

**ПРОТОКОЛ**

заседания Комитета по стратегии Совета директоров

ПАО «МРСК Северо-Запада»

Санкт-Петербург

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 27.07.2021 |  | № 1 |

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

Председательствующий (лицо, подводящее итоги голосования): Председатель Комитета –Полинов Алексей Александрович

Члены Комитета, принявшие участие в заседании:

1. Головцов А.В.
2. Иванова Т.А.
3. Калоева М.В.
4. Краинский Д.В.
5. Михеев Д.Д.
6. Морозов А.В.
7. Павлов А.И.
8. Темнышев А.А.
9. Тихомирова О.В.
10. Федоров О.Р.

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 1 квартал 2021 года.
2. О рассмотрении отчетов об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов группы компаний ПАО «МРСК Северо-Запада» за 1 квартал 2021 года.
3. О рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении инвестиционной программы Общества за 1 квартал 2021 года.
4. О рассмотрении отчета о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется Советом директоров, за 1 квартал 2021 года.
5. Об избрании секретаря Комитета по стратегии Совета директоров Общества.

**ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении бизнес-плана ПАО «МРСК Северо-Запада» за 1 квартал 2021 года.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» принять следующее решение:

1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «МРСК Северо-Запада» за 1 квартал 2021 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить по итогам работы Общества за 1 квартал 2021 года отклонение фактических показателей бизнес-плана от плановых в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества принять меры по достижению показателей утвержденного бизнес-плана ПАО «МРСК Северо-Запада» по итогам 2021 года, в том числе в части показателей технологического присоединения.

Итоги голосования по данному вопросу:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Ф.И.О. члена Комитета** | **Варианты голосования** | | |
| **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** |
| **1.** | **Полинов А.А.** | «За» | - | - |
| **2.** | **Головцов А.В.** | - | - | «Воздержался» |
| **3.** | **Иванова Т.А.** | «За» | - | - |
| **4.** | **Калоева М.В.** | «За» | - | - |
| **5.** | **Краинский Д.В.** | «За» | - | - |
| **6.** | **Михеев Д.Д.** | «За» | - | - |
| **7.** | **Морозов А.В.** | - | - | «Воздержался» |
| **8.** | **Павлов А.И.** | «За» | - | - |
| **9.** | **Темнышев А.А.** | «За» | - | - |
| **10.** | **Тихомирова О.В.** | «За» | - | - |
| **11.** | **Федоров О.Р.** | «За» | - | - |

Решение принято.

**ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчетов об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов группы компаний ПАО «МРСК Северо-Запада» за 1 квартал 2021 года.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» принять следующее решение:

Принять к сведению отчет об исполнении Сводного на принципах РСБУ и Консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы ПАО «МРСК Северо-Запада» за 1 квартал 2021 года, в соответствии с приложениями к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Ф.И.О. члена Комитета** | **Варианты голосования** | | |
| **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** |
| **1.** | **Полинов А.А.** | «За» | - | - |
| **2.** | **Головцов А.В.** | - | - | «Воздержался» |
| **3.** | **Иванова Т.А.** | «За» | - | - |
| **4.** | **Калоева М.В.** | «За» | - | - |
| **5.** | **Краинский Д.В.** | «За» | - | - |
| **6.** | **Михеев Д.Д.** | «За» | - | - |
| **7.** | **Морозов А.В.** | - | - | «Воздержался» |
| **8.** | **Павлов А.И.** | «За» | - | - |
| **9.** | **Темнышев А.А.** | «За» | - | - |
| **10.** | **Тихомирова О.В.** | «За» | - | - |
| **11.** | **Федоров О.Р.** | «За» | - | - |

Решение принято.

**ВОПРОС № 3: О рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении инвестиционной программы Общества за 1 квартал 2021 года.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» принять следующее решение:

1. Принять к сведению отчет об исполнении инвестиционной программы ПАО «МРСК Северо-Запада» за 1 квартал 2021 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить неисполнение плановых показателей по финансированию и вводу в состав основных средств в части линейной мощности без учета внеплановых инвестиционных проектов, реализованных в рамках исполнения инвестиционной программы в 1 квартале 2021 года.

3. Не допускать реализацию внеплановых инвестиционных проектов в 2021 году, не включенных в проект корректировки инвестиционной программы Общества, одобренной Советом директоров, за исключением мероприятий, необходимость реализации которых обусловлена действующим законодательством с последующим включением в инвестиционную программу.

4. Обеспечить исполнение параметров утвержденной инвестиционной программы Общества в 2021 году.

Итоги голосования по данному вопросу:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Ф.И.О. члена Комитета** | **Варианты голосования** | | |
| **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** |
| **1.** | **Полинов А.А.** | «За» | - | - |
| **2.** | **Головцов А.В.** | - | - | «Воздержался» |
| **3.** | **Иванова Т.А.** | «За» | - | - |
| **4.** | **Калоева М.В.** | «За» | - | - |
| **5.** | **Краинский Д.В.** | «За» | - | - |
| **6.** | **Михеев Д.Д.** | «За» | - | - |
| **7.** | **Морозов А.В.** | - | - | «Воздержался» |
| **8.** | **Павлов А.И.** | «За» | - | - |
| **9.** | **Темнышев А.А.** | «За» | - | - |
| **10.** | **Тихомирова О.В.** | «За» | - | - |
| **11.** | **Федоров О.Р.** | - | - | «Воздержался» |

Решение принято.

**ВОПРОС № 4: О рассмотрении отчета о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется Советом директоров, за 1 квартал 2021 года.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» принять следующее решение:

Принять к сведению отчет о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется Советом директоров, за 1 квартал 2021 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Ф.И.О. члена Комитета** | **Варианты голосования** | | |
| **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** |
| **1.** | **Полинов А.А.** | «За» | - | - |
| **2.** | **Головцов А.В.** | «За» | - | - |
| **3.** | **Иванова Т.А.** | «За» | - | - |
| **4.** | **Калоева М.В.** | «За» | - | - |
| **5.** | **Краинский Д.В.** | «За» | - | - |
| **6.** | **Михеев Д.Д.** | «За» | - | - |
| **7.** | **Морозов А.В.** | «За» | - | - |
| **8.** | **Павлов А.И.** | «За» | - | - |
| **9.** | **Темнышев А.А.** | «За» | - | - |
| **10.** | **Тихомирова О.В.** | «За» | - | - |
| **11.** | **Федоров О.Р.** | «За» | - | - |

Решение принято.

**ВОПРОС № 5: Об избрании секретаря Комитета по стратегии Совета директоров Общества.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Избрать секретарем Комитета по стратегии Совета директоров Общества Капырина Сергея Игоревича – заместителя начальника департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северо-Запада.

Итоги голосования по данному вопросу:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Ф.И.О. члена Комитета** | **Варианты голосования** | | |
| **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** |
| **1.** | **Полинов А.А.** | «За» | - | - |
| **2.** | **Головцов А.В.** | «За» | - | - |
| **3.** | **Иванова Т.А.** | «За» | - | - |
| **4.** | **Калоева М.В.** | «За» | - | - |
| **5.** | **Краинский Д.В.** | «За» | - | - |
| **6.** | **Михеев Д.Д.** | «За» | - | - |
| **7.** | **Морозов А.В.** | «За» | - | - |
| **8.** | **Павлов А.И.** | «За» | - | - |
| **9.** | **Темнышев А.А.** | «За» | - | - |
| **10.** | **Тихомирова О.В.** | «За» | - | - |
| **11.** | **Федоров О.Р.** | «За» | - | - |

Решение принято.

**ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:**

**По вопросу № 1 повестки дня:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» принять следующее решение:

1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «МРСК Северо-Запада» за 1 квартал 2021 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить по итогам работы Общества за 1 квартал 2021 года отклонение фактических показателей бизнес-плана от плановых в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества принять меры по достижению показателей утвержденного бизнес-плана ПАО «МРСК Северо-Запада» по итогам 2021 года, в том числе в части показателей технологического присоединения.

**По вопросу № 2 повестки дня:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» принять следующее решение:

Принять к сведению отчет об исполнении Сводного на принципах РСБУ и Консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы ПАО «МРСК Северо-Запада» за 1 квартал 2021 года, в соответствии с приложениями к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 3 повестки дня:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» принять следующее решение:

1. Принять к сведению отчет об исполнении инвестиционной программы ПАО «МРСК Северо-Запада» за 1 квартал 2021 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить неисполнение плановых показателей по финансированию и вводу в состав основных средств в части линейной мощности без учета внеплановых инвестиционных проектов, реализованных в рамках исполнения инвестиционной программы в 1 квартале 2021 года.

3. Не допускать реализацию внеплановых инвестиционных проектов в 2021 году, не включенных в проект корректировки инвестиционной программы Общества, одобренной Советом директоров, за исключением мероприятий, необходимость реализации которых обусловлена действующим законодательством с последующим включением в инвестиционную программу.

4. Обеспечить исполнение параметров утвержденной инвестиционной программы Общества в 2021 году.

**По вопросу № 4 повестки дня:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» принять следующее решение:

Принять к сведению отчет о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется Советом директоров, за 1 квартал 2021 года согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 5 повестки дня:**

Избрать секретарем Комитета по стратегии Совета директоров Общества Капырина Сергея Игоревича – заместителя начальника департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северо-Запада.

К протоколу прилагаются:

- особое мнение члена Комитета по стратегии Головцова А.В по вопросам 1-3 повестки дня заседания;

- опросные листы членов Комитета по стратегии Совета директоров Общества.

*Дата составления протокола: 29 июля 2021 года.*

**Председатель Комитета А.А. Полинов**

**Секретарь Комитета С.И. Капырин**