

**ПРОТОКОЛ**

заседания Комитета по стратегии Совета директоров

ПАО «МРСК Северо-Запада»

Санкт-Петербург

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 24.03.2021 |  | № 15 |

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

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

Члены Комитета, принявшие участие в заседании:

1. Башинджагян А.А.
2. Головцов А.В.
3. Иванова Т.А.
4. Морозов А.В.
5. Обрезкова Ю.Г.
6. Павлов А.И.
7. Парфентьев Н.А.
8. Темнышев А.А.
9. Федоров О.Р.

Число членов Комитета, принявших участие в заседании, составляет 10 членов
из 10 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 01.01.2021.

**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 01.01.2021.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

**Решение 1:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» принять следующее решение:

1. Утвердить План-график мероприятий ПАО «МРСК Северо-Запада» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2021, 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. Отметить выполнение Обществом по итогам 4 квартала 2020 г. показателя «погашение/снижение просроченной задолженности» (при плане 889,2 млн рублей фактическое значение составило 1 329,1 млн рублей).

4. Принять к сведению информацию в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества:

- об исполнении поручения Совета директоров от 31.03.2020 (протокол № 357/34) в части погашения в 2020 году величины просроченной задолженности из величины задолженности, сложившейся на 01.01.2020;

- о проведенной работе в отношении вновь образованной просроченной задолженности и об оборачиваемости дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии в 4 квартале 2020 г.;

- 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.

5. Отметить выполнение Обществом по итогам 2020 года планового показателя погашения просроченной дебиторской задолженности из величины, сложившейся на 01.01.2020 (при плане 1 653,6 млн рублей, фактически погашено 3 333,9 млн рублей).

6. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

6.1. Обеспечить погашение в 2021 году 2 269,1 млн рублей просроченной дебиторской задолженности из величины, сложившейся на 01.01.2021, в том числе 629,8 млн рублей в 1 квартале 2021 г., 291,3 млн рублей во 2 квартале 2021 г., 364,9 млн рублей в 3 квартале 2021 г., 983,1 млн рублей в 4 квартале 2021 г.

6.2. Обеспечить ежеквартальное представление в рамках данного вопроса информации о ходе исполнения поручения, указанного в пункте 6.1 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.** | **Тихомирова О.В.**  | «За» | - | - |
| **2.** | **Башинджагян А.А.** | «За» | - | - |
| **3.** | **Головцов А.В.** | - | - | «Воздержался» |
| **4.** | **Иванова Т.А.** | «За» | - | - |
| **5.** | **Морозов А.В.** | - | - | «Воздержался» |
| **6.** | **Обрезкова Ю.Г.** | «За» | - | - |
| **7.** | **Павлов А.И.** | «За» | - | - |
| **8.** | **Парфентьев Н.А.** | «За» | - | - |
| **9.** | **Темнышев А.А.** | «За» | - | - |
| **10.** | **Федоров О.Р.** | - | - | «Воздержался» |

Решение принято.

**Решение 2** *(альтернативная формулировка, предложенная Головцовым А.В. и Федоровым О.Р.)*:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» принять следующее решение:

1. Утвердить План-график мероприятий ПАО «МРСК Северо-Запада» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2021, 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. Отметить выполнение Обществом по итогам 4 квартала 2020 г. показателя «погашение/снижение просроченной задолженности» (при плане 889,2 млн рублей фактическое значение составило 1 329,1 млн рублей).

4. Принять к сведению информацию в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества:

- об исполнении поручения Совета директоров от 31.03.2020 (протокол № 357/34) в части погашения в 2020 году величины просроченной задолженности из величины задолженности, сложившейся на 01.01.2020;

- о проведенной работе в отношении вновь образованной просроченной задолженности и об оборачиваемости дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии в 4 квартале 2020 г.;

- 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.

5. Отметить выполнение Обществом по итогам 2020 года планового показателя погашения просроченной дебиторской задолженности из величины, сложившейся на 01.01.2020 (при плане 1 653,6 млн рублей, фактически погашено 3 333,9 млн рублей).

6. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

6.1. Обеспечить погашение в 2021 году 2 269,1 млн рублей просроченной дебиторской задолженности из величины, сложившейся на 01.01.2021, в том числе 629,8 млн рублей в 1 квартале 2021 г., 291,3 млн рублей во 2 квартале 2021 г., 364,9 млн рублей в 3 квартале 2021 г., 983,1 млн рублей в 4 квартале 2021 г.

6.2. Обеспечить ежеквартальное представление в рамках данного вопроса информации о ходе исполнения поручения, указанного в пункте 6.1 настоящего решения (нарастающим итогом с начала года).

6.3. Рассмотреть корректировку Плана-графика мероприятий ПАО «МРСК Северо-Запада» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2021, в отношении задолженности ПАО «Архангельская сбытовая компания» и ПАО «Вологдаэнергосбыт» в связи с арестом бывших руководителей данных компаний и их имущества. Представить отчёт о корректировке и планируемых мерах по взысканию задолженности данных компаний до 30.04.2021 г.

Итоги голосования по данному вопросу:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Ф.И.О. члена Комитета** | **Варианты голосования** |
| **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** |
| **1.** | **Тихомирова О.В.**  | - | «Против» | - |
| **2.** | **Башинджагян А.А.** | - | - | «Воздержался» |
| **3.** | **Головцов А.В.** | «За» | - | - |
| **4.** | **Иванова Т.А.** | - | «Против» | - |
| **5.** | **Морозов А.В.** | «За» | - | - |
| **6.** | **Обрезкова Ю.Г.** | - | «Против» | - |
| **7.** | **Павлов А.И.** | - | - | «Воздержался» |
| **8.** | **Парфентьев Н.А.** | - | «Против» | - |
| **9.** | **Темнышев А.А.** | - | - | «Воздержался» |
| **10.** | **Федоров О.Р.** | «За» | - | - |

Решение не принято.

**ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:**

**По вопросу № 1 повестки дня:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» принять следующее решение:

1. Утвердить План-график мероприятий ПАО «МРСК Северо-Запада» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2021, 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. Отметить выполнение Обществом по итогам 4 квартала 2020 г. показателя «погашение/снижение просроченной задолженности» (при плане 889,2 млн рублей фактическое значение составило 1 329,1 млн рублей).

4. Принять к сведению информацию в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества:

- об исполнении поручения Совета директоров от 31.03.2020 (протокол № 357/34) в части погашения в 2020 году величины просроченной задолженности из величины задолженности, сложившейся на 01.01.2020;

- о проведенной работе в отношении вновь образованной просроченной задолженности и об оборачиваемости дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии в 4 квартале 2020 г.;

- 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.

5. Отметить выполнение Обществом по итогам 2020 года планового показателя погашения просроченной дебиторской задолженности из величины, сложившейся на 01.01.2020 (при плане 1 653,6 млн рублей, фактически погашено 3 333,9 млн рублей).

6. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества:

6.1. Обеспечить погашение в 2021 году 2 269,1 млн рублей просроченной дебиторской задолженности из величины, сложившейся на 01.01.2021, в том числе 629,8 млн рублей в 1 квартале 2021 г., 291,3 млн рублей во 2 квартале 2021 г., 364,9 млн рублей в 3 квартале 2021 г., 983,1 млн рублей в 4 квартале 2021 г.

6.2. Обеспечить ежеквартальное представление в рамках данного вопроса информации о ходе исполнения поручения, указанного в пункте 6.1 настоящего решения (нарастающим итогом с начала года).

К протоколу прилагаются:

- опросные листы членов Комитета по стратегии Совета директоров Общества.

*Дата составления протокола: 25 марта 2021 года.*

**Председатель Комитета О.В. Тихомирова**

**Секретарь Комитета С.И. Капырин**