

**ПРОТОКОЛ**

заседания Комитета по стратегии Совета директоров

ПАО «МРСК Северо-Запада»

Санкт-Петербург

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 30.11.2020 |  | № 7 |

Форма проведения Комитета по стратегии (далее – Комитет) – заочное голосование.

Председательствующий (лицо, подводящее итоги голосования): Председатель Комитета – Тихомирова Ольга Владимировна.

Члены Комитета, принявшие участие в заседании:

1. Башинджагян А.А.
2. Головцов А.В.
3. Иванова Т.А.
4. Морозов А.В.
5. Обрезкова Ю.Г.
6. Павлов А.И.
7. Парфентьев Н.А.
8. Темнышев А.А.
9. Федоров О.Р.

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

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

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О рассмотрении Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «МРСК Северо-Запада.
2. О рассмотрении целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2020 год.
3. О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов, за 9 месяцев 2020 года.
4. Об утверждении Плана работы Комитета по стратегии Совета директоров Общества на 2020 - 2021 корпоративный год.
5. О предварительном рассмотрении бюджета Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2020 - 2021 корпоративный год.
6. О рассмотрении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества на период 2021-2025 гг.

**ВОПРОС № 1: О рассмотрении Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «МРСК Северо-Запада.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

Утвердить Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «МРСК Северо-Запада» для применения с 1 января 2020 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.** | **Тихомирова О.В.**  | «За» | - | - |
| **2.** | **Башинджагян А.А.** | «За» | - | - |
| **3.** | **Головцов А.В.** | - | - | «Воздержался» |
| **4.** | **Иванова Т.А.** | «За» | - | - |
| **5.** | **Морозов А.В.** | - | - | «Воздержался» |
| **6.** | **Обрезкова Ю.Г.** | «За» | - | - |
| **7.** | **Павлов А.И.** | «За» | - | - |
| **8.** | **Парфентьев Н.А.** | «За» | - | - |
| **9.** | **Темнышев А.А.** | «За» | - | - |
| **10.** | **Федоров О.Р.** | - | - | «Воздержался» |

Решение принято.

**ВОПРОС № 2: О рассмотрении целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2020 год.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2020 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.** | **Тихомирова О.В.**  | «За» | - | - |
| **2.** | **Башинджагян А.А.** | «За» | - | - |
| **3.** | **Головцов А.В.** | - | - | «Воздержался» |
| **4.** | **Иванова Т.А.** | «За» | - | - |
| **5.** | **Морозов А.В.** | - | - | «Воздержался» |
| **6.** | **Обрезкова Ю.Г.** | «За» | - | - |
| **7.** | **Павлов А.И.** | «За» | - | - |
| **8.** | **Парфентьев Н.А.** | «За» | - | - |
| **9.** | **Темнышев А.А.** | «За» | - | - |
| **10.** | **Федоров О.Р.** | - | - | «Воздержался» |

Решение принято.

**ВОПРОС № 3: О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов, за 9 месяцев 2020 года.**

**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 9 месяцев 2020 года в соответствии с приложениями к решению Совета директоров Общества.

2. Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Северо-Запада» обеспечить исполнение плановых сроков контрольных этапов приоритетных инвестиционных проектов по итогам 4 квартала 2020 года.

Итоги голосования по данному вопросу:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Ф.И.О. члена Комитета** | **Варианты голосования** |
| **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** |
| **1.** | **Тихомирова О.В.**  | «За» | - | - |
| **2.** | **Башинджагян А.А.** | «За» | - | - |
| **3.** | **Головцов А.В.** | «За» | - | - |
| **4.** | **Иванова Т.А.** | «За» | - | - |
| **5.** | **Морозов А.В.** | «За» | - | - |
| **6.** | **Обрезкова Ю.Г.** | «За» | - | - |
| **7.** | **Павлов А.И.** | «За» | - | - |
| **8.** | **Парфентьев Н.А.** | «За» | - | - |
| **9.** | **Темнышев А.А.** | «За» | - | - |
| **10.** | **Федоров О.Р.** | «За» | - | - |

Решение принято.

**ВОПРОС № 4: Об утверждении Плана работы Комитета по стратегии Совета директоров Общества на 2020 - 2021 корпоративный год.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить План работы Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2020 - 2021 корпоративный год в соответствии с приложением к настоящему решению Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада».

Итоги голосования по данному вопросу:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Ф.И.О. члена Комитета** | **Варианты голосования** |
| **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** |
| **1.** | **Тихомирова О.В.**  | «За» | - | - |
| **2.** | **Башинджагян А.А.** | «За» | - | - |
| **3.** | **Головцов А.В.** | «За» | - | - |
| **4.** | **Иванова Т.А.** | «За» | - | - |
| **5.** | **Морозов А.В.** | «За» | - | - |
| **6.** | **Обрезкова Ю.Г.** | «За» | - | - |
| **7.** | **Павлов А.И.** | «За» | - | - |
| **8.** | **Парфентьев Н.А.** | «За» | - | - |
| **9.** | **Темнышев А.А.** | «За» | - | - |
| **10.** | **Федоров О.Р.** | «За» | - | - |

Решение принято.

**ВОПРОС № 5: О предварительном рассмотрении бюджета Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2020 - 2021 корпоративный год.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

Утвердить бюджет Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2020 - 2021 корпоративный год 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.** | **Башинджагян А.А.** | «За» | - | - |
| **3.** | **Головцов А.В.** | «За» | - | - |
| **4.** | **Иванова Т.А.** | «За» | - | - |
| **5.** | **Морозов А.В.** | «За» | - | - |
| **6.** | **Обрезкова Ю.Г.** | «За» | - | - |
| **7.** | **Павлов А.И.** | «За» | - | - |
| **8.** | **Парфентьев Н.А.** | «За» | - | - |
| **9.** | **Темнышев А.А.** | «За» | - | - |
| **10.** | **Федоров О.Р.** | «За» | - | - |

Решение принято.

**ВОПРОС № 6: О рассмотрении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества на период 2021-2025 гг.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

1. Утвердить Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества на период 2021-2025 гг. согласно приложению к решению Совета директоров Общества.

2. Поручить генеральному директору Общества актуализацию мероприятий Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества на период 2021-2025 гг. с учетом обеспечения требований Экологической политики электросетевого комплекса ПАО «Россети» (протокол Совета директоров ПАО «Россети» от 20 июля 2020 г. № 422), проекта инвестиционной программы ПАО «МРСК Северо-Запада» и параметров утвержденного бизнес-плана ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2021-2025 гг.

Срок: 1 апреля 2021 г.

Итоги голосования по данному вопросу:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Ф.И.О. члена Комитета** | **Варианты голосования** |
| **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** |
| **1.** | **Тихомирова О.В.**  | «За» | - | - |
| **2.** | **Башинджагян А.А.** | «За» | - | - |
| **3.** | **Головцов А.В.** | - | - | «Воздержался» |
| **4.** | **Иванова Т.А.** | «За» | - | - |
| **5.** | **Морозов А.В.** | - | - | «Воздержался» |
| **6.** | **Обрезкова Ю.Г.** | «За» | - | - |
| **7.** | **Павлов А.И.** | «За» | - | - |
| **8.** | **Парфентьев Н.А.** | «За» | - | - |
| **9.** | **Темнышев А.А.** | «За» | - | - |
| **10.** | **Федоров О.Р.** | «За» | - | - |

Решение принято.

**ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:**

**По вопросу № 1 повестки дня:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

Утвердить Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «МРСК Северо-Запада» для применения с 1 января 2020 года согласно приложению к решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 2 повестки дня:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2020 год согласно приложению к решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 3 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 9 месяцев 2020 года в соответствии с приложениями к решению Совета директоров Общества.

2. Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Северо-Запада» обеспечить исполнение плановых сроков контрольных этапов приоритетных инвестиционных проектов по итогам 4 квартала 2020 года.

**По вопросу № 4 повестки дня:**

Утвердить План работы Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2020 - 2021 корпоративный год в соответствии с приложением к настоящему решению Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада».

**По вопросу № 5 повестки дня:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

Утвердить бюджет Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2020 - 2021 корпоративный год в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 6 повестки дня:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

1. Утвердить Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества на период 2021-2025 гг. согласно приложению к решению Совета директоров Общества.

2. Поручить генеральному директору Общества актуализацию мероприятий Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества на период 2021-2025 гг. с учетом обеспечения требований Экологической политики электросетевого комплекса ПАО «Россети» (протокол Совета директоров ПАО «Россети» от 20 июля 2020 г. № 422), проекта инвестиционной программы ПАО «МРСК Северо-Запада» и параметров утвержденного бизнес-плана ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2021-2025 гг.

Срок: 1 апреля 2021 г

К протоколу прилагаются:

- План работы Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2020 - 2021 корпоративный год;

- особое мнение члена Комитета по стратегии Совета директоров Общества Головцова А.В. по вопросу 1 повестки дня;

- опросные листы членов Комитета по стратегии Совета директоров Общества.

*Дата составления протокола: 01 декабря 2020 года.*

**Председатель Комитета О.В. Тихомирова**

**Секретарь Комитета С.И. Капырин**