

ПРОТОКОЛ

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

10.06.2022

Санкт-Петербург

№ 16

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 Генерального директора об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Северо-Запад» за 2021 год.

2. О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов, за 1 квартал 2022 года.

3. 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 01.04.2022.

4. О рассмотрении предпочтительного риска (риск-аппетита) ПАО «Россети Северо-Запад».

ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Северо-Запад» за 2021 год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад»:

1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Северо-Запад» за 2021 год в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить по итогам работы Общества за 2021 год отклонение фактических показателей бизнес-плана от плановых в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

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.	«За»	-	-
10.	Тихомирова О.В.	«За»	-	-
11.	Федоров О.Р.	-	-	«Воздержался»

Решение принято.

ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов, за 1 квартал 2022 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад»:

1. Принять к сведению отчет о ходе реализации инвестиционных проектов, включенных в перечень приоритетных объектов ПАО «Россети Северо-Запад», за 1 квартал 2022 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить риски нарушения плановых сроков приемки в эксплуатацию в 2022 году приоритетных инвестиционных проектов ПАО «Россети Северо-Запад».

3. Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Северо-Запад» принять меры по ликвидации отставаний и обеспечить исполнение установленных сроков ввода приоритетных инвестиционных проектов.

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.	«За»	-	-
8.	Павлов А.И.	«За»	-	-
9.	Темнышев А.А.	«За»	-	-
10.	Тихомирова О.В.	«За»	-	-
11.	Федоров О.Р.	-	-	«Воздержался»

Решение принято.

ВОПРОС № 3: 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 01.04.2022.

Вопрос, поставленный на голосование:

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 01.04.2022, 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 31.03.2022 (протокол № 421/22) в части погашения в 1 квартале 2022 года величины просроченной задолженности из величины задолженности, сложившейся на 01.01.2022;

- о проведенной работе в отношении вновь образованной просроченной задолженности и об оборачиваемости дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии в 1 квартале 2022 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.	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.	-	-	«Воздержался»

Решение принято.

**ВОПРОС № 4: О рассмотрении предпочтительного риска (риск-аппетита)
ПАО «Россети Северо-Запад».**

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад»:

Утвердить предпочтительный риск (риск-аппетит) ПАО «Россети Северо-Запад» в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

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.	-	«Против»	-
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.	-	-	«Воздержался»

Решение принято.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По вопросу № 1 повестки дня:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад»:

1. Принять к сведению отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Россети Северо-Запад» за 2021 год в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить по итогам работы Общества за 2021 год отклонение фактических показателей бизнес-плана от плановых в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 2 повестки дня:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад»:

1. Принять к сведению отчет о ходе реализации инвестиционных проектов, включенных в перечень приоритетных объектов ПАО «Россети Северо-Запад», за 1 квартал 2022 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить риски нарушения плановых сроков приемки в эксплуатацию в 2022 году приоритетных инвестиционных проектов ПАО «Россети Северо-Запад».

3. Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Северо-Запад» принять меры по ликвидации отставаний и обеспечить исполнение установленных сроков ввода приоритетных инвестиционных проектов.

По вопросу № 3 повестки дня:

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 01.04.2022, 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 31.03.2022 (протокол № 421/22) в части погашения в 1 квартале 2022 года величины просроченной задолженности из величины задолженности, сложившейся на 01.01.2022;

- о проведенной работе в отношении вновь образованной просроченной задолженности и об оборачиваемости дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии в 1 квартале 2022 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 «Россети Северо-Запад»:

Утвердить предпочтительный риск (риск-аппетит) ПАО «Россети Северо-Запад» в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

Справочно.

К протоколу прилагаются особые мнения членов Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» Головцова А.В., Федорова О.Р.

Дата составления протокола: 10 июня 2022 года.

Председатель Комитета

А.А. Полинов

Секретарь Комитета

В.С. Махаева