

**ПРОТОКОЛ**

заседания Комитета по стратегии Совета директоров

ПАО «МРСК Северо-Запада»

Санкт-Петербург

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 10.09.2019 |  | № 2 |

Форма проведения Комитета по стратегии – совместное присутствие.

Место проведения заседания: Москва, ул. Беловежская, д. 4, ПАО «Россети»,
каб. А5-048.

Время начала заседания: 10:00.

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

Члены Комитета, принявшие участие в заседании:

1. Головцов А.В.
2. Горностаева М.А.
3. Домнич В.А.
4. Дронова Т.П.
5. Кормаков А.А.
6. Крупенина А.И.
7. Морозов А.В.
8. Степанова М.Д.
9. Черепанов Я.И.

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

1. Рудаков Д.С.

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.

Приглашенные:

1. Ахрименко Дмитрий Олегович – начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северо-Запада»;

2. Темнышев Александр Александрович – заместитель начальника департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северо-Запада».

Приглашенные (в режиме видеоконференцсвязи):

1. Катков Вадим Владимирович – И.о. заместителя Генерального директора по безопасности ПАО «МРСК Северо-Запада»;

2. Филатова Светлана Валерьевна – Заместитель Генерального директора по развитию и реализации услуг ПАО «МРСК Северо-Запада»;

3. Бриллиантов Илья Святославович - Советник Департамента управления делами ПАО «МРСК Северо-Запада»;

4. Петров Антон Владимирович – Начальник департамента технологического развития и инноваций ПАО «МРСК Северо-Запада»;

5. Ковалев Антон Александрович – Заместитель начальника департамента правового обеспечения ПАО «МРСК Северо-Запада»;

6. Зернова Оксана Викторовна – Заместитель начальника департамента – начальник службы балансов и реализации услуг по передаче электроэнергии ПАО «МРСК Северо-Запада».

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Отчет о реализации Программы инновационного развития Общества на 2016-2020 гг. с перспективой до 2025 года за 2018 год.
2. 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 01.07.2019.

**ВОПРОС № 1: Отчет о реализации Программы инновационного развития Общества на 2016-2020 гг. с перспективой до 2025 года за 2018 год.**

**СЛУШАЛИ:**  Петрова Антона Владимировича – Начальника департамента технологического развития и инноваций ПАО «МРСК Северо-Запада».

Доклад по вопросу «Отчет о реализации Программы инновационного развития Общества на 2016-2020 гг. с перспективой до 2025 года за 2018 год» прилагается к протоколу.

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

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

Утвердить отчет о реализации Программы инновационного развития ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2016-2020 годы с перспективой до 2025 года за 2018 год в соответствии с приложением 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.** | **Головцов А.В.** | «За» | - | - |
| **3.** | **Горностаева М.А.** | «За» | - | - |
| **4.** | **Домнич В.А.** | «За» | - | - |
| **5.** | **Дронова Т.П.** | - | - | «Воздержался» |
| **6.** | **Кормаков А.А.** | «За» | - | - |
| **7.** | **Крупенина А.И.** | «За» | - | - |
| **8.** | **Морозов А.В.** | - | - | «Воздержался» |
| **9.** | **Рудаков Д.С.** | «За» | - | - |
| **10.** | **Степанова М.Д.** | «За» | - | - |
| **11.** | **Черепанов Я.И.** | - | «Против» | - |

Решение принято.

ПРОТОКОЛЬНО:

Рекомендовать Генеральному директору Общества:

1. Вынести на рассмотрение ближайшего заседания Комитета по стратегии Совета директоров Общества вопрос о рассмотрении Среднесрочного плана реализации Программы инновационного развития ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2019-2021 гг. (далее – План), дополнив материалы по указанному вопросу информацией об ожидаемой эффективности реализации мероприятий, включенных в План.

2. Рассмотреть возможность единовременного вынесения на рассмотрение Совета директоров Общества вопросов об одобрении инвестиционной программы, в том числе изменений в нее, и об утверждении (корректировке) программы инновационного развития ПАО «МРСК Северо-Запада».

**ВОПРОС № 2: 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 01.07.2019.**

**СЛУШАЛИ:**  Каткова Вадима Владимировича – И.о. заместителя Генерального директора по безопасности ПАО «МРСК Северо-Запада».

Доклад по вопросу «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 01.07.2019» прилагается к протоколу.

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

**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 01.07.2019, 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 во 2 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 во 2 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.** | **Тихомирова О.В.** | «За» | - | - |
| **2.** | **Головцов А.В.** | «За» | - | - |
| **3.** | **Горностаева М.А.** | «За» | - | - |
| **4.** | **Домнич В.А.** | «За» | - | - |
| **5.** | **Дронова Т.П.** | «За» | - | - |
| **6.** | **Кормаков А.А.** | «За» | - | - |
| **7.** | **Крупенина А.И.** | - | - | «Воздержался» |
| **8.** | **Морозов А.В.** | «За» | - | - |
| **9.** | **Рудаков Д.С.** | «За» | - | - |
| **10.** | **Степанова М.Д.** | «За» | - | - |
| **11.** | **Черепанов Я.И.** | «За» | - | - |

Решение принято.

ПРОТОКОЛЬНО:

Рекомендовать Генеральному директору Общества:

1. Подготовить и направить членам Комитета по стратегии Совета директоров Общества информацию о суммах разногласий по оплате услуг по передаче электрической энергии, сложившихся на 01.07.2019.

2. Подготовить и направить членам Комитета по стратегии Совета директоров Общества информацию о проведенных во 2 квартале 2019 г. взаимозачетах и цессиях (с указанием контрагентов, сумм и оснований) согласно Отчету об исполнении плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий.

**ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:**

**По вопросу № 1 повестки дня:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

Утвердить отчет о реализации Программы инновационного развития ПАО «МРСК Северо-Запада» на 2016-2020 годы с перспективой до 2025 года за 2018 год в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 2 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 01.07.2019, 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 во 2 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 во 2 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.

*Дата составления протокола: 12 сентября 2019 года.*

**Председатель Комитета О.В. Тихомирова**

**Секретарь Комитета С.И. Капырин**