

**ПРОТОКОЛ**

заседания Комитета по стратегии Совета директоров

ПАО «МРСК Северо-Запада»

Санкт-Петербург

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 18.09.2020 |  | № 3 |

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.

Члены Комитета, не принявшие участие в заседании:

1. Парфентьев Н.А.

Число членов Комитета, принявших участие в заседании, составляет 9 членов   
из 10 избранных членов Комитета. Кворум имеется.

Решения на заседаниях Комитета принимаются простым большинством голосов избранных членов Комитета.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О рассмотрении проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Северо-Запада» на период 2016-2025 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 30.11.2015 № 906 (в ред. приказов Минэнерго России от 16.12.2016 № 1333, от 21.12.2018 № 26@, от 20.12.2019 № 27@), доработанного по результатам устранения замечаний.
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 01.07.2020.
3. О рассмотрении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «МРСК Северо-Запада» за 2019 год.

**ВОПРОС № 1: О рассмотрении проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Северо-Запада» на период 2016-2025 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 30.11.2015 № 906 (в ред. приказов Минэнерго России от 16.12.2016 № 1333, от 21.12.2018 № 26@, от 20.12.2019 № 27@), доработанного по результатам устранения замечаний.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

1. Одобрить для целей направления в Минэнерго России проект изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Северо-Запада» на период 2016-2025 годов, утвержденную приказом Минэнерго России от 30.11.2015 № 906 (в редакции приказа Минэнерго России от 20.12.2019 № 27@), доработанный по результатам устранения замечаний.

2. Поручить Генеральному директору ПАО «МРСК Северо-Запада»:

2.1. Обеспечить утверждение проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Северо-Запада» на период 2016-2025 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 30.11.2015 № 906 (в редакции приказа Минэнерго России от 20.12.2019 №27@), в Минэнерго России в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».

2.2. Представить отчёт об исполнении п. 2.1 настоящего решения на рассмотрение Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» с указанием причин отклонений утверждённой инвестиционной программы от проекта инвестиционной программы, одобренного Советом директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» (при наличии отклонений), в течение 30 рабочих дней после утверждения проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Северо-Запада» на период 2016-2025 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 30.11.2015 № 906 (в редакции приказа Минэнерго России от 20.12.2019 № 27@).

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.** | «За» | - | - |
| **4.** | **Иванова Т.А.** | «За» | - | - |
| **5.** | **Морозов А.В.** | - | - | «Воздержался» |
| **6.** | **Обрезкова Ю.Г.** | «За» | - | - |
| **7.** | **Павлов А.И.** | «За» | - | - |
| **8.** | **Темнышев А.А.** | «За» | - | - |
| **9.** | **Федоров О.Р.** | «За» | - | - |

Решение принято.

**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 01.07.2020.**

**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 01.07.2020, 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 по итогам 2 квартала 2020 года некачественное планирование Обществом показателя «погашение/снижение просроченной задолженности» (при плане 1 774,3 млн рублей фактическое значение составило 3 279,1 млн рублей).

4. Принять к сведению информацию:

- об исполнении поручения Совета директоров от 31 марта 2020 г. (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 во 2 квартале 2020 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.

5. Отметить выполнение Обществом по итогам 1 полугодия 2020 года планового показателя погашения просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2020 (при плане 835,3 млн рублей фактическое значение составило 2 932,1 млн рублей).

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.** | «За» | - | - |
| **6.** | **Обрезкова Ю.Г.** | «За» | - | - |
| **7.** | **Павлов А.И.** | «За» | - | - |
| **8.** | **Темнышев А.А.** | «За» | - | - |
| **9.** | **Федоров О.Р.** | «За» | - | - |

Решение принято.

**ВОПРОС № 3: О рассмотрении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «МРСК Северо-Запада» за 2019 год.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

1. В целях оценки выполнения КПЭ «Достижение уровня надежности оказываемых услуг» за 2019 год и сопоставимости данных в последующих периодах:

- считать объективным фактором реализацию в 2019 году комплекса мероприятий, направленных на повышение прозрачности производственных процессов, наблюдаемости и управляемости сети в рамках внедрения концепции «Цифровая трансформация 2030» согласно стратегии развития электросетевого комплекса;

- в соответствии с пунктом 1.7 Методики расчета и оценки выполнения КПЭ Генерального директора ПАО «МРСК Северо-Запада» (утверждена решением Совета директоров 31.03.2017 г. (протокол от 31.03.2017 № 235/26) в редакции решения Совета директоров от 05.06.2018 (протокол от 05.06.2018 № 286/41), от 31.12.2019 (протокол от 31.12.2019 № 344/21) признать КПЭ выполненным за 2019 год, депремирование в части данного КПЭ не осуществлять.

2. Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «МРСК Северо-Запада» за 2019 год согласно приложению к настоящему 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.** | **Башинджагян А.А.** | «За» | - | - |
| **3.** | **Головцов А.В.** | «За» | - | - |
| **4.** | **Иванова Т.А.** | «За» | - | - |
| **5.** | **Морозов А.В.** | «За» | - | - |
| **6.** | **Обрезкова Ю.Г.** | «За» | - | - |
| **7.** | **Павлов А.И.** | «За» | - | - |
| **8.** | **Темнышев А.А.** | «За» | - | - |
| **9.** | **Федоров О.Р.** | «За» | - | - |

Решение принято.

**ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:**

**По вопросу № 1 повестки дня:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

1. Одобрить для целей направления в Минэнерго России проект изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Северо-Запада» на период 2016-2025 годов, утвержденную приказом Минэнерго России от 30.11.2015 № 906 (в редакции приказа Минэнерго России от 20.12.2019 № 27@), доработанный по результатам устранения замечаний.

2. Поручить Генеральному директору ПАО «МРСК Северо-Запада»:

2.1. Обеспечить утверждение проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Северо-Запада» на период 2016-2025 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 30.11.2015 № 906 (в редакции приказа Минэнерго России от 20.12.2019 №27@), в Минэнерго России в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».

2.2. Представить отчёт об исполнении п. 2.1 настоящего решения на рассмотрение Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» с указанием причин отклонений утверждённой инвестиционной программы от проекта инвестиционной программы, одобренного Советом директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» (при наличии отклонений), в течение 30 рабочих дней после утверждения проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «МРСК Северо-Запада» на период 2016-2025 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 30.11.2015 № 906 (в редакции приказа Минэнерго России от 20.12.2019 № 27@).

**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 01.07.2020, 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 по итогам 2 квартала 2020 года некачественное планирование Обществом показателя «погашение/снижение просроченной задолженности» (при плане 1 774,3 млн рублей фактическое значение составило 3 279,1 млн рублей).

4. Принять к сведению информацию:

- об исполнении поручения Совета директоров от 31 марта 2020 г. (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 во 2 квартале 2020 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.

5. Отметить выполнение Обществом по итогам 1 полугодия 2020 года планового показателя погашения просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 01.01.2020 (при плане 835,3 млн рублей фактическое значение составило 2 932,1 млн рублей).

**По вопросу № 3 повестки дня:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Северо-Запада»:

1. В целях оценки выполнения КПЭ «Достижение уровня надежности оказываемых услуг» за 2019 год и сопоставимости данных в последующих периодах:

- считать объективным фактором реализацию в 2019 году комплекса мероприятий, направленных на повышение прозрачности производственных процессов, наблюдаемости и управляемости сети в рамках внедрения концепции «Цифровая трансформация 2030» согласно стратегии развития электросетевого комплекса;

- в соответствии с пунктом 1.7 Методики расчета и оценки выполнения КПЭ Генерального директора ПАО «МРСК Северо-Запада» (утверждена решением Совета директоров 31.03.2017 г. (протокол от 31.03.2017 № 235/26) в редакции решения Совета директоров от 05.06.2018 (протокол от 05.06.2018 № 286/41), от 31.12.2019 (протокол от 31.12.2019 № 344/21) признать КПЭ выполненным за 2019 год, депремирование в части данного КПЭ не осуществлять.

2. Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «МРСК Северо-Запада» за 2019 год согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

К протоколу прилагаются:

- особое мнение члена Комитета Головцова А.В. по вопросу 2 повестки дня заседания Комитета;

- опросные листы членов Комитета по стратегии Совета директоров Общества.

*Дата составления протокола: 21 сентября 2020 года.*

**Председатель Комитета О.В. Тихомирова**

**Секретарь Комитета С.И. Капырин**