

**ПРОТОКОЛ**

заседания Комитета по стратегии Совета директоров

ПАО «МРСК Северо-Запада»

Москва

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 15.02.2021 |  | № 11 |

Форма проведения Комитета по стратегии – очная.

Место проведения заседания: Москва, ул. Самарская, д. 1, ПАО «Россети», ауд. 910.

Заседание проведено с использованием видеоконференцсвязи со студиями:

- Москва, ул. Беловежская д. 4, ПАО «Россети», ауд. А2-017

- Санкт-Петербург, пл. Конституции, дом 3, лит. А, каб. 212.

Время начала заседания: 14:00.

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

Члены Комитета, принявшие участие в заседании:

1. Головцов А.В.
2. Морозов А.В.
3. Обрезкова Ю.Г.
4. Павлов А.И.
5. Парфентьев Н.А.
6. Темнышев А.А.
7. Федоров О.Р.

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

1. Башинджагян А.А.
2. Иванова Т.А.

Число членов Комитета, принявших участие в заседании, составляет 10 членов
из 10 избранных членов Комитета. Кворум имеется.

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

Приглашенные:

1. Филатова Светлана Валерьевна - Член Правления, Заместитель Генерального директора по развитию и реализации услуг ПАО «МРСК Северо-Запада».

Приглашенные (в режиме видеоконференцсвязи):

1. Абрамов Андрей Валерьевич – И.о. Заместителя Генерального директора – руководителя Аппарата ПАО «МРСК Северо-Запада»;

2. Герасимов Евгений Викторович – Начальник Департамента управления собственностью ПАО «МРСК Северо-Запада»;

3. Козлов Николай Николаевич – И.о. Заместителя Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «МРСК Северо-Запада»;

4. Коломыцева Дана Валерьевна – Начальник Департамента управления персоналом и организационного проектирования ПАО «МРСК Северо-Запада»;

5. Горшкова Светлана Васильевна - Начальник Департамента коммерческого учета и реализации услуг по передаче электроэнергии ПАО «МРСК Северо-Запада»;

6. Шебек Владлена Владимировна – Начальник департамента внутреннего аудита ПАО «МРСК Северо-Запада»;

7. Назаренко Людмила Юрьевна - Начальник отдела корпоративного управления департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северо-Запада».

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О рассмотрении отчета об исполнении Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2020 год и период до 2024 года за 9 месяцев 2020 года.
2. О рассмотрении реестра непрофильных активов ПАО «МРСК Северо-Запада» по состоянию на 31 декабря 2020 г.
3. О рассмотрении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2021 год.

**ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета об исполнении Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2020 год и период до 2024 года за 9 месяцев 2020 года.**

**СЛУШАЛИ:**  Филатову Светлану Валерьевну - Члена Правления, Заместителя Генерального директора по развитию и реализации услуг ПАО «МРСК Северо-Запада».

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

**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 2020 год и период до 2024 года за 9 месяцев 2020 г. согласно приложению к решению Совета директоров Общества.

2. Отметить информацию 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.** | **Башинджагян А.А.** | «За» | - | - |
| **3.** | **Головцов А.В.** | «За» | - | - |
| **4.** | **Иванова Т.А.** | «За» | - | - |
| **5.** | **Морозов А.В.** | «За» | - | - |
| **6.** | **Обрезкова Ю.Г.** | «За» | - | - |
| **7.** | **Павлов А.И.** | «За» | - | - |
| **8.** | **Парфентьев Н.А.** | «За» | - | - |
| **9.** | **Темнышев А.А.** | «За» | - | - |
| **10.** | **Федоров О.Р.** | «За» | - | - |

Решение принято.

**ВОПРОС № 2: О рассмотрении реестра непрофильных активов ПАО «МРСК Северо-Запада» по состоянию на 31 декабря 2020 г.**

**СЛУШАЛИ:**  Герасимова Евгения Викторовича – Начальника Департамента управления собственностью ПАО «МРСК Северо-Запада».

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

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

Утвердить реестр непрофильных активов Общества в новой редакции на 31 декабря 2020 г. 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.** | **Башинджагян А.А.** | «За» | - | - |
| **3.** | **Головцов А.В.** | «За» | - | - |
| **4.** | **Иванова Т.А.** | «За» | - | - |
| **5.** | **Морозов А.В.** | «За» | - | - |
| **6.** | **Обрезкова Ю.Г.** | «За» | - | - |
| **7.** | **Павлов А.И.** | «За» | - | - |
| **8.** | **Парфентьев Н.А.** | «За» | - | - |
| **9.** | **Темнышев А.А.** | «За» | - | - |
| **10.** | **Федоров О.Р.** | «За» | - | - |

Решение принято.

**ВОПРОС № 3: О рассмотрении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2021 год.**

**СЛУШАЛИ:**  Абрамова Андрея Валерьевича – И.о. Заместителя Генерального директора – руководителя Аппарата ПАО «МРСК Северо-Запада».

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

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2021 год 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.** | **Башинджагян А.А.** | «За» | - | - |
| **3.** | **Головцов А.В.** | - | - | «Воздержался» |
| **4.** | **Иванова Т.А.** | «За» | - | - |
| **5.** | **Морозов А.В.** | - | «Против» | - |
| **6.** | **Обрезкова Ю.Г.** | «За» | - | - |
| **7.** | **Павлов А.И.** | «За» | - | - |
| **8.** | **Парфентьев Н.А.** | «За» | - | - |
| **9.** | **Темнышев А.А.** | «За» | - | - |
| **10.** | **Федоров О.Р.** | - | - | «Воздержался» |

Решение принято.

**ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:**

**По вопросу № 1 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 2020 год и период до 2024 года за 9 месяцев 2020 г. согласно приложению к решению Совета директоров Общества.

2. Отметить информацию согласно приложению к решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 2 повестки дня:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

Утвердить реестр непрофильных активов Общества в новой редакции на 31 декабря 2020 г. согласно приложению к решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 3 повестки дня:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

Утвердить целевые значения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2021 год согласно приложению к решению Совета директоров Общества.

*Дата составления протокола: 17 февраля 2021 года.*

**Председатель Комитета О.В. Тихомирова**

**Секретарь Комитета С.И. Капырин**