

**ПРОТОКОЛ**

заседания Комитета по стратегии Совета директоров

ПАО «МРСК Северо-Запада»

Санкт-Петербург

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 01.03.2021 |  | № 13 |

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 Политики управления рисками ПАО «МРСК Северо-Запада» в новой редакции.
2. О рассмотрении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов группы компаний ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2021 год и прогнозные показатели на 2022-2025 годы.
3. Отчет Генерального директора Общества об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу Общества на период 2016-2025 гг., Минэнерго России.

**ВОПРОС № 1: О рассмотрении Политики управления рисками ПАО «МРСК Северо-Запада» в новой редакции.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

1. Утвердить Политику управления рисками ПАО «МРСК Северо-Запада» в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

2. Признать утратившим силу решение Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» от 31 марта 2016 г. по пункту 1 вопроса 3 «Об утверждении внутреннего документа Общества: Политики управления рисками ПАО «МРСК Северо-Запада» в новой редакции» (протокол от 4 апреля 2016 г. № 200/15) с даты принятия настоящего решения.

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.** | - | - | «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 сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов группы компаний ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2021 год и прогнозные показатели на 2022-2025 годы.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

Утвердить сводный на принципах РСБУ и консолидированный на принципах МСФО бизнес-планы группы ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2021 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2022-2025 годы 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.** | **Тихомирова О.В.**  | «За» | - | - |
| **2.** | **Башинджагян А.А.** | «За» | - | - |
| **3.** | **Головцов А.В.** | - | - | «Воздержался» |
| **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.** | - | - | «Воздержался» |

Решение принято.

**ВОПРОС № 3: Отчет Генерального директора Общества об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу Общества на период 2016-2025 гг., Минэнерго России.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

Принять к сведению отчет об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу Общества на период 2016-2025 гг., Минэнерго России 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.** | **Тихомирова О.В.**  | «За» | - | - |
| **2.** | **Башинджагян А.А.** | «За» | - | - |
| **3.** | **Головцов А.В.** | «За» | - | - |
| **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»:

1. Утвердить Политику управления рисками ПАО «МРСК Северо-Запада» в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

2. Признать утратившим силу решение Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» от 31 марта 2016 г. по пункту 1 вопроса 3 «Об утверждении внутреннего документа Общества: Политики управления рисками ПАО «МРСК Северо-Запада» в новой редакции» (протокол от 4 апреля 2016 г. № 200/15) с даты принятия настоящего решения.

**По вопросу № 2 повестки дня:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

Утвердить сводный на принципах РСБУ и консолидированный на принципах МСФО бизнес-планы группы ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2021 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2022-2025 годы в соответствии с приложениями к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 3 повестки дня:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

Принять к сведению отчет об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу Общества на период 2016-2025 гг., Минэнерго России согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

К протоколу прилагаются:

- опросные листы членов Комитета по стратегии Совета директоров Общества.

*Дата составления протокола: 03 марта 2021 года.*

**Председатель Комитета О.В. Тихомирова**

**Секретарь Комитета С.И. Капырин**