

**ПРОТОКОЛ**

заседания Комитета по стратегии Совета директоров

ПАО «МРСК Северо-Запада»

Санкт-Петербург

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 26.11.2019 |  | № 7 |

Форма проведения Комитета по стратегии – заочное голосование.

Председательствующий (лицо, подводящее итоги голосования): Председатель Комитета – Павлов Алексей Игоревич.

Члены Комитета, принявшие участие в заседании:

1. Головцов А.В.
2. Дронова Т.П.
3. Кормаков А.А.
4. Крупенина А.И.
5. Морозов А.В.
6. Обрезкова Ю.Г.
7. Парфентьев Н.А.
8. Рудаков Д.С.
9. Степанова М.Д.
10. Тихомирова О.В.

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. О рассмотрении Реестра непрофильных активов ПАО «МРСК Северо-Запада» по состоянию на 30.09.2019.
2. О рассмотрении отчета об исполнении Программы мероприятий по снижению потерь в сетевом комплексе ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2019 год и период до 2023 года за 1 полугодие 2019 года.
3. О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов, за 3 квартал 2019 года

**ВОПРОС № 1: О рассмотрении Реестра непрофильных активов ПАО «МРСК Северо-Запада» по состоянию на 30.09.2019.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

Утвердить Реестр непрофильных активов Общества в новой редакции на 30.09.2019 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.** | **Павлов А.И.** | «За» | - | - |
| **2.** | **Головцов А.В.** | - | «Против» | - |
| **3.** | **Дронова Т.П.** | - | - | «Воздержался» |
| **4.** | **Кормаков А.А.** | «За» | - | - |
| **5.** | **Крупенина А.И.** | «За» | - | - |
| **6.** | **Морозов А.В.** | - | - | «Воздержался» |
| **7.** | **Обрезкова Ю.Г.** | «За» | - | - |
| **8.** | **Парфентьев Н.А.** | «За» | - | - |
| **9.** | **Рудаков Д.С.** | «За» | - | - |
| **10.** | **Степанова М.Д.** | «За» | - | - |
| **11.** | **Тихомирова О.В.** | «За» | - | - |

Решение принято.

**ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчета об исполнении Программы мероприятий по снижению потерь в сетевом комплексе ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2019 год и период до 2023 года за 1 полугодие 2019 года.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

1. Утвердить отчет об исполнении Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2019 - 2023 годы за 1 полугодие 2019 года согласно приложению к решению Совета директоров Общества.

2. Отметить по итогам работы Общества за 1 полугодие 2019 года:

2.1. Неисполнение плановых показателей уровня потерь электроэнергии по следующим филиалам Общества: Мурманский филиал (план 3,39%, факт составил 3,50%), Новгородский филиал (план 8,83%, факт составил 9,67%).

2.2. Информацию об отклонениях от уровня потерь электроэнергии, предусмотренного в бизнес-плане на 2019 год согласно приложению к решению Совета директоров Общества.

3. Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Северо-Запада» по итогам 2019 года обеспечить достижение уровня потерь, предусмотренного в бизнес-плане, в том числе по всем районам электрических сетей (в сети 0,4-20 кВ).

Итоги голосования по данному вопросу:

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

Решение принято.

**ВОПРОС № 3: О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов, за 3 квартал 2019 года.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

1. Принять к сведению отчет о ходе реализации инвестиционных проектов, включенных в перечень приоритетных объектов ПАО «МРСК Северо-Запада», за 3 квартал 2019 года согласно приложению к решению Совета директоров Общества.

2. Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Северо-Запада» обеспечить ввод в эксплуатацию приоритетного объекта «Строительство ПС 35/10 кВ «Балатон» 2х10 МВА, двухцепной ВЛ-35 кВ «Компрессор 1,2» протяженностью 6,91 км от ПС 110/35/10 кВ «Бабаево» в Бабаевском районе» в декабре 2019 года.

Итоги голосования по данному вопросу:

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

Решение принято.

**ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:**

**По вопросу № 1 повестки дня:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

Утвердить Реестр непрофильных активов Общества в новой редакции на 30.09.2019 согласно приложению к решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 2 повестки дня:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

1. Утвердить отчет об исполнении Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2019 - 2023 годы за 1 полугодие 2019 года согласно приложению к решению Совета директоров Общества.

2. Отметить по итогам работы Общества за 1 полугодие 2019 года:

2.1. Неисполнение плановых показателей уровня потерь электроэнергии по следующим филиалам Общества: Мурманский филиал (план 3,39%, факт составил 3,50%), Новгородский филиал (план 8,83%, факт составил 9,67%).

2.2. Информацию об отклонениях от уровня потерь электроэнергии, предусмотренного в бизнес-плане на 2019 год согласно приложению к решению Совета директоров Общества.

3. Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Северо-Запада» по итогам 2019 года обеспечить достижение уровня потерь, предусмотренного в бизнес-плане, в том числе по всем районам электрических сетей (в сети 0,4-20 кВ).

**По вопросу № 3 повестки дня:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

1. Принять к сведению отчет о ходе реализации инвестиционных проектов, включенных в перечень приоритетных объектов ПАО «МРСК Северо-Запада», за 3 квартал 2019 года согласно приложению к решению Совета директоров Общества.

2. Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Северо-Запада» обеспечить ввод в эксплуатацию приоритетного объекта «Строительство ПС 35/10 кВ «Балатон» 2х10 МВА, двухцепной ВЛ-35 кВ «Компрессор 1,2» протяженностью 6,91 км от ПС 110/35/10 кВ «Бабаево» в Бабаевском районе» в декабре 2019 года.

К протоколу прилагаются:

- приложение к решению по вопросу 2 повестки дня заседания Комитета по стратегии Совета директоров Общества: «О рассмотрении отчета об исполнении Программы мероприятий по снижению потерь в сетевом комплексе ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2019 год и период до 2023 года за 1 полугодие 2019 года»;

- особое мнение члена Комитета по стратегии Головцова А.В. по вопросу 1 повестки дня заседания;

- особое мнение члена Комитета по стратегии Крупениной А.И. по вопросу 2 повестки дня заседания;

- опросные листы членов Комитета по стратегии Совета директоров Общества.

*Дата составления протокола: 28 ноября 2019 года.*

**Председатель Комитета А.И. Павлов**

**Секретарь Комитета С.И. Капырин**