

**ПРОТОКОЛ**

заседания Комитета по стратегии Совета директоров

ПАО «МРСК Северо-Запада»

Санкт-Петербург

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 04.12.2019 |  | № 8 |

Форма проведения Комитета по стратегии – заочное голосование.

Председательствующий (лицо, подводящее итоги голосования): Председатель Комитета – Павлов Алексей Игоревич.

Члены Комитета, принявшие участие в заседании:

1. Головцов А.В.
2. Дронова Т.П.
3. Кормаков А.А.
4. Крупенина А.И.
5. Морозов А.В.
6. Обрезкова Ю.Г.
7. Парфентьев Н.А.
8. Рудаков Д.С.
9. Степанова М.Д.
10. Тихомирова О.В.

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 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 01.10.2019.
2. О предварительном рассмотрении Плана мероприятий по совершенствованию системы управления рисками Общества.

**ВОПРОС № 1: 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 01.10.2019.**

**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 01.10.2019, 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, сложившихся по состоянию на 01.07.2019, 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 за 9 месяцев 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 3 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.

1. Отметить результаты работы с просроченной задолженностью по итогам 3 квартала 2019 года 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.** | **Павлов А.И.** | «За» | - | - |
| **2.** | **Головцов А.В.** | «За» | - | - |
| **3.** | **Дронова Т.П.** | «За» | - | - |
| **4.** | **Кормаков А.А.** | «За» | - | - |
| **5.** | **Крупенина А.И.** | «За» | - | - |
| **6.** | **Морозов А.В.** | - | - | «Воздержался» |
| **7.** | **Обрезкова Ю.Г.** | «За» | - | - |
| **8.** | **Парфентьев Н.А.** | «За» | - | - |
| **9.** | **Рудаков Д.С.** | «За» | - | - |
| **10.** | **Степанова М.Д.** | «За» | - | - |
| **11.** | **Тихомирова О.В.** | «За» | - | - |

Решение принято.

**ВОПРОС № 2: О предварительном рассмотрении Плана мероприятий по совершенствованию системы управления рисками Общества.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Одобрить План мероприятий по совершенствованию системы управления рисками ПАО «МРСК Северо-Запада».
2. Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

Утвердить План мероприятий по совершенствованию системы управления рисками ПАО «МРСК Северо-Запада» 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.** | **Павлов А.И.** | «За» | - | - |
| **2.** | **Головцов А.В.** | «За» | - | - |
| **3.** | **Дронова Т.П.** | «За» | - | - |
| **4.** | **Кормаков А.А.** | «За» |  |  |
| **5.** | **Крупенина А.И.** | - | - | «Воздержался» |
| **6.** | **Морозов А.В.** | «За» | - | - |
| **7.** | **Обрезкова Ю.Г.** | «За» | - | - |
| **8.** | **Парфентьев Н.А.** | «За» | - | - |
| **9.** | **Рудаков Д.С.** | «За» | - | - |
| **10.** | **Степанова М.Д.** | «За» | - | - |
| **11.** | **Тихомирова О.В.** | «За» | - | - |

Решение принято.

**ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:**

**По вопросу № 1 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 01.10.2019, 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, сложившихся по состоянию на 01.07.2019, 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 за 9 месяцев 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 3 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.

1. Отметить результаты работы с просроченной задолженностью по итогам 3 квартала 2019 года в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 2 повестки дня:**

1. Одобрить План мероприятий по совершенствованию системы управления рисками ПАО «МРСК Северо-Запада».
2. Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

Утвердить План мероприятий по совершенствованию системы управления рисками ПАО «МРСК Северо-Запада» в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

К протоколу прилагаются:

- приложение к решению по вопросу 1 повестки дня заседания Комитета по стратегии Совета директоров Общества;

- План мероприятий по совершенствованию системы управления рисками ПАО «МРСК Северо-Запада»;

- опросные листы членов Комитета по стратегии Совета директоров Общества.

*Дата составления протокола: 05 декабря 2019 года.*

**Председатель Комитета А.И. Павлов**

**Секретарь Комитета С.И. Капырин**