

**ПРОТОКОЛ**

заседания Комитета по стратегии Совета директоров

ПАО «МРСК Северо-Запада»

Санкт-Петербург

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 03.09.2019 |  | № 1 |

Форма проведения Комитета по стратегии – заочное голосование.

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

Члены Комитета, принявшие участие в заседании:

1. Головцов А.В.
2. Горностаева М.А.
3. Домнич В.А.
4. Дронова Т.П.
5. Кормаков А.А.
6. Крупенина А.И.
7. Морозов А.В.
8. Рудаков Д.С.
9. Степанова М.Д.
10. Черепанов Я.И.

Число членов Комитета, принявших участие в заседании, составляет 11 членов
из 11 избранных членов Комитета. Кворум имеется.

Решения на заседаниях Комитета принимаются простым большинством голосов избранных членов Комитета.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об избрании заместителя Председателя Комитета по стратегии Совета директоров Общества.
2. Об избрании секретаря Комитета по стратегии Совета директоров Общества.
3. О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа ПАО «МРСК Северо-Запада» об управлении ключевыми операционными рисками за 1 полугодие 2019 года.
4. О рассмотрении Реестра непрофильных активов ПАО «МРСК Северо-Запада» по состоянию на 30.06.2019.
5. О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов, за 2 квартал 2019 года.

**ВОПРОС № 1: Об избрании заместителя Председателя Комитета по стратегии Совета директоров Общества.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Избрать заместителем Председателя Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» Домнича Виталия Анатольевича - Исполняющего обязанности директора Департамента стратегического развития ПАО «Россети».

Итоги голосования по данному вопросу:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Ф.И.О. члена Комитета** | **Варианты голосования** |
| **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** |
| **1.** | **Тихомирова О.В.** | «За» | - | - |
| **2.** | **Головцов А.В.** | «За» | - | - |
| **3.** | **Горностаева М.А.** | «За» | - | - |
| **4.** | **Домнич В.А.** | «За» | - | - |
| **5.** | **Дронова Т.П.** | «За» | - | - |
| **6.** | **Кормаков А.А.** | «За» | - | - |
| **7.** | **Крупенина А.И.** | «За» | - | - |
| **8.** | **Морозов А.В.** | «За» | - | - |
| **9.** | **Рудаков Д.С.** | «За» | - | - |
| **10.** | **Степанова М.Д.** | «За» | - | - |
| **11.** | **Черепанов Я.И.** | «За» | - | - |

Решение принято.

**ВОПРОС № 2: Об избрании секретаря Комитета по стратегии Совета директоров Общества.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Избрать секретарем Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» Капырина Сергея Игоревича - заместителя начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северо-Запада».

Итоги голосования по данному вопросу:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Ф.И.О. члена Комитета** | **Варианты голосования** |
| **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** |
| **1.** | **Тихомирова О.В.** | «За» | - | - |
| **2.** | **Головцов А.В.** | «За» | - | - |
| **3.** | **Горностаева М.А.** | «За» | - | - |
| **4.** | **Домнич В.А.** | «За» | - | - |
| **5.** | **Дронова Т.П.** | «За» | - | - |
| **6.** | **Кормаков А.А.** | «За» | - | - |
| **7.** | **Крупенина А.И.** | «За» | - | - |
| **8.** | **Морозов А.В.** | «За» | - | - |
| **9.** | **Рудаков Д.С.** | «За» | - | - |
| **10.** | **Степанова М.Д.** | «За» | - | - |
| **11.** | **Черепанов Я.И.** | «За» | - | - |

Решение принято.

**ВОПРОС № 3: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа ПАО «МРСК Северо-Запада» об управлении ключевыми операционными рисками за 1 полугодие 2019 года.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа ПАО «МРСК Северо-Запада» об управлении ключевыми операционными рисками за 1 полугодие 2019 года.

Итоги голосования по данному вопросу:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Ф.И.О. члена Комитета** | **Варианты голосования** |
| **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** |
| **1.** | **Тихомирова О.В.** | «За» | - | - |
| **2.** | **Головцов А.В.** | «За» | - | - |
| **3.** | **Горностаева М.А.** | «За» | - | - |
| **4.** | **Домнич В.А.** | «За» | - | - |
| **5.** | **Дронова Т.П.** | «За» | - | - |
| **6.** | **Кормаков А.А.** | «За» | - | - |
| **7.** | **Крупенина А.И.** | «За» | - | - |
| **8.** | **Морозов А.В.** | «За» | - | - |
| **9.** | **Рудаков Д.С.** | «За» | - | - |
| **10.** | **Степанова М.Д.** | «За» | - | - |
| **11.** | **Черепанов Я.И.** | «За» | - | - |

Решение принято.

**ВОПРОС № 4: О рассмотрении Реестра непрофильных активов ПАО «МРСК Северо-Запада» по состоянию на 30.06.2019.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

Утвердить Реестр непрофильных активов Общества в новой редакции на 30.06.2019 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.** | **Головцов А.В.** | - | - | «Воздержался» |
| **3.** | **Горностаева М.А.** | «За» | - | - |
| **4.** | **Домнич В.А.** | «За» | - | - |
| **5.** | **Дронова Т.П.** | - | - | «Воздержался» |
| **6.** | **Кормаков А.А.** | «За» | - | - |
| **7.** | **Крупенина А.И.** | «За» | - | - |
| **8.** | **Морозов А.В.** | «За» | - | - |
| **9.** | **Рудаков Д.С.** | «За» | - | - |
| **10.** | **Степанова М.Д.** | «За» | - | - |
| **11.** | **Черепанов Я.И.** | «За» | - | - |

Решение принято.

**ВОПРОС № 5: О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов, за 2 квартал 2019 года.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

Принять к сведению отчет о ходе реализации инвестиционных проектов, включенных в перечень приоритетных объектов ПАО «МРСК Северо-Запада», за 2 квартал 2019 года.

Итоги голосования по данному вопросу:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Ф.И.О. члена Комитета** | **Варианты голосования** |
| **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** |
| **1.** | **Тихомирова О.В.** | «За» | - | - |
| **2.** | **Головцов А.В.** | «За» | - | - |
| **3.** | **Горностаева М.А.** | «За» | - | - |
| **4.** | **Домнич В.А.** | «За» | - | - |
| **5.** | **Дронова Т.П.** | «За» | - | - |
| **6.** | **Кормаков А.А.** | «За» | - | - |
| **7.** | **Крупенина А.И.** | «За» | - | - |
| **8.** | **Морозов А.В.** | «За» | - | - |
| **9.** | **Рудаков Д.С.** | «За» | - | - |
| **10.** | **Степанова М.Д.** | «За» | - | - |
| **11.** | **Черепанов Я.И.** | «За» | - | - |

Решение принято.

**ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:**

**По вопросу № 1 повестки дня:**

Избрать заместителем Председателя Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» Домнича Виталия Анатольевича - Исполняющего обязанности директора Департамента стратегического развития ПАО «Россети».

**По вопросу № 2 повестки дня:**

Избрать секретарем Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» Капырина Сергея Игоревича - заместителя начальника Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северо-Запада».

**По вопросу № 3 повестки дня:**

Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа ПАО «МРСК Северо-Запада» об управлении ключевыми операционными рисками за 1 полугодие 2019 года.

**По вопросу № 4 повестки дня:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

Утвердить Реестр непрофильных активов Общества в новой редакции на 30.06.2019 согласно приложению к решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 5 повестки дня:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

Принять к сведению отчет о ходе реализации инвестиционных проектов, включенных в перечень приоритетных объектов ПАО «МРСК Северо-Запада», за 2 квартал 2019 года.

К протоколу прилагаются:

- особое мнение члена Комитета по стратегии Совета директоров Общества Головцова А.В.

- опросные листы членов Комитета по стратегии Совета директоров Общества.

*Дата составления протокола: 04 сентября 2019 года.*

**Председатель Комитета О.В. Тихомирова**

**Секретарь Комитета С.И. Капырин**