

**ПРОТОКОЛ**

заседания Комитета по стратегии Совета директоров

ПАО «Россети Северо-Запад»

Санкт-Петербург

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 27.12.2021 |  | № 6 |

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 рассмотрении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «Россети Северо-Запад» за 2020 год.
2. О рассмотрении сводного отчета по реализации мероприятий, предусмотренных Программой «Цифровая трансформация ПАО «Россети Северо-Запад» 2020-2030 гг.», за 2020 год.
3. 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 01.10.2021.

**ВОПРОС № 1: О рассмотрении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «Россети Северо-Запад» за 2020 год.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

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

1. Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «Россети Северо-Запад» за 2020 год в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. В соответствии с поручением Совета директоров ПАО «Россети» от 29.06.2021 (пункт 1.7 протокола от 29.06.2021 № 464) и на основании пункта 3.7 Положения о материальном стимулировании и социальном пакете высших менеджеров ПАО «МРСК Северо-Запада», утвержденного решением Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» от 15.06.2011 (протокол от 15.06.2011 № 79/19) с изменениями от 30.12.2020 (протокол Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» от 30.12.2020 № 385/21) поручить Генеральному директору ПАО «Россети Северо-Запад» выплатить премию заместителю Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Северо-Запад» Шадриной Л.В. и заместителю Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети Северо-Запад» Рудакову Д.С. за 2020 год в неполном объеме, уменьшив её размер на 15% от максимального размера вознаграждения за выполнение годовых КПЭ, как лицам ответственным за формирование резервов в бизнес-плане 2020 года.

3. Подведение итогов выполнения КПЭ «Эффективность инновационной деятельности» за 2020 год осуществить отдельным решением Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» по результатам оценки, проводимой коллегиальным органом Группы компаний «Россети» по вопросам реализации и контроля за исполнением Программы инновационного развития ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» на 2016-2020 годы с перспективой до 2025 года в соответствии с Методикой расчета и оценки выполнения КПЭ Генерального директора ПАО «Россети Северо-Запад», утвержденной решением Совета директоров от 08.12.2020 (протокол от 08.12.2020 № 382/18).

4. Поручить Генеральному директору ПАО «Россети Северо-Запад» усилить на постоянной основе контроль за планированием и осуществлением фактических расходов, связанных с формированием резервов, в том числе ниже уровня существенности.

5. Отметить невыполнение КПЭ «Совокупная акционерная доходность», КПЭ «Выполнение графика ввода объектов в эксплуатацию» за 2020 год.».

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.** | - | - | «Воздержался» |
| **8.** | **Павлов А.И.** | «За» | - | - |
| **9.** | **Темнышев А.А.** | «За» | - | - |
| **10.** | **Тихомирова О.В.** | «За» | - | - |
| **11.** | **Федоров О.Р.** | - | - | «Воздержался» |

Решение принято.

**ВОПРОС № 2: О рассмотрении сводного отчета по реализации мероприятий, предусмотренных Программой «Цифровая трансформация ПАО «Россети Северо-Запад» 2020-2030 гг.», за 2020 год.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

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

Утвердить сводный отчет о реализации мероприятий, предусмотренных Программой «Цифровая трансформация ПАО «Россети Северо-Запад» 2020-2030 гг.», за 2020 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.** | **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.** | - | - | «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 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 01.10.2021.**

**Вопрос, поставленный на голосование:**

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 01.10.2021, 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:

- об исполнении поручения Совета директоров от 31.03.2021 (протокол № 391/27) в части погашения в 2021 году 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 в 3 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.

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.** | - | - | «Воздержался» |

Решение принято.

**ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:**

**По вопросу № 1 повестки дня:**

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

1. Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Генерального директора ПАО «Россети Северо-Запад» за 2020 год в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. В соответствии с поручением Совета директоров ПАО «Россети» от 29.06.2021 (пункт 1.7 протокола от 29.06.2021 № 464) и на основании пункта 3.7 Положения о материальном стимулировании и социальном пакете высших менеджеров ПАО «МРСК Северо-Запада», утвержденного решением Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» от 15.06.2011 (протокол от 15.06.2011 № 79/19) с изменениями от 30.12.2020 (протокол Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» от 30.12.2020 № 385/21) поручить Генеральному директору ПАО «Россети Северо-Запад» выплатить премию заместителю Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Северо-Запад» Шадриной Л.В. и заместителю Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети Северо-Запад» Рудакову Д.С. за 2020 год в неполном объеме, уменьшив её размер на 15% от максимального размера вознаграждения за выполнение годовых КПЭ, как лицам ответственным за формирование резервов в бизнес-плане 2020 года.

3. Подведение итогов выполнения КПЭ «Эффективность инновационной деятельности» за 2020 год осуществить отдельным решением Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» по результатам оценки, проводимой коллегиальным органом Группы компаний «Россети» по вопросам реализации и контроля за исполнением Программы инновационного развития ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» на 2016-2020 годы с перспективой до 2025 года в соответствии с Методикой расчета и оценки выполнения КПЭ Генерального директора ПАО «Россети Северо-Запад», утвержденной решением Совета директоров от 08.12.2020 (протокол от 08.12.2020 № 382/18).

4. Поручить Генеральному директору ПАО «Россети Северо-Запад» усилить на постоянной основе контроль за планированием и осуществлением фактических расходов, связанных с формированием резервов, в том числе ниже уровня существенности.

5. Отметить невыполнение КПЭ «Совокупная акционерная доходность», КПЭ «Выполнение графика ввода объектов в эксплуатацию» за 2020 год.».

**По вопросу № 2 повестки дня:**

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

Утвердить сводный отчет о реализации мероприятий, предусмотренных Программой «Цифровая трансформация ПАО «Россети Северо-Запад» 2020-2030 гг.», за 2020 год согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

**По вопросу № 3 повестки дня:**

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 01.10.2021, 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:

- об исполнении поручения Совета директоров от 31.03.2021 (протокол № 391/27) в части погашения в 2021 году 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 в 3 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.

К протоколу прилагаются:

- особое мнение члена Комитета по стратегии Совета директоров Общества Федорова О.Р по вопросам 1-3 повестки дня заседания;

- опросные листы членов Комитета по стратегии Совета директоров Общества.

*Дата составления протокола: 29 декабря 2021 года.*

**Председатель Комитета А.А. Полинов**

**Секретарь Комитета С.И. Капырин**