

**ПРОТОКОЛ**

заседания Комитета по стратегии Совета директоров

ПАО «МРСК Северо-Запада»

Санкт-Петербург

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 23.10.2019 |  | № 5 |

Форма проведения Комитета по стратегии – очная.

Место проведения заседания: Москва, ул. Беловежская, д. 4, ПАО «Россети»,
каб. А6-027.

Время начала заседания: 10:00.

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. Кормаков А.А.
4. Крупенина А.И.
5. Степанова М.Д.
6. Черепанов Я.И.

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

1. Домнич В.А.
2. Дронова Т.П.
3. Морозов А.В.
4. Рудаков Д.С.

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.

Приглашенные:

1. Темнышев Александр Александрович – И.о. начальника департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северо-Запада».

Приглашенные (в режиме видеоконференцсвязи):

1. Савин Николай Олегович – Член Правления, Заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Северо-Запада»;

2. Шадрина Людмила Владимировна - Член Правления, Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «МРСК Северо-Запада»;

3. Горшкова Светлана Васильевна - начальник департамента реализации услуг по передаче электроэнергии, И.о. заместителя Генерального директора по развитию и реализации услуг ПАО «МРСК Северо-Запада»;

4. Артамонов Олег Владимирович – и.о. Начальника департамента капитального строительства ПАО «МРСК Северо-Запада»;

5. Сидорова Татьяна Александровна – начальник департамента экономики ПАО «МРСК Северо-Запада»;

6. Герасимов Евгений Викторович – начальник управления собственностью ПАО «МРСК Северо-Запада»;

7. Козлов Николай Николаевич – начальник департамента правового обеспечения ПАО «МРСК Северо-Запада»;

8. Евменова Ирина Винеровна – и.о. Начальника департамента технологического присоединения и перспективного развития ПАО «МРСК Северо-Запада».

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О рассмотрении отчета об исполнении инвестиционной программы Общества за 1 полугодие 2019 года.
2. О рассмотрении отчетов об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы ПАО «МРСК Северо-Запада» за 1 полугодие 2019 года.

**ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета об исполнении инвестиционной программы Общества за 1 полугодие 2019 года.**

**СЛУШАЛИ:**  Савина Николая Олеговича – Члена Правления, Заместителя генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Северо-Запада».

Доклад по вопросу «О рассмотрении отчета об исполнении инвестиционной программы Общества за 1 полугодие 2019 года» прилагается к протоколу.

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

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

1. Принять к сведению отчет об исполнении инвестиционной программы Общества за 1 полугодие 2019 года в соответствии с приложениями к решению Совета директоров Общества.

2. Отметить:

2.1. Отклонения от плановых параметров инвестиционной программы ПАО «МРСК Северо-Запада», утвержденной приказом Минэнерго России от 21.12.2018 № 26@, по итогам 1 полугодия 2019 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

2.2. Риск применения региональными регулирующими органами отрицательной корректировки необходимой валовой выручки в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы при реализации внеплановых инвестиционных проектов.

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.** | - | - | «Воздержался» |
| **9.** | **Рудаков Д.С.** | «За» | - | - |
| **10.** | **Степанова М.Д.** | «За» | - | - |
| **11.** | **Черепанов Я.И.** | «За» |  | - |

Решение принято.

ПРОТОКОЛЬНО:

Заместителю Генерального директора по инвестиционной деятельности Общества подготовить и направить членам Комитета по стратегии Совета директоров Общества:

1. Информацию, содержащую полный анализ отклонений исполнения за 1 полугодие 2019 года показателей утвержденной инвестиционной программы Общества по показателям: «Освоение капитальных вложений», «Финансирование», «Ввод основных фондов».

2. Информацию об исполнении инвестиционной программы Общества за 1 полугодие 2019 года в части льготного технологического присоединения с разбивкой по группам присоединяемой мощности.

3. Информацию о причинах снижения фактического объема финансирования инвестиционной программы за счет прибыли от технологического присоединения в 1 полугодии 2019 года относительно показателей утвержденной инвестиционной программы.

**ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчетов об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы ПАО «МРСК Северо-Запада» за 1 полугодие 2019 года.**

**СЛУШАЛИ:**  Шадрину Людмилу Владимировну - Члена Правления, Заместителя генерального директора по экономике и финансам ПАО «МРСК Северо-Запада».

Доклад по вопросу «О рассмотрении отчетов об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы ПАО «МРСК Северо-Запада» за 1 полугодие 2019 года» прилагается к протоколу.

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

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

Принять к сведению отчеты об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы ПАО «МРСК Северо-Запада» за 1 полугодие 2019 года 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.** | **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.** | - | - | «Воздержался» |
| **8.** | **Морозов А.В.** | - | - | «Воздержался» |
| **9.** | **Рудаков Д.С.** | «За» | - | - |
| **10.** | **Степанова М.Д.** | «За» | - | - |
| **11.** | **Черепанов Я.И.** | «За» | - | - |

Решение принято.

ПРОТОКОЛЬНО:

Заместителю Генерального директора по экономике и финансам Общества:

1. Подготовить и направить членам Комитета по стратегии Совета директоров Общества информацию с расшифровкой показателя «Прочая дебиторская задолженность» (Таблица 11 «Дебиторская задолженность» Отчета об исполнении сводного бизнес-плана на принципах РСБУ группы МРСК Северо-Запада за 1 полугодие 2019 года).

2. Включать в презентационные материалы Комитета по стратегии Совета директоров Общества по вопросам «Отчет от исполнении бизнес-плана Общества» и «Отчет от исполнении сводного бизнес-плана на принципах РСБУ группы МРСК Северо-Запада» информацию о суммах задолженности и созданных резервах по крупным дебиторам на начало и конец отчетного периода.

**ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:**

**По вопросу № 1 повестки дня:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

1. Принять к сведению отчет об исполнении инвестиционной программы Общества за 1 полугодие 2019 года в соответствии с приложениями к решению Совета директоров Общества.

2. Отметить:

2.1. Отклонения от плановых параметров инвестиционной программы ПАО «МРСК Северо-Запада», утвержденной приказом Минэнерго России от 21.12.2018 № 26@, по итогам 1 полугодия 2019 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

2.2. Риск применения региональными регулирующими органами отрицательной корректировки необходимой валовой выручки в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы при реализации внеплановых инвестиционных проектов.

**По вопросу № 2 повестки дня:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

Принять к сведению отчеты об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-планов Группы ПАО «МРСК Северо-Запада» за 1 полугодие 2019 года в соответствии с приложениями к решению Совета директоров Общества.

*Дата составления протокола: 25 октября 2019 года.*

**Председатель Комитета О.В. Тихомирова**

**Секретарь Комитета С.И. Капырин**