

**ПРОТОКОЛ**

заседания Комитета по стратегии Совета директоров

ПАО «МРСК Северо-Запада»

Санкт-Петербург

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 14.12.2020 |  | № 8 |

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 1 октября 2020 г.

**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 1 октября 2020 г.**

**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 1 октября 2020 г., 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 3 квартала 2020 года:

- выполнение Обществом показателя «погашение/снижение просроченной задолженности» (при плане 880,2 млн рублей фактическое значение составило 1423,3 млн рублей);

- невыполнение Обществом показателя «погашение неустойки за просрочку оплаты или % за пользование чужими денежными средствами» (при плане 3,9 млн рублей фактическое значение составило 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 1 января 2020 г.;

- о проведенной работе в отношении вновь образованной просроченной задолженности и об оборачиваемости дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии в 3 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 9 месяцев 2020 г. планового показателя погашения просроченной дебиторской задолженности из сложившейся на 1 января 2020 г. (при плане 1295,9 млн рублей, фактически погашено 3062,0 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.** | «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.** | «За» | - | - |

Решение принято.

**ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:**

**По вопросу № 1 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 1 октября 2020 г., 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 3 квартала 2020 года:

- выполнение Обществом показателя «погашение/снижение просроченной задолженности» (при плане 880,2 млн рублей фактическое значение составило 1423,3 млн рублей);

- невыполнение Обществом показателя «погашение неустойки за просрочку оплаты или % за пользование чужими денежными средствами» (при плане 3,9 млн рублей фактическое значение составило 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 1 января 2020 г.;

- о проведенной работе в отношении вновь образованной просроченной задолженности и об оборачиваемости дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии в 3 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 9 месяцев 2020 г. планового показателя погашения просроченной дебиторской задолженности из сложившейся на 1 января 2020 г. (при плане 1295,9 млн рублей, фактически погашено 3062,0 млн рублей).

К протоколу прилагаются:

- опросные листы членов Комитета по стратегии Совета директоров Общества.

*Дата составления протокола: 15 декабря 2020 года.*

**Председатель Комитета О.В. Тихомирова**

**Секретарь Комитета С.И. Капырин**