

Приложение 26. Основные существенные вопросы, рассмотренные Комитетами Совета директоров Общества в 2020 году

Содержание рассмотренного вопроса	Дата заседания, номер протокола
Комитет по аудиту	
Организационные вопросы	
Об избрании заместителя Председателя Комитета по аудиту Совета директоров Общества.	10.08.2020, протокол №1
Об избрании секретаря Комитета по аудиту Совета директоров Общества.	
О привлечении эксперта для участия в деятельности Комитета по аудиту Совета директоров Общества.	
Об утверждении плана работы Комитета по аудиту Совета директоров Общества на 2020-2021 корпоративный год.	09.12.2020, протокол №5
О предварительном рассмотрении бюджета Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2020-2021 корпоративный год.	
В области бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества	
О рассмотрении проекта годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 г., подготовленной в соответствии с РСБУ.	19.02.2020, протокол №12
О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 г., подготовленной в соответствии с РСБУ.	20.04.2020, протокол №15
О рассмотрении письменной информации (аудиторского отчета) по основным проблемам учета и отчетности Общества, представленной внешним аудитором по основным проблемам бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 г., подготовленной в соответствии с РСБУ, и консолидированной финансовой отчетности Общества за 2019 г., подготовленной в соответствии с МСФО, и информации менеджмента Общества о корректировках, внесенных по результатам внешнего аудита отчетности.	
О рассмотрении консолидированной финансовой отчетности Общества за 2019 г., подготовленной в соответствии с МСФО.	
Об оценке эффективности процесса внешнего аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 г.	
О рассмотрении промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 1 квартал 2020 г., 6 месяцев 2020 г., 9 месяцев 2020 г., подготовленной в соответствии с РСБУ.	13.05.2020, протокол №16 27.08.2020, протокол №2 09.12.2020, протокол №5
О рассмотрении Письменной информации (аудиторского отчета) по основным проблемам учета и отчетности Общества, представленной внешним аудитором по основным проблемам промежуточной консолидированной сокращенной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, за 3 и 6 месяцев, заканчивающихся 30 июня 2020 г., и информации менеджмента Общества о корректировках, внесенных по результатам обзорной проверки отчетности.	30.09.2020, протокол №4
О рассмотрении промежуточной консолидированной сокращенной финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, за 3 и 6 месяцев, заканчивающихся 30 июня 2020 г.	
В области контроля за надежностью и эффективностью функционирования системы внутреннего контроля, системы управления рисками	
О рассмотрении информации менеджмента Общества о выполнении планов корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных Ревизионной комиссией Общества, внутренним аудитом Общества, внешними органами контроля (надзора), о реализации мер, принятых по фактам	19.02.2020, протокол №12 27.08.2020, протокол №2

информирования о потенциальных случаях недобросовестных действий работников, а также результатам проведенных расследований, по итогам 2019 г., 6 месяцев 2020 г.	
О предварительном рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа и Правления ПАО «МРСК Северо-Запада» об организации и функционировании системы внутреннего контроля, включая информацию о реализации мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля, по итогам 2019 г.	30.03.2020, протокол №14
О рассмотрении и согласовании содержания раздела Годового отчета Общества «Система внутреннего контроля».	20.04.2020, протокол №15
В области контроля за проведением внешнего аудита и выбором аудитора	
О предварительном рассмотрении кандидатуры внешнего аудитора Общества на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 г.	20.04.2020, протокол №15
О предварительном рассмотрении размера оплаты услуг аудитора на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) и консолидированной финансовой отчетности Общества за 2020 г.	10.08.2020, протокол №1
В области обеспечения независимости и объективности осуществления функции внутреннего аудита	
О предварительном рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об оценке эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками за 2019 г.	30.03.2020, протокол №14
О предварительном рассмотрении плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества.	
О предварительном рассмотрении отчета внутреннего аудита о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2019 г., а также исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита Общества.	19.02.2020, протокол №12
О предварительном рассмотрении информации внутреннего аудита о результатах аудита выявления и реализации непрофильных активов Общества в 2019 г.	29.01.2020, протокол №11
О предварительном рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об оценке эффективности корпоративного управления за 2019-2020 корпоративный год.	30.09.2020, протокол №4
О рассмотрении отчета подразделения внутреннего аудита о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита за 3 месяца 2020 г., за 6 месяцев 2020 г., за 9 месяцев 2020 г.	13.05.2020, протокол №16 27.08.2020, протокол №2 09.12.2020, протокол №5
О предварительном рассмотрении вознаграждения руководителя Департамента внутреннего аудита Общества на 2020 г., 2021 г. (определение целевых значений функциональных КПЭ).	29.01.2020, протокол №11 09.12.2020, протокол №5
О предварительном рассмотрении бюджета подразделения внутреннего аудита на 2020 г., 2021 г.	15.09.2020, протокол №3 09.12.2020, протокол №5
О внесении изменений в План работы Департамента внутреннего аудита Общества на 2020 г.	21.12.2020, протокол №6
О предварительном рассмотрении плана работы подразделения внутреннего аудита Общества на 2021 г.	09.12.2020, протокол №5
О внесении изменений в План мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада» на период с 2020 по 2024 г.	
О рассмотрении структуры и перечня информации, содержащейся в отчете о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита (в новой редакции).	21.12.2020, протокол №6

В области контроля за эффективностью функционирования системы противодействия недобросовестным действиям работников Общества и третьих лиц	
О рассмотрении информации менеджмента об исполнении Антикоррупционной политики, включая результаты антикоррупционного мониторинга по итогам 2019 г., 6 месяцев 2020 г.	19.03.2020, протокол №13 15.09.2020, протокол №3
О предварительном рассмотрении Антикоррупционной политики Общества в новой редакции	27.05.2020, протокол №17
О рассмотрении отчета об осуществлении мероприятий по соблюдению требований законодательства о контроле инсайдерской информации по итогам 2019 г.	19.03.2020, протокол №13
Иные вопросы	
Об исполнении поручений Комитета по аудиту Совета директоров Общества в 2019-2020 корпоративном году.	27.05.2020, протокол №17
Об отчете Комитета по аудиту Совету директоров Общества о проделанной работе в 2019-2020 корпоративном году.	13.05.2020, протокол №16
О взаимодействии Комитета по аудиту Совета директоров Общества с внешним и внутренним аудиторами, включая объем аудиторских процедур и методы проведения проверки, предложенные внешним аудитором.	27.08.2020, протокол №2
Содержание рассмотренного вопроса	Дата заседания, номер протокола
Комитет по кадрам и вознаграждениям	
Организационные вопросы	
Об избрании заместителя Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.	18.08.2020, протокол №1
Об избрании секретаря Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.	
Об утверждении Плана работы Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2020-2021 корпоративный год.	29.10.2020, протокол №2
О предварительном рассмотрении бюджета Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2020-2021 корпоративный год.	26.11.2020, протокол №3
Отчет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества о работе за 2019-2020 корпоративный год.	06.05.2020, протокол №8
В части оценки кандидатов, членов Совета директоров	
О предварительной оценке кандидатов в члены Совета директоров Общества.	06.05.2020, протокол №8
О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу повестки дня: «О признании члена Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» Головцова Александра Викторовича независимым директором в связи с установлением дополнительного критерия связанности по вновь открывшимся обстоятельствам».	29.12.2020, протокол №4
О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу повестки дня: «О признании члена Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» Морозова Андрея Владимировича независимым директором в связи с установлением дополнительного критерия связанности по вновь открывшимся обстоятельствам».	
В части согласования кандидатур на отдельные должности Общества	
О предварительном согласовании кандидатур на отдельные должности Общества, определяемые Советом директоров Общества.	03.03.2020, протокол №7 18.08.2020, протокол №1
О рассмотрении результатов деятельности заместителя Генерального директора Общества и подготовке соответствующих рекомендаций Генеральному директору Общества.	18.08.2020, протокол №1
В части рекомендаций по формированию состава Правления	

О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросам повестки дня: «О прекращении полномочий и избрании членов Правления Общества».	03.03.2020, протокол №7
В части работы Корпоративного секретаря	
О рассмотрении отчета о работе Корпоративного секретаря Общества за 2019-2020 корпоративный год.	06.05.2020, протокол №8
В части предварительного рассмотрения организационной структуры	
О предварительном рассмотрении организационной структуры исполнительного аппарата ПАО «МРСК Северо-Запада».	18.08.2020, протокол №1 29.10.2020, протокол №2
О предварительном рассмотрении предложений по реорганизации системы управления ПАО «МРСК Северо-Запада» (укрупнение/перегруппировка производственных отделений, районов электрических сетей).	29.12.2020, протокол №4
О предварительном рассмотрении организационных структур аппаратов управления филиалов (в связи с укрупнением производственных отделений).	
В части предварительного рассмотрения вопросов в области материального стимулирования	
О рассмотрении Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности генерального директора ПАО «МРСК Северо-Запада».	26.11.2020, протокол №3
О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу повестки дня: «О внесении изменений в Положение о материальном стимулировании Генерального директора Общества».	29.12.2020, протокол №4
О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу повестки дня: «О внесении изменений в Положение о материальном стимулировании и социальном пакете Высших менеджеров Общества».	
Содержание рассмотренного вопроса	Дата заседания, номер протокола
Комитет по надежности	
Организационные вопросы	
О рассмотрении отчета Комитета по надежности Совета директоров Общества о работе за 2019-2020 корпоративный год.	18.05.2020, протокол №7
О назначении Секретаря Комитета по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада».	27.08.2020, протокол №1
Об избрании заместителя Председателя Комитета по надежности Совета директоров Общества.	02.10.2020, протокол №3
О предварительном рассмотрении бюджета Комитета по надежности Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2020-2021 корпоративный год.	23.11.2020, протокол №5
Об утверждении Плана работы Комитета по надежности Совета директоров на 2020-2021 корпоративный год.	29.12.2020, протокол №6
В части анализа производственных программ	
О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов, за 2019 г., за 1 квартал 2020 г., за 2 квартал 2020 г., за 3 квартал 2020 г.	23.04.2020, протокол №6
	26.05.2020, протокол №8
	14.09.2020, протокол №2
	23.11.2020, протокол №5
О рассмотрении сценарных условий формирования инвестиционной программы Общества.	27.01.2020, протокол №4
О рассмотрении отчета об исполнении инвестиционной программы Общества за 2019 г., за 1 квартал 2020 г., за 1 полугодие 2020 г. с точки зрения обеспечения комплексной надежности.	18.05.2020, протокол №7
	14.09.2020, протокол №2
	14.10.2020, протокол №4
О рассмотрении отчета о ходе выполнения Программы ликвидации «узких мест» в электросетевом комплексе ПАО «МРСК Северо-Запада» в 2019 г.	27.01.2020, протокол №4
О рассмотрении проекта изменений, вносимых в Инвестиционную программу ПАО «МРСК Северо-Запада» на период 2016-2025 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 30.11.2015 № 906 (в ред. приказов Минэнерго России от 16.12.2016 № 1333, от 21.12.2018 № 26@, от 20.12.2019 № 27@), доработанного по результатам устранения замечаний.	14.09.2020, протокол №2

О рассмотрении отчета об исполнении Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2019-2023 гг. за 2019 г.	26.05.2020, протокол №8
В части управления производственными активами	
О рассмотрении Плана развития системы управления производственными активами Общества на 2020-2022 гг.	27.08.2020, протокол №1
О рассмотрении отчета Генерального директора о реализации Плана развития системы управления производственными активами Общества за 2019 г.	18.05.2020, протокол №7
О предварительном рассмотрении предложений по реорганизации системы управления ПАО «МРСК Северо-Запада» (укрупнение/перегруппировка производственных отделений, районов электрических сетей).	29.12.2020, протокол №6
Вопросы экологической безопасности	
О присоединении к реализации Экологической политики электросетевого комплекса в новой редакции, утвержденной решением Совета директоров ПАО «Россети» (протокол от 20.07.2020 № 422).	02.10.2020, протокол №3
О рассмотрении отчета о выполнении Плана мероприятий по выполнению Экологической политики ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2017-2019 гг. за 2019 г.	18.05.2020, протокол №7
Вопросы в области системы управления охраной труда	
О рассмотрении отчета о выполнении Программы внедрения видеофиксации допуска бригад для работы по нарядам и распоряжениям на 2017-2019 гг. за 2019 г.	23.04.2020, протокол №6
Об исполнении Графика ликвидации травмоопасного оборудования ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2017-2021 гг. за 2019 г.	18.05.2020, протокол №7
Об исполнении Комплексной программы ПАО «МРСК Северо-Запада» по снижению рисков травматизма персонала на период 2018-2020 гг. за 2019 г.	
В части рассмотрения показателей надежности	
Об обеспечении Обществом установленного уровня надежности оказываемых услуг в соответствии с нормативными правовыми актами за 2019 г.	20.03.2020, протокол №5
Анализ качества расследования причин технологических нарушений (аварий) за 2019 г. Оценка полноты и достаточности мероприятий, разработанных по результатам расследования технологических нарушений (аварий) за 2019 г.	
Оценка готовности Общества к работе в особые периоды	
О рассмотрении отчета о подготовке Общества к работе в паводковый период 2020 г.	23.04.2020, протокол №6
О подготовке Общества к прохождению пожароопасного периода и периода высоких температур 2020 г.	26.05.2020, протокол №8
О ходе подготовки Общества к работе в грозовой период 2020 г.	
Содержание рассмотренного вопроса	Дата заседания, номер протокола
Комитет по технологическому присоединению к электрическим сетям	
Организационные вопросы	
Об избрании секретаря Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества.	18.09.2020, протокол №1
Отчет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества о работе за 2019-2020 корпоративный год.	08.05.2020, протокол №5
Об избрании заместителя Председателя Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества.	24.11.2020, протокол №3
Об утверждении Плана работы Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2020-2021 корпоративный год	
О предварительном рассмотрении бюджета Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2020-2021 корпоративный год.	

В части мониторинга деятельности Общества по вопросам технологического присоединения потребителей	
Мониторинг деятельности Общества по вопросам технологического присоединения потребителей к распределительным электрическим сетям, включая договорную работу и общую статистику присоединения с учетом отдельных групп потребителей за 2019 г., за 1 квартал, 1 полугодие 2020 г.	20.03.2020, протокол №4 18.09.2020, протокол №1 16.11.2020, протокол №2
В части повышения качества планирования развития электрической сети	
Анализ выполнения КПЭ «Увеличение загрузки мощности электросетевого оборудования» за 2019 г.	20.03.2020, протокол №4
Содержание рассмотренного вопроса	Дата заседания, номер протокола
Комитет по стратегии	
Рассмотрение бизнес-планов и отчетов об исполнении бизнес-планов	
О рассмотрении бизнес-плана Общества на 2021 г. и прогнозных показателей на 2022-2025 гг.	23.12.2020, протокол №
О рассмотрении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2020 г. и прогноза на 2021-2024 гг.	21.02.2020, протокол №15
О рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении бизнес-плана ПАО «МРСК Северо-Запада» за 9 месяцев 2019 г., за 2019 г., за 1 квартал 2020 г., за 1 полугодие 2020 г.	21.01.2020, протокол №11 21.05.2020, протокол №20 11.09.2020, протокол №2 06.10.2020, протокол №4
О рассмотрении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы ПАО «МРСК Северо-Запада» за 9 месяцев 2019 г., за 2019 г., за 1 квартал 2020 г., за 1 полугодие 2020 г.	04.02.2020, протокол №13 04.06.2020, протокол №21 11.09.2020, протокол №2 06.11.2020, протокол №6
Оценка эффективности Генерального директора Общества	
О рассмотрении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора Общества за 2018 г., за 1 квартал, за 2 квартал, за 3 квартал, за 4 квартал 2019 г. и за 2019 г.	13.03.2020, протокол №16 18.05.2020, протокол №19 13.07.2020, протокол №23 18.09.2020, протокол №3
О рассмотрении Методики расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «МРСК Северо-Запада».	30.11.2020, протокол №7
О рассмотрении целевых значений ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2020 г.	30.11.2020, протокол №7
Вопросы, связанные с управлением непрофильными активами	
О рассмотрении Реестра непрофильных активов ПАО «МРСК Северо-Запада» по состоянию на 31.12.2019, на 31.03.2020, на 30.06.2020 и на 30.09.2020.	11.02.2020, протокол №14 18.05.2020, протокол №19 17.08.2020, протокол №1 06.11.2020, протокол №6
Вопросы по снижению просроченной дебиторской задолженности	
О рассмотрении Плана-графика мероприятий ПАО «МРСК Северо-Запада» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся по состоянию на 01.01.2020, на 01.04.2020, на 01.07.2020 и на 01.10.2020.	27.03.2020, протокол №17 29.06.2020, протокол №22 18.09.2020 протокол №3 14.12.2020 протокол №8
Рассмотрение инвестиционной программы Общества, отчетов о ее исполнении, иных вопросов, связанных с ее исполнением	
О рассмотрении Сценарных условий формирования Инвестиционной программы Общества.	21.01.2020, протокол №11
О рассмотрении отчета об исполнении Инвестиционной программы Общества за 9 месяцев 2019 г., за 2019 г., за 1 квартал 2020 г., за 1 полугодие 2020 г.	21.01.2020, протокол №11 04.06.2020 протокол №21 11.09.2020, протокол №2 14.10.2020, протокол №5

О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов, за 4 квартал 2019 г. и 2019 г., за 1 квартал, за 2 квартал, 1 полугодие, за 9 месяцев 2020 г.	18.05.2020, протокол №19 04.06.2020, протокол №21 11.09.2020, протокол №2 30.11.2020, протокол №7
О выполнении решения Совета директоров от 25.02.2019 (протокол № 308/21) в части утверждения проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу Общества на период 2016-2025 гг.	11.02.2020, протокол №14
О рассмотрении проекта изменений, вносимых в Инвестиционную программу ПАО «МРСК Северо-Запада» на период 2016-2025 гг., утвержденную приказом Минэнерго России.	21.02.2020, протокол №15
О рассмотрении проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Северо-Запада» на период 2016-2025 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 30.11.2015 № 906 (в ред. приказов Минэнерго России от 16.12.2016 № 1333, от 21.12.2018 № 26@, от 20.12.2019 № 27@), доработанного по результатам устранения замечаний.	18.09.2020, протокол №3
О рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении календарных планов ввода в эксплуатацию объектов Инвестиционной программы Общества (свыше 1,5 млрд руб.) и отчета о проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества.	27.03.2020, протокол №17
Вопросы, связанные с управлением рисками Общества	
О рассмотрении и согласовании содержания раздела Годового отчета Общества «Система управления рисками»	27.03.2020, протокол №17
О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа и Правления ПАО «МРСК Северо-Запада» об организации, функционировании и эффективности системы управления рисками, включая информацию о реализации мероприятий по совершенствованию СВК, СУР и КУ за 2019 г.	18.05.2020, протокол №19
О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа ПАО «МРСК Северо-Запада» об управлении ключевыми операционными рисками за 2019 г.	18.05.2020, протокол №19
О признании утратившим силу решения Комитета по стратегии Совета директоров Общества	04.06.2020, протокол №21
Вопросы, связанные со снижением потерь в электрических сетях Общества	
О рассмотрении отчета об исполнении Программы мероприятий по снижению потерь в сетевом комплексе ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2019-2023 гг. за 9 месяцев 2019 г., за 2019 г.	21.01.2020, протокол №11 04.06.2020, протокол №21
О рассмотрении Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2020 г. и период до 2024 г.	04.02.2020, протокол №13
О рассмотрении отчета об исполнении Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2020 г. и период до 2024 г. за 1 квартал 2020 г., за 1 полугодие 2020 г.	17.08.2020, протокол №1 06.11.2020, протокол №6
О рассмотрении Программы развития интеллектуального учета электроэнергии ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2020-2030 гг.	23.01.2020, протокол №12
О рассмотрении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Общества на период 2021-2025 гг.	30.11.2020, протокол №7
Организационные вопросы	
Об избрании заместителя Председателя Комитета по стратегии Совета директоров Общества.	17.08.2020, протокол №1
Об избрании секретаря Комитета по стратегии Совета директоров Общества.	
Об утверждении Плана работы Комитета по стратегии Совета директоров Общества на 2020-2021 корпоративный год.	30.11.2020, протокол №7
О предварительном рассмотрении бюджета Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2020-2021 корпоративный год.	

О рассмотрении отчета Комитета по стратегии Совета директоров Общества о проделанной работе в 2019-2020 корпоративном году.	18.05.2020, протокол №19
Иные вопросы в соответствии с компетенцией Комитета	
О рекомендациях Совету директоров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества по результатам 2019 г. и порядку их выплаты.	24.04.2020 протокол №18
О рассмотрении отчета о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется Советом директоров, за 3 квартал 2019 г., за 2019 г., за 1 квартал 2020 г., за 2 квартал 2020 г.	21.01.2020, протокол №11 18.05.2020, протокол №19 17.08.2020, протокол №1 14.10.2020, протокол №5
О рассмотрении Программы «Цифровая трансформация ПАО «МРСК Северо-Запада» 2020-2030 гг.»	23.01.2020, протокол №12
О рассмотрении Среднесрочного плана реализации Программы инновационного развития ПАО «МРСК Северо-Запада» на период до 2021 г.	13.03.2020, протокол №16
О рассмотрении перечня первоочередных антикризисных мероприятий Общества в условиях текущей экономической ситуации.	17.08.2020, протокол №1
О рассмотрении отчета о реализации Программы инновационного развития Общества на 2016-2020 гг. с перспективой до 2025 г. за 2019 г.	11.09.2020, протокол №2