

**ПРОТОКОЛ**

заседания Комитета по стратегии и развитию

Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»

Санкт-Петербург

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 03.04.2019 |  | № 9 |

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 В.Н.
8. Федоров О.Р.

Члены Комитета, не принявшие участие в заседании:

1. Филькин Р.А.

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 бизнес-плана Общества на 2019 год и прогнозных показателей на 2020-2023 годы.

**ВОПРОС № 1: О рассмотрении бизнес-плана Общества на 2019 год и прогнозных показателей на 2020-2023 годы.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

1. Утвердить Бизнес-план ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2019 год и принять к сведению прогнозные показатели на период 2020-2023 годов согласно Приложению № 1 к решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Северо-Запада» обеспечить разработку и вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества Плана мероприятий, направленных на обеспечение безубыточности деятельности от оказания услуг по передаче электрической энергии, а также соответствие операционных расходов уровню, учтенному в тарифно-балансовых решениях, по каждому филиалу Общества, начиная с 2019 года.

Срок: 30.06.2019.

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.**  | - | «Против» | - |
| **4.** | **Морозов А.В.** | - | «Против» | - |
| **5.** | **Рафальская И.С.** | «За» | - | - |
| **6.** | **Софьин В.В.** | - | «Против» | - |
| **7.** | **Степанова М.Д.** | «За» | - | - |
| **8.** | **Федоров В.Н.** | «За» | - | - |
| **8.** | **Федоров О.Р.** | - | - | «Воздержался» |

Решение принято.

**ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:**

**По вопросу № 1 повестки дня:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

1. Утвердить Бизнес-план ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2019 год и принять к сведению прогнозные показатели на период 2020-2023 годов согласно Приложению № 1 к решению Совета директоров Общества.

2. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Северо-Запада» обеспечить разработку и вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества Плана мероприятий, направленных на обеспечение безубыточности деятельности от оказания услуг по передаче электрической энергии, а также соответствие операционных расходов уровню, учтенному в тарифно-балансовых решениях, по каждому филиалу Общества, начиная с 2019 года.

Срок: 30.06.2019.

К протоколу прилагаются:

- особое мнение члена Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества Федорова О.Р.;

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

*Дата составления протокола: 04 апреля 2019 года.*

**Председатель Комитета А.В. Раков**

**Секретарь Комитета С.И. Капырин**