

ПРОТОКОЛ

заседания Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад»

30.03.2022

Санкт-Петербург

№ 13

Форма проведения Комитета по стратегии (далее – Комитет) – заочное голосование.

Председательствующий (лицо, подводящее итоги голосования): Председатель Комитета – Полинов Алексей Александрович

Члены Комитета, принявшие участие в заседании:

1. Головцов А.В.
2. Иванова Т.А.
3. Калоева М.В.
4. Краинский Д.В.
5. Михеев Д.Д.
6. Морозов А.В.
7. Павлов А.И.
8. Темнышев А.А.
9. Тихомирова О.В.
10. Федоров О.Р.

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 отчета о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов, за 4 квартал 2021 года и 2021 год.

2. О рассмотрении Плана-графика мероприятий ПАО «Россети Северо-Запад» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся по состоянию на 01.01.2022.

ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов, за 4 квартал 2021 года и 2021 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад»:

1. Принять к сведению отчет о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов, за 4 квартал 2021 года и 2021 год.

2. Отметить неисполнение поручения Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» от 30.09.2021 (протокол № 406/7) в части срока приемки в эксплуатацию приоритетного объекта «Строительство ВЛ 110 кВ №103 Воркутинская ТЭЦ № 2 - ПС 110/10 кВ Ольховой для технологического присоединения «КС-5 «Усинская», КЦ-2».

3. Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Северо-Запад» обеспечить выполнение в установленный срок обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения с ПАО «Газпром» от 26.01.2015 №56-01885В/14.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Комитета	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Полинов А.А.	«За»	-	-
2.	Головцов А.В.	«За»	-	-
3.	Иванова Т.А.	«За»	-	-
4.	Калоева М.В.	«За»	-	-
5.	Краинский Д.В.	«За»	-	-
6.	Михеев Д.Д.	«За»	-	-
7.	Морозов А.В.	«За»	-	-
8.	Павлов А.И.	«За»	-	-
9.	Темнышев А.А.	«За»	-	-
10.	Тихомирова О.В.	«За»	-	-
11.	Федоров О.Р.	«За»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 2: О рассмотрении Плана-графика мероприятий ПАО «Россети Северо-Запад» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся по состоянию на 01.01.2022.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад»:

«1. Утвердить План-график мероприятий ПАО «Россети Северо-Запад» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся по состоянию на 01.01.2022, 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 в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества:

- об исполнении поручения Совета директоров от 31.03.2021 (протокол №391/27) в части погашения в 2021 году величины просроченной задолженности из величины задолженности, сложившейся на 01.01.2021;

- о проведенной работе в отношении вновь образованной просроченной задолженности и об оборачиваемости дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии в 4 квартале 2021 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.

4. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

4.1. Обеспечить погашение в 2022 году 2 189,8 млн рублей просроченной дебиторской задолженности из величины, сложившейся на 01.01.2022, в том числе 714,2 млн рублей в I квартале 2022 года, 725,0 млн рублей во II квартале 2022 года, 185,0 млн рублей в III квартале 2022 года, 565,6 млн рублей в IV квартале 2022 года.

4.2. Обеспечить ежеквартальное представление в рамках данного вопроса информации о ходе исполнения поручения, указанного в п. 4.1. настоящего решения (нарастающим итогом с начала года).».

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Комитета	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Полинов А.А.	«За»	-	-
2.	Головцов А.В.	«За»	-	-
3.	Иванова Т.А.	«За»	-	-
4.	Калоева М.В.	«За»	-	-
5.	Краинский Д.В.	«За»	-	-
6.	Михеев Д.Д.	«За»	-	-
7.	Морозов А.В.	-	-	«Воздержался»
8.	Павлов А.И.	«За»	-	-
9.	Темнышев А.А.	«За»	-	-
10.	Тихомирова О.В.	«За»	-	-
11.	Федоров О.Р.	«За»	-	-

Решение принято.

2. Отметить по итогам 4 квартала 2021 года некачественное планирование Обществом показателя «погашение/снижение просроченной задолженности» при плане 960,7 млн рублей, фактически погашено 2 111,3 млн рублей).

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Комитета	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Полинов А.А.	«За»	-	-
2.	Головцов А.В.	-	-	«Воздержался»
3.	Иванова Т.А.	«За»	-	-
4.	Калоева М.В.	«За»	-	-
5.	Краинский Д.В.	«За»	-	-
6.	Михеев Д.Д.	«За»	-	-
7.	Морозов А.В.	-	-	«Воздержался»
8.	Павлов А.И.	«За»	-	-
9.	Темнышев А.А.	-	-	«Воздержался»
10.	Тихомирова О.В.	«За»	-	-
11.	Федоров О.Р.	«За»	-	-

Решение принято.

3. Отметить выполнение Обществом поручения Совета директоров Общества от 31 марта 2021 г. (протокол от 2 апреля 2021 г. №391/27, пункт 6.1 решения по вопросу № 1) в части обеспечения погашения в 2021 году просроченной дебиторской задолженности из величины, сложившейся на 1 января 2021 г. (при плане 2 269,1 млн рублей, фактически погашено 2 731,5 млн рублей).

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Комитета	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Полинов А.А.	«За»	-	-
2.	Головцов А.В.	«За»	-	-
3.	Иванова Т.А.	«За»	-	-
4.	Калоева М.В.	«За»	-	-
5.	Краинский Д.В.	«За»	-	-
6.	Михеев Д.Д.	«За»	-	-
7.	Морозов А.В.	-	-	«Воздержался»
8.	Павлов А.И.	«За»	-	-
9.	Темнышев А.А.	«За»	-	-
10.	Тихомирова О.В.	«За»	-	-
11.	Федоров О.Р.	«За»	-	-

Решение принято.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По вопросу № 1 повестки дня:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад»:

1. Принять к сведению отчет о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов, за 4 квартал 2021 года и 2021 год.

2. Отметить неисполнение поручения Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» от 30.09.2021 (протокол № 406/7) в части срока приемки в эксплуатацию приоритетного объекта «Строительство ВЛ 110 кВ №103 Воркутинская ТЭЦ № 2 - ПС 110/10 кВ Ольховой для технологического присоединения «КС-5 «Усинская», КЦ-2».

3. Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Северо-Запад» обеспечить выполнение в установленный срок обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения с ПАО «Газпром» от 26.01.2015 №56-01885В/14.

По вопросу № 2 повестки дня:

1. Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад»:

«1. Утвердить План-график мероприятий ПАО «Россети Северо-Запад» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся по состоянию на 01.01.2022, 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 в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества:

- об исполнении поручения Совета директоров от 31.03.2021 (протокол №391/27) в части погашения в 2021 году величины просроченной задолженности из величины задолженности, сложившейся на 01.01.2021;

- о проведенной работе в отношении вновь образованной просроченной задолженности и об оборачиваемости дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии в 4 квартале 2021 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.

4. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

4.1. Обеспечить погашение в 2022 году 2 189,8 млн рублей просроченной дебиторской задолженности из величины, сложившейся на 01.01.2022, в том числе 714,2 млн рублей в I квартале 2022 года, 725,0 млн рублей во II квартале 2022 года, 185,0 млн рублей в III квартале 2022 года, 565,6 млн рублей в IV квартале 2022 года.

4.2. Обеспечить ежеквартальное представление в рамках данного вопроса информации о ходе исполнения поручения, указанного в п. 4.1. настоящего решения (нарастающим итогом с начала года).».

2. Отметить по итогам 4 квартала 2021 года некачественное планирование Обществом показателя «погашение/снижение просроченной задолженности» при плане 960,7 млн рублей, фактически погашено 2 111,3 млн рублей).

3. Отметить выполнение Обществом поручения Совета директоров Общества от 31 марта 2021 г. (протокол от 2 апреля 2021 г. №391/27, пункт 6.1 решения по вопросу № 1) в части обеспечения погашения в 2021 году просроченной дебиторской задолженности из величины, сложившейся на 1 января 2021 г. (при плане 2 269,1 млн рублей, фактически погашено 2 731,5 млн рублей).

Дата составления протокола: 30 марта 2022 года.

Председатель Комитета

А.А. Полинов

Секретарь Комитета

В.С. Махаева