

**ПРОТОКОЛ**

заседания Комитета по стратегии Совета директоров

ПАО «Россети Северо-Запад»

Санкт-Петербург

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 28.09.2021 |  | № 3 |

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 прекращении участия Общества в ПАО «ТГК-2».
2. 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 01.07.2021.
3. О рассмотрении актуализированной Программы развития интеллектуального учета электроэнергии Общества на 2021-2030 гг.

**ВОПРОС № 1: О прекращении участия Общества в ПАО «ТГК-2».**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад» принять следующее решение:

Одобрить прекращение участия Общества в ПАО «ТГК-2» на следующих условиях:

− категория, тип, номинальная стоимость и количество отчуждаемых Обществом акций ПАО «ТГК-2», доля в уставном капитале ПАО «ТГК-2»:

• обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-10420-А, номинальной стоимостью 0,01 (Одна сотая) рубля за акцию, 31 321 (Тридцать одна тысяча триста двадцать одна) штука, что составляет 0,0000021% уставного капитала ПАО «ТГК-2», балансовой стоимостью по состоянию на 31 марта 2021 г. – 125 (Сто двадцать пять) рублей 28 копеек;

• привилегированные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-10420-А, номинальной стоимостью 0,01 (Одна сотая) рубля за акцию, 1 018 (Одна тысяча восемнадцать) штук, что составляет 0,0000001% уставного капитала ПАО «ТГК-2», балансовой стоимостью по состоянию на 31 марта 2021 г. – 6 (Шесть) рублей 82 копейки;

− способ отчуждения акций: посредством продажи на организованном рынке ценных бумаг с привлечением профессионального участника организованного рынка ценных бумаг по цене, сформированной в результате торгов, но не ниже балансовой стоимости на дату продажи акций с учетом расходов на организацию продажи;

− порядок (срок) оплаты акций: денежными средствами на условиях и в течение сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации

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.** | «За» | - | - |

Решение принято.

**ВОПРОС № 2: 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 01.07.2021.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад» принять следующее решение:

«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 01.07.2021, 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. Принять к сведению информацию в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества:

- об исполнении поручения Совета директоров от 31.03.2021 (протокол № 391/27) в части погашения в 1 полугодии 2021 года величины просроченной задолженности из величины задолженности, сложившейся на 01.01.2021;

- о проведенной работе в отношении вновь образованной просроченной задолженности и об оборачиваемости дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии во 2 квартале 2021 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».

2. Отметить по итогам 2 квартала 2021 года некачественное планирование Обществом показателя «погашение/снижение просроченной задолженности» (при плане 385,1 млн рублей, фактическое значение составило 1 155,4 млн рублей)».

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 № 3: О рассмотрении актуализированной Программы развития интеллектуального учета электроэнергии Общества на 2021-2030 гг.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад» принять следующее решение:

1. Утвердить Программу развития интеллектуального учёта электроэнергии Общества на 2021-2030 гг. (далее – Программа) согласно приложению к решению Совета директоров Общества.

2. Считать утратившей силу Программу развития интеллектуального учёта электроэнергии Общества на 2020-2030 гг., утвержденную решением Совета директоров Общества от 27.01.2020 (протокол № 347/24).

3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества проработать различные варианты источников финансирования Программы, отчет об исполнении поручения представить в рамках отчета о реализации Программы по итогам 2021 года.

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.** | - | - | «Воздержался» |
| **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» принять следующее решение:

Одобрить прекращение участия Общества в ПАО «ТГК-2» на следующих условиях:

− категория, тип, номинальная стоимость и количество отчуждаемых Обществом акций ПАО «ТГК-2», доля в уставном капитале ПАО «ТГК-2»:

• обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-10420-А, номинальной стоимостью 0,01 (Одна сотая) рубля за акцию, 31 321 (Тридцать одна тысяча триста двадцать одна) штука, что составляет 0,0000021% уставного капитала ПАО «ТГК-2», балансовой стоимостью по состоянию на 31 марта 2021 г. – 125 (Сто двадцать пять) рублей 28 копеек;

• привилегированные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-10420-А, номинальной стоимостью 0,01 (Одна сотая) рубля за акцию, 1 018 (Одна тысяча восемнадцать) штук, что составляет 0,0000001% уставного капитала ПАО «ТГК-2», балансовой стоимостью по состоянию на 31 марта 2021 г. – 6 (Шесть) рублей 82 копейки;

− способ отчуждения акций: посредством продажи на организованном рынке ценных бумаг с привлечением профессионального участника организованного рынка ценных бумаг по цене, сформированной в результате торгов, но не ниже балансовой стоимости на дату продажи акций с учетом расходов на организацию продажи;

− порядок (срок) оплаты акций: денежными средствами на условиях и в течение сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

**По вопросу № 2 повестки дня:**

1. Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад» принять следующее решение:

«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 01.07.2021, 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. Принять к сведению информацию в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества:

- об исполнении поручения Совета директоров от 31.03.2021 (протокол № 391/27) в части погашения в 1 полугодии 2021 года величины просроченной задолженности из величины задолженности, сложившейся на 01.01.2021;

- о проведенной работе в отношении вновь образованной просроченной задолженности и об оборачиваемости дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии во 2 квартале 2021 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».

2. Отметить по итогам 2 квартала 2021 года некачественное планирование Обществом показателя «погашение/снижение просроченной задолженности» (при плане 385,1 млн рублей, фактическое значение составило 1 155,4 млн рублей)».

**По вопросу № 3 повестки дня:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад» принять следующее решение:

1. Утвердить Программу развития интеллектуального учёта электроэнергии Общества на 2021-2030 гг. (далее – Программа) согласно приложению к решению Совета директоров Общества.

2. Считать утратившей силу Программу развития интеллектуального учёта электроэнергии Общества на 2020-2030 гг., утвержденную решением Совета директоров Общества от 27.01.2020 (протокол № 347/24).

3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества проработать различные варианты источников финансирования Программы, отчет об исполнении поручения представить в рамках отчета о реализации Программы по итогам 2021 года.

К протоколу прилагаются:

- особые мнения члена Комитета по стратегии Совета директоров Общества Головцова А.В. по вопросам 2 и 3 повестки дня заседания;

- опросные листы членов Комитета по стратегии Совета директоров Общества.

*Дата составления протокола: 30 сентября 2021 года.*

**Председатель Комитета А.А. Полинов**

**Секретарь Комитета С.И. Капырин**