2019 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

2. Отметить риск применения региональными регулирующими органами отрицательной корректировки необходимой валовой выручки в связи с неисполнением утвержденной инвестиционной программы.

**По вопросу № 3 повестки дня:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

1. Принять к сведению отчет о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется Советом директоров, за 3 квартал 2019 года в соответствии с приложением решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Генеральному директору ПАО «МРСК Северо-Запада»:

2.1. Одновременно с отчетом об исполнении Инвестиционной программы Общества за 2019 год, представить отчет о приобретении объектов электроэнергетики за 2019 год, одобрение приобретения которых не требуется Советом директоров, с учетом результатов утверждения Минэнерго России проекта корректировки инвестиционной программы ПАО «МРСК Северо-Запада» на период 2016-2025 годы.

2.2. Усилить контроль за качеством проведения работ по оценке рыночной стоимости при консолидации электросетевых активов.

**По вопросу № 4 повестки дня:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

1. Утвердить отчет об исполнении Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Северо - Запада» на 2019 - 2023 годы за 9 месяцев 2019 года согласно приложению к решению Совета директоров Общества.

2. Отметить Неисполнение планового уровня потерь по филиалам Общества за 9 месяцев 2019 года:

­ Мурманский филиал - при плановом уровне потерь электроэнергии 3,29%, факт составил 3,48%;

­ Новгородский филиал - при плановом уровне потерь электроэнергии 7,72%, факт составил 8,76%.

**По вопросу № 5 повестки дня:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

1. Утвердить Сценарные условия формирования инвестиционной программы ПАО «МРСК Северо-Запада» (далее – Сценарные условия) в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить формирование инвестиционной программы ПАО «МРСК Северо-Запада» в соответствии с утвержденными настоящим решением Сценарными условиями с целью последующего её утверждения в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

3. Признать утратившими силу Сценарные условия, утвержденные решением Совета директоров Общества 29.12.2018 (протокол № 305/18).

К протоколу прилагаются:

- особое мнение по вопросу 5 повестки дня заседания Комитета члена Комитета А.В. Головцова;

- опросные листы членов Комитета по стратегии Совета директоров Общества.

*Дата составления протокола: 22 января 2020 года.*

**Председатель Комитета А.И. Павлов**

**Секретарь Комитета С.И. Капырин**