

**ПРОТОКОЛ**

заседания Комитета по стратегии и развитию

Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»

Санкт-Петербург

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 23.05.2019 |  | № 12 |

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 О.Р.
8. Филькин Р.А.

Члены Комитета, не принявшие участие в заседании:

1. Федоров В.Н.

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 отчета об исполнении инвестиционной программы Общества за 2018 год.
2. О рассмотрении Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2019 год и период до 2023 года.
3. О рассмотрении Плана-графика мероприятий ПАО «МРСК Северо-Запада» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся по состоянию на 01.04.2019.
4. О предварительном рассмотрении результатов внешней независимой оценки эффективности системы управления рисками ПАО «МРСК Северо-Запада».

**ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета об исполнении инвестиционной программы Общества за 2018 год.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

1. Принять к сведению отчет об исполнении инвестиционной программы Общества за 2018 год в соответствии с Приложением к решению Совета директоров Общества.

2. Отметить отклонения от плановых параметров инвестиционной программы ПАО «МРСК Северо-Запада», утвержденной приказом Минэнерго России от 21.12.2018 № 26@ по итогам выполнения инвестиционной программы за 4 квартал 2018 года и 2018 год, согласно Приложению № 1 к настоящему решению.

3. Принять к сведению отчет о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется Советом директоров, за 4 квартал 2018 года согласно приложению к решению Совета директоров.

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.**  | «За» | - | - |
| **4.** | **Морозов А.В.** | - | - | «Воздержался» |
| **5.** | **Рафальская И.С.** | «За» | - | - |
| **6.** | **Софьин В.В.** | «За» | - | - |
| **7.** | **Степанова М.Д.** | «За» | - | - |
| **8.** | **Федоров О.Р.** | - | - | «Воздержался» |
| **9.** | **Филькин Р.А.** | «За» | - | - |

Решение принято.

**ВОПРОС № 2: О рассмотрении Программы мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2019 год и период до 2023 года.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

1. Утвердить Программу мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2019 год и период до 2023 года согласно приложению к решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившей силу Программу снижения потерь электрической энергии ПАО «МРСК Северо-Запада» на период 2017-2021 гг., утвержденную Советом директоров Общества 30.12.2016 (протокол № 227/18).

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.**  | «За» | - | - |
| **4.** | **Морозов А.В.** | «За» | - | - |
| **5.** | **Рафальская И.С.** | «За» | - | - |
| **6.** | **Софьин В.В.** | «За» | - | - |
| **7.** | **Степанова М.Д.** | «За» | - | - |
| **8.** | **Федоров О.Р.** | - | - | «Воздержался» |
| **9.** | **Филькин Р.А.** | «За» | - | - |

Решение принято.

**ВОПРОС № 3: О рассмотрении Плана-графика мероприятий ПАО «МРСК Северо-Запада» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся по состоянию на 01.04.2019.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

1. Утвердить План-график мероприятий ПАО «МРСК Северо-Запада» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся по состоянию на 01.04.2019, в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

2. Принять к сведению информацию о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Общества Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сформированного в отношении задолженности, сложившейся на начало предыдущего квартала, в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

3. Принять к сведению информацию:

- об исполнении поручения Совета директоров от 29.03.2019 (протокол № 312/25) в части погашения в 1 квартале 2019 года величины просроченной задолженности из величины задолженности, сложившейся на 01.01.2019;

- о проведенной работе в отношении вновь образованной просроченной задолженности и об оборачиваемости дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии в 1 квартале 2019 года;

- о проведенной работе в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности по должникам, сформировавшим более 10% от всей вновь образованной просроченной задолженности;

- о работе с крупными дебиторами с оценкой рисков неплатежей, статусом и оценкой перспектив взыскания задолженности в порядке исполнительного производства.

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.**  | «За» | - | - |
| **4.** | **Морозов А.В.** | - | - | «Воздержался» |
| **5.** | **Рафальская И.С.** | «За» | - | - |
| **6.** | **Софьин В.В.** | «За» | - | - |
| **7.** | **Степанова М.Д.** | «За» | - | - |
| **8.** | **Федоров О.Р.** | - | - | «Воздержался» |
| **9.** | **Филькин Р.А.** | «За» | - | - |

Решение принято.

**ВОПРОС № 4: О предварительном рассмотрении результатов внешней независимой оценки эффективности системы управления рисками ПАО «МРСК Северо-Запада».**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

Принять к сведению отчет по внешней независимой оценке системы управления рисками ПАО «МРСК Северо-Запада».

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.**  | - | - | «Воздержался» |
| **4.** | **Морозов А.В.** | «За» | - | - |
| **5.** | **Рафальская И.С.** | «За» | - | - |
| **6.** | **Софьин В.В.** | «За» | - | - |
| **7.** | **Степанова М.Д.** | «За» | - | - |
| **8.** | **Федоров О.Р.** | - | - | «Воздержался» |
| **9.** | **Филькин Р.А.** | «За» | - | - |

Решение принято.

**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 2018 год в соответствии с Приложением к решению Совета директоров Общества.

2. Отметить отклонения от плановых параметров инвестиционной программы ПАО «МРСК Северо-Запада», утвержденной приказом Минэнерго России от 21.12.2018 № 26@ по итогам выполнения инвестиционной программы за 4 квартал 2018 года и 2018 год, согласно Приложению № 1 к настоящему решению.

3. Принять к сведению отчет о приобретении объектов электроэнергетики, одобрение приобретения которых не требуется Советом директоров, за 4 квартал 2018 года согласно приложению к решению Совета директоров.

**По вопросу № 2 повестки дня:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

1. Утвердить Программу мероприятий по снижению потерь электрической энергии в сетевом комплексе ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2019 год и период до 2023 года согласно приложению к решению Совета директоров Общества.

2. Признать утратившей силу Программу снижения потерь электрической энергии ПАО «МРСК Северо-Запада» на период 2017-2021 гг., утвержденную Советом директоров Общества 30.12.2016 (протокол № 227/18).

**По вопросу № 3 повестки дня:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

1. Утвердить План-график мероприятий ПАО «МРСК Северо-Запада» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся по состоянию на 01.04.2019, в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

2. Принять к сведению информацию о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Общества Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сформированного в отношении задолженности, сложившейся на начало предыдущего квартала, в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

3. Принять к сведению информацию:

- об исполнении поручения Совета директоров от 29.03.2019 (протокол № 312/25) в части погашения в 1 квартале 2019 года величины просроченной задолженности из величины задолженности, сложившейся на 01.01.2019;

- о проведенной работе в отношении вновь образованной просроченной задолженности и об оборачиваемости дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии в 1 квартале 2019 года;

- о проведенной работе в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности по должникам, сформировавшим более 10% от всей вновь образованной просроченной задолженности;

- о работе с крупными дебиторами с оценкой рисков неплатежей, статусом и оценкой перспектив взыскания задолженности в порядке исполнительного производства.

**По вопросу № 4 повестки дня:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

Принять к сведению отчет по внешней независимой оценке системы управления рисками ПАО «МРСК Северо-Запада».

К протоколу прилагаются:

- приложение № 1 к решению по вопросу №1 «О рассмотрении отчета об исполнении инвестиционной программы Общества за 2018 год»;

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

*Дата составления протокола: 27 мая 2019 года.*

**Председатель Комитета А.В. Раков**

**Секретарь Комитета С.И. Капырин**