

**ПРОТОКОЛ**

заседания Комитета по стратегии Совета директоров

ПАО «МРСК Северо-Запада»

Москва

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 11.06.2021 |  | № 21 |

Форма проведения Комитета по стратегии – очная.

Место проведения заседания: Москва, ул. Самарская, д. 1, ПАО «Россети», ауд. 910.

Заседание проведено с использованием видеоконференцсвязи со студиями:

- Москва, ул. Беловежская д. 4, ПАО «Россети», ауд. А2-017

- Санкт-Петербург, пл. Конституции, дом 3, лит. А, каб. 212.

Время начала заседания: 11:00.

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. Морозов А.В.
4. Обрезкова Ю.Г.
5. Павлов А.И.
6. Парфентьев Н.А.
7. Темнышев А.А.

Члены Комитета, предоставившие письменное мнение (опросный лист) по вопросам повестки дня:

1. Иванова Т.А.
2. 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.

Приглашенные:

1. Бриллиантов Илья Святославович – и.о. Заместителя Генерального директора по операционной деятельности ПАО «МРСК Северо-Запада».

Приглашенные (в режиме видеоконференцсвязи):

1. Абрамов Андрей Валериевич – Заместитель Генерального директора – руководитель Аппарата ПАО «МРСК Северо-Запада»;

2. Горшкова Светлана Васильевна - Начальник Департамента коммерческого учета и реализации услуг по передаче электроэнергии ПАО «МРСК Северо-Запада»;

3. Ковалев Антон Александрович – Заместитель начальника Департамента правового обеспечения ПАО «МРСК Северо-Запада»;

4. Петров Дмитрий Сергеевич – Начальник управления цифрового развития и инноваций ПАО «МРСК Северо-Запада»;

5. Сидорова Татьяна Александровна – Начальник департамента экономики ПАО «МРСК Северо-Запада»;

6. Копанов Евгений Николаевич – Начальник отдела перспективного развития интеллектуальных систем учета электроэнергии Департамента перспективного развития ПАО «МРСК Северо-Запада»;

7. Кричашвили Вахтанг Теймуразович – Начальник отдела региональной безопасности и проблемных активов Департамента безопасности ПАО «МРСК Северо-Запада»;

8. Торбаева Ирина Владимировна – Начальник отдела балансов и контроля потребления электроэнергии Департамента коммерческого учета и реализации услуг по передаче электроэнергии ПАО «МРСК Северо-Запада»;

9. Бережная Антонина Дмитриевна – Начальник отдела сводного планирования Управления инвестиций ПАО «МРСК Северо-Запада»;

10. Назаренко Людмила Юрьевна - Начальник отдела корпоративного управления департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северо-Запада».

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О рассмотрении актуализированной Программы «Цифровая трансформация ПАО «МРСК Северо-Запада» 2020-2030 гг.».
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 01.04.2021.

**ВОПРОС № 1: О рассмотрении актуализированной Программы «Цифровая трансформация ПАО «МРСК Северо-Запада» 2020-2030 гг.».**

**СЛУШАЛИ:**  Бриллиантова Илью Святославовича – и.о. Заместителя Генерального директора по операционной деятельности ПАО «МРСК Северо-Запада».

*По итогам доклада докладчик ответил на вопросы членов Комитета.*

**Вопрос, поставленный на голосование:**

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

«Утвердить актуализированную Программу «Цифровая трансформация ПАО «МРСК Северо-Запада» 2020–2030 гг.» в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества».

2. Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Северо-Запада»:

2.1. Привести Программу «Цифровая трансформация ПАО «МРСК Северо-Запада» 2020-2030 гг.» в соответствие с директивой Правительства Российской Федерации от 14 апреля 2021 г. №3438п-П13 и методическими рекомендациями по цифровой трансформации государственных корпораций и компаний с государственным участием, одобренными президиумом Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности 06 ноября 2020 г.;

2.2. Доработать к заседанию Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» материалы по вопросу «Об утверждении актуализированной Программы «Цифровая трансформация ПАО «МРСК Северо-Запада» 2020-2030 гг.» с учетом состоявшегося обсуждения на заседании Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» 11 июня 2021 г.

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.** | **Парфентьев Н.А.** | «За» | - | - |
| **9.** | **Темнышев А.А.** | «За» | - | - |
| **10.** | **Федоров О.Р.** | - | - | «Воздержался» |

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 01.04.2021.**

**СЛУШАЛИ:**  Горшкову Светлану Васильевну - Начальника Департамента коммерческого учета и реализации услуг по передаче электроэнергии ПАО «МРСК Северо-Запада».

*По итогам доклада докладчик ответил на вопросы членов Комитета.*

**Вопрос, поставленный на голосование:**

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 по состоянию на 01.04.2021, в соответствии с приложением к настоящему 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 настоящему решению Совета директоров Общества.

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

- об исполнении поручения Совета директоров от 31.03.2021 (протокол № 391/27) в части погашения в 1 квартале 2021 года просроченной задолженности из величины, 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 1 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.** | **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.** | **Парфентьев Н.А.** | «За» | - | - |
| **9.** | **Темнышев А.А.** | «За» | - | - |
| **10.** | **Федоров О.Р.** | - | - | «Воздержался» |

Решение принято.

**ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:**

**По вопросу № 1 повестки дня:**

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

«Утвердить актуализированную Программу «Цифровая трансформация ПАО «МРСК Северо-Запада» 2020–2030 гг.» в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества».

2. Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Северо-Запада»:

2.1. Привести Программу «Цифровая трансформация ПАО «МРСК Северо-Запада» 2020-2030 гг.» в соответствие с директивой Правительства Российской Федерации от 14 апреля 2021 г. №3438п-П13 и методическими рекомендациями по цифровой трансформации государственных корпораций и компаний с государственным участием, одобренными президиумом Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности 06 ноября 2020 г.;

2.2. Доработать к заседанию Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» материалы по вопросу «Об утверждении актуализированной Программы «Цифровая трансформация ПАО «МРСК Северо-Запада» 2020-2030 гг.» с учетом состоявшегося обсуждения на заседании Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «МРСК Северо-Запада» 11 июня 2021 г.

**По вопросу № 2 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 по состоянию на 01.04.2021, в соответствии с приложением к настоящему 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 настоящему решению Совета директоров Общества.

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

- об исполнении поручения Совета директоров от 31.03.2021 (протокол № 391/27) в части погашения в 1 квартале 2021 года просроченной задолженности из величины, 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 1 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.

*Дата составления протокола: 16 июня 2021 года.*

**Председатель Комитета О.В. Тихомирова**

**Секретарь Комитета С.И. Капырин**