

**ПРОТОКОЛ**

заседания Комитета по стратегии и развитию

Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»

Санкт-Петербург

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 19.04.2019 |  | № 10 |

Форма проведения Комитета по стратегии и развитию – заочное голосование.

Председательствующий (лицо, подводящее итоги голосования): Председатель Комитета – Раков Алексей Викторович.

Члены Комитета, принявшие участие в заседании:

1. Балабан Ф.Н.
2. Дронова Т.П.
3. Морозов А.В.
4. Рафальская И.С.
5. Софьин В.В.
6. Степанова М.Д.
7. Федоров О.Р.
8. Филькин Р.А.

Члены Комитета, не принявшие участие в заседании:

1. Федоров В.Н.

Число членов Комитета, принявших участие в заседании, составляет 9 членов
из 10 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 2018 год.

**ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении бизнес-плана ПАО «МРСК Северо-Запада» за 2018 год.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «МРСК Северо-Запада» за 2018 год в соответствии с Приложением № 1.

2. Отметить по итогам работы Общества за 2018 год отклонение фактических показателей бизнес-плана от плановых, а также реализацию рисков, в соответствии с Приложением № 2.

3. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Северо-Запада»:

3.1. обеспечить исполнение поручений в соответствии с Приложением №3.

3.2. усилить контроль за реализацией мероприятий, направленных на минимизацию влияния факторов рисков, реализовавшихся в 2018 году.

Итоги голосования по данному вопросу:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Ф.И.О. члена Комитета** | **Варианты голосования** |
| **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** |
| **1.** | **Раков А.В.** | «За» | - | - |
| **2.** | **Балабан Ф.Н.** | «За» | - | - |
| **3.** | **Дронова Т.П.**  | - | - | «Воздержался» |
| **4.** | **Морозов А.В.** | - | - | «Воздержался» |
| **5.** | **Рафальская И.С.** | «За» | - | - |
| **6.** | **Софьин В.В.** | «За» | - | - |
| **7.** | **Степанова М.Д.** | «За» | - | - |
| **8.** | **Федоров О.Р.** | - | - | «Воздержался» |
| **9.** | **Филькин Р.А.** | - | - | «Воздержался» |

Решение принято.

**ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:**

**По вопросу № 1 повестки дня:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «МРСК Северо-Запада» за 2018 год в соответствии с Приложением № 1.

2. Отметить по итогам работы Общества за 2018 год отклонение фактических показателей бизнес-плана от плановых, а также реализацию рисков, в соответствии с Приложением № 2.

3. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Северо-Запада»:

3.1. обеспечить исполнение поручений в соответствии с Приложением №3.

3.2. усилить контроль за реализацией мероприятий, направленных на минимизацию влияния факторов рисков, реализовавшихся в 2018 году.

К протоколу прилагаются:

- опросные листы членов Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества.

*Дата составления протокола: 22 апреля 2019 года.*

**Председатель Комитета А.В. Раков**

**Секретарь Комитета С.И. Капырин**