

**ПРОТОКОЛ**

заседания Комитета по стратегии Совета директоров

ПАО «МРСК Северо-Запада»

Москва

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 24.05.2021 |  | № 20 |

Форма проведения Комитета по стратегии – очная.

Место проведения заседания: Москва, ул. Самарская, д. 1, ПАО «Россети», ауд. 601.

Заседание проведено с использованием видеоконференцсвязи со студиями:

- Москва, ул. Беловежская д. 4, ПАО «Россети», ауд. А2-017

- Санкт-Петербург, пл. Конституции, дом 3, лит. А, каб. 212.

Время начала заседания: 14:00.

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

Члены Комитета, принявшие участие в заседании:

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

Члены Комитета, предоставившие письменное мнение (опросный лист) по вопросам повестки дня:

1. Башинджагян А.А.
2. Парфентьев Н.А.

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.

Приглашенные (в режиме видеоконференцсвязи):

1. Аганова Карина Андреевна – Член Правления, Заместитель Генерального директора по капитальному строительству и инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Северо-Запада»;

2. Филатова Светлана Валерьевна - Член Правления, Заместитель Генерального директора по развитию и реализации услуг ПАО «МРСК Северо-Запада»;

3. Ягодка Денис Владимирович - Член Правления, Первый заместитель Генерального директора – главный инженер ПАО «МРСК Северо-Запада»;

4. Михневич Элина Борисовна – Заместитель начальника Департамента капитального строительства ПАО «МРСК Северо-Запада»;

5. Горшкова Светлана Васильевна - Начальник Департамента коммерческого учета и реализации услуг по передаче электроэнергии ПАО «МРСК Северо-Запада»;

6. Клеснёв Виктор Владимирович – и.о. Начальника департамента перспективного развития ПАО «МРСК Северо-Запада»;

7. Герасимов Евгений Викторович – Начальник Департамента управления собственностью ПАО «МРСК Северо-Запада»;

8. Назаренко Людмила Юрьевна - Начальник отдела корпоративного управления департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северо-Запада».

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении инвестиционной программы Общества за 2020 год.
2. О рассмотрении отчета об исполнении Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2020 год и период до 2024 года за 2020 год.

**ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении инвестиционной программы Общества за 2020 год.**

**СЛУШАЛИ:**  Аганову Карину Андреевну – члена Правления, Заместителя Генерального директора по капитальному строительству и инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Северо-Запада».

*По итогам доклада докладчик ответил на вопросы членов Комитета.*

**Вопрос, поставленный на голосование:**

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

1. Принять к сведению отчет Генерального директора об исполнении инвестиционной программы Общества за 2020 год в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

2. Учесть результаты реализации инвестиционной программы Общества за 2020 год, в том числе изменение графиков реализации отдельных инвестиционных проектов, а также их отдельных этапов, при корректировке инвестиционной программы Общества в 2021 году.

3. Не допускать реализацию внеплановых инвестиционных проектов в 2021 г. и в последующие годы, 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.

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

5.1 Обеспечить выполнение необходимых мероприятий, направленных на соблюдение корпоративных процедур в отношении 4 возмездных сделок, совершенных в 2020 году. Отчет о выполненных мероприятиях по соблюдению корпоративных процедур представить Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»;

5.2. После исполнения подпункта 5.1 пункта 5 настоящего решения представить на рассмотрение Совета директоров отчет о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется на Совете директоров за 2020 год.

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 отчета об исполнении Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2020 год и период до 2024 года за 2020 год.**

**СЛУШАЛИ:**  Филатову Светлану Валерьевну - Члена Правления, Заместителя Генерального директора по развитию и реализации услуг ПАО «МРСК Северо-Запада».

*По итогам доклада докладчик ответил на вопросы членов Комитета.*

**Вопрос, поставленный на голосование:**

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

Утвердить отчет об исполнении Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2020 год и период до 2024 годы за 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.** | «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.

**ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:**

**По вопросу № 1 повестки дня:**

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

1. Принять к сведению отчет Генерального директора об исполнении инвестиционной программы Общества за 2020 год в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

2. Учесть результаты реализации инвестиционной программы Общества за 2020 год, в том числе изменение графиков реализации отдельных инвестиционных проектов, а также их отдельных этапов, при корректировке инвестиционной программы Общества в 2021 году.

3. Не допускать реализацию внеплановых инвестиционных проектов в 2021 г. и в последующие годы, 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.

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

5.1 Обеспечить выполнение необходимых мероприятий, направленных на соблюдение корпоративных процедур в отношении 4 возмездных сделок, совершенных в 2020 году. Отчет о выполненных мероприятиях по соблюдению корпоративных процедур представить Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»;

5.2. После исполнения подпункта 5.1 пункта 5 настоящего решения представить на рассмотрение Совета директоров отчет о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется на Совете директоров за 2020 год.

**По вопросу № 2 повестки дня:**

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

Утвердить отчет об исполнении Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2020 год и период до 2024 годы за 2020 год согласно приложению к решению Совета директоров Общества.

*Дата составления протокола: 25 мая 2021 года.*

**Председатель Комитета О.В. Тихомирова**

**Секретарь Комитета С.И. Капырин**