

**ПРОТОКОЛ**

заседания Комитета по стратегии и развитию

Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»

Санкт-Петербург

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 05.06.2019 |  | № 13 |

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 об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы ПАО «МРСК Северо-Запада» за 2018 год.
2. О рассмотрении отчета Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества о проделанной работе в 2018-2019 корпоративном году.

**ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы ПАО «МРСК Северо-Запада» за 2018 год.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

Принять к сведению отчеты об исполнении бизнес-плана сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Группы ПАО «МРСК Северо-Запада» за 2018 год в соответствии с приложениями к решению Совета директоров Общества.

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.**  | «За» | - | - |
| **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.** | «За» | - | - |

Решение принято.

**ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчета Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества о проделанной работе в 2018-2019 корпоративном году.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

Принять к сведению отчет Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества о проделанной работе в 2018-2019 корпоративном году 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.** | **Раков А.В.** | «За» | - | - |
| **2.** | **Балабан Ф.Н.** | «За» | - | - |
| **3.** | **Дронова Т.П.**  | «За» | - | - |
| **4.** | **Морозов А.В.** | «За» | - | - |
| **5.** | **Рафальская И.С.** | «За» | - | - |
| **6.** | **Софьин В.В.** | «За» | - | - |
| **7.** | **Степанова М.Д.** | «За» | - | - |
| **8.** | **Федоров О.Р.** | «За» | - | - |
| **9.** | **Филькин Р.А.** | «За» | - | - |

Решение принято.

**ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:**

**По вопросу № 1 повестки дня:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

Принять к сведению отчеты об исполнении бизнес-плана сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО Группы ПАО «МРСК Северо-Запада» за 2018 год в соответствии с приложениями к решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 2 повестки дня:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

Принять к сведению отчет Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества о проделанной работе в 2018-2019 корпоративном году согласно приложению к решению Совета директоров Общества.

К протоколу прилагаются:

- отчет Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества о проделанной работе в 2018-2019 корпоративном году;

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

*Дата составления протокола: 06 июня 2019 года.*

**Председатель Комитета А.В. Раков**

**Секретарь Комитета С.И. Капырин**