

ПРОТОКОЛ

заседания Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад»

28.09.2022

Санкт-Петербург

№ 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. Бахарев Д.В.
2. Бычко М.А.
3. Головцов А.В.
4. Калоева М.В.
5. Краинский Д.В.
6. Пикин С.С.
7. Темнышев А.А.
8. Федоров О.Р.
9. Шевчук А.В.

Член Комитета, не принявший участие в заседании:

1. Лещевская Ю.А.

Число членов Комитета, принявших участие в заседании, составляет 10 членов из 11 избранных членов Комитета. Кворум имеется.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: Об утверждении внутреннего документа Общества: Регламента формирования инвестиционной программы и подготовки отчетности об ее реализации, повышения инвестиционной эффективности и сокращения расходов ПАО «Россети Северо-Запад» в новой редакции.

2. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: Об утверждении внутреннего документа Общества: Порядка учета инвестиционных проектов ПАО «Россети Северо-Запад», соответствующих критериям отбора, предусмотренным постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2015 № 1516 в новой редакции.

3. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: О рассмотрении отчета Комитета по стратегии Совета директоров Общества о работе за 2021-2022 корпоративный год.

4. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: Об утверждении 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 01.07.2022.

5. О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов, за 2 квартал 2022 года.

ВОПРОС № 1: О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: Об утверждении внутреннего документа Общества: Регламента формирования инвестиционной программы и подготовки отчетности об ее реализации, повышения инвестиционной эффективности и сокращения расходов ПАО «Россети Северо-Запад» в новой редакции.

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

1. Утвердить Регламент формирования инвестиционной программы и подготовки отчетности об ее реализации, повышения инвестиционной эффективности и сокращения расходов ПАО «Россети Северо-Запад» в новой редакции согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Считать утратившим силу Регламент формирования инвестиционной программы и подготовки отчетности об ее реализации, повышения инвестиционной эффективности и сокращения расходов ПАО «МРСК Северо-Запада», утвержденный решением Совета директоров Общества от 23.03.2017 (протокол № 234/25).

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Комитета	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Полинов А.А.	«За»	-	-
2.	Бахарев Д.В.	«За»	-	-
3.	Бычко М.А.	«За»	-	-
4.	Головцов А.В.	-	«Против»	-
5.	Калоева М.В.	«За»	-	-
6.	Краинский Д.В.	«За»	-	-
7.	Пикин С.С.	«За»	-	-
8.	Темнышев А.А.	«За»	-	-
9.	Федоров О.Р.	-	-	«Воздержался»
10.	Шевчук А.В.	-	«Против»	-

Решение принято.

ВОПРОС № 2: О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: Об утверждении внутреннего документа Общества: Порядка учета инвестиционных проектов ПАО «Россети Северо-Запад», соответствующих критериям отбора, предусмотренным постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2015 № 1516 в новой редакции.

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

1. Утвердить Порядок учета инвестиционных проектов ПАО «Россети Северо-Запад», соответствующих критериям отбора, предусмотренным постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2015 № 1516 в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Считать утратившим силу Порядок учета инвестиционных проектов ПАО «МРСК Северо-Запада», соответствующих критериям отбора, предусмотренным постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2015 №1516, утверждённый решением Совета директоров от 12.08.2016 (протокол № 216/7).

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Комитета	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Полинов А.А.	«За»	-	-
2.	Бахарев Д.В.	«За»	-	-
3.	Бычко М.А.	«За»	-	-
4.	Головцов А.В.	«За»	-	-
5.	Калоева М.В.	«За»	-	-
6.	Краинский Д.В.	«За»	-	-
7.	Пикин С.С.	«За»	-	-
8.	Темнышев А.А.	«За»	-	-
9.	Федоров О.Р.	-	-	«Воздержался»
10.	Шевчук А.В.	«За»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 3: О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: О рассмотрении отчета Комитета по стратегии Совета директоров Общества о работе за 2021-2022 корпоративный год.

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

Принять к сведению отчет Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» о работе за 2021-2022 корпоративный 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.	Бахарев Д.В.	«За»	-	-
3.	Бычко М.А.	«За»	-	-
4.	Головцов А.В.	«За»	-	-
5.	Калоева М.В.	«За»	-	-
6.	Краинский Д.В.	«За»	-	-
7.	Пикин С.С.	«За»	-	-
8.	Темнышев А.А.	«За»	-	-
9.	Федоров О.Р.	-	-	«Воздержался»
10.	Шевчук А.В.	«За»	-	-

Решение принято.

ВОПРОС № 4: О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: Об утверждении 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 01.07.2022.

Вопрос, поставленный на голосование:

1. Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

1.1. 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 01.07.2022, в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

1.2. 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.

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

- об исполнении поручения Совета директоров от 31.03.2022 (протокол № 421/22) в части погашения в 1 полугодии 2022 года величины просроченной задолженности из величины задолженности, сложившейся на 01.01.2022;

- о проведенной работе в отношении вновь образованной просроченной задолженности и об оборачиваемости дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии во 2 квартале 2022 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.	Бахарев Д.В.	«За»	-	-
3.	Бычко М.А.	«За»	-	-
4.	Головцов А.В.	«За»	-	-
5.	Калоева М.В.	«За»	-	-
6.	Краинский Д.В.	«За»	-	-
7.	Пикин С.С.	«За»	-	-
8.	Темнышев А.А.	«За»	-	-
9.	Федоров О.Р.	«За»	-	-
10.	Шевчук А.В.	-	-	«Воздержался»

Решение принято.

2. Отметить недостижение Обществом по итогам 1 полугодия 2022 года планового показателя погашения просроченной дебиторской задолженности из величины, сложившейся на 01.01.2022 (при плане 1 439,2 млн рублей, фактически погашено 1 201,9 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.	Бахарев Д.В.	«За»	-	-

3.	Бычко М.А.	«За»	-	-
4.	Головцов А.В.	-	«Против»	-
5.	Калоева М.В.	«За»	-	-
6.	Краинский Д.В.	«За»	-	-
7.	Пикин С.С.	«За»	-	-
8.	Темнышев А.А.	-	-	«Воздержался»
9.	Федоров О.Р.	«За»	-	-
10.	Шевчук А.В.	-	«Против»	-

Решение принято.

ВОПРОС № 5: О рекомендациях Совету директоров Общества по вопросу: О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов Общества, включенных в перечень приоритетных объектов, за 2 квартал 2022 года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

1. Принять к сведению отчет о ходе реализации инвестиционных проектов, включенных в перечень приоритетных объектов ПАО «Россети Северо-Запад», за 2 квартал 2022 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить:

2.1. неисполнение поручения Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» от 16.06.2022 (протокол № 430/31) по вопросу № 4;

2.2. нарушение срока приемки в эксплуатацию двух приоритетных объектов.

3. Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Северо-Запад» принять меры и обеспечить во втором полугодии 2022 года устранение допущенных отставаний от контрольных этапов укрупненных сетевых графиков приоритетных инвестиционных проектов.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ п/п	Ф.И.О. члена Комитета	Варианты голосования		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Полинов А.А.	«За»	-	-
2.	Бахарев Д.В.	«За»	-	-
3.	Бычко М.А.	«За»	-	-
4.	Головцов А.В.	-	-	«Воздержался»
5.	Калоева М.В.	«За»	-	-
6.	Краинский Д.В.	«За»	-	-
7.	Пикин С.С.	«За»	-	-
8.	Темнышев А.А.	«За»	-	-
9.	Федоров О.Р.	«За»	-	-
10.	Шевчук А.В.	-	«Против»	-

Решение принято.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По вопросу № 1 повестки дня:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

1. Утвердить Регламент формирования инвестиционной программы и подготовки отчетности об ее реализации, повышения инвестиционной эффективности и сокращения расходов ПАО «Россети Северо-Запад» в новой

редакции согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Считать утратившим силу Регламент формирования инвестиционной программы и подготовки отчетности об ее реализации, повышения инвестиционной эффективности и сокращения расходов ПАО «МРСК Северо-Запада», утвержденный решением Совета директоров Общества от 23.03.2017 (протокол № 234/25).

По вопросу № 2 повестки дня:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

1. Утвердить Порядок учета инвестиционных проектов ПАО «Россети Северо-Запад», соответствующих критериям отбора, предусмотренным постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2015 № 1516 в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Считать утратившим силу Порядок учета инвестиционных проектов ПАО «МРСК Северо-Запада», соответствующих критериям отбора, предусмотренным постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2015 № 1516, утверждённый решением Совета директоров от 12.08.2016 (протокол № 216/7).

По вопросу № 3 повестки дня:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

Принять к сведению отчет Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» о работе за 2021-2022 корпоративный год согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 4 повестки дня:

1. Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

1.1. 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 01.07.2022, в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества.

1.2. 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.

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

- об исполнении поручения Совета директоров от 31.03.2022 (протокол № 421/22) в части погашения в 1 полугодии 2022 года величины просроченной задолженности из величины задолженности, сложившейся на 01.01.2022;

- о проведенной работе в отношении вновь образованной просроченной задолженности и об оборачиваемости дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии во 2 квартале 2022 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 недостижение Обществом по итогам 1 полугодия 2022 года планового показателя погашения просроченной дебиторской задолженности из величины, сложившейся на 01.01.2022 (при плане 1 439,2 млн рублей, фактически погашено 1 201,9 млн рублей).

По вопросу № 5 повестки дня:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять следующее решение:

1. Принять к сведению отчет о ходе реализации инвестиционных проектов, включенных в перечень приоритетных объектов ПАО «Россети Северо-Запад», за 2 квартал 2022 года в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Отметить:

2.1. неисполнение поручения Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» от 16.06.2022 (протокол № 430/31) по вопросу № 4;

2.2. нарушение срока приемки в эксплуатацию двух приоритетных объектов.

3. Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Северо-Запад» принять меры и обеспечить во втором полугодии 2022 года устранение допущенных отставаний от контрольных этапов укрупненных сетевых графиков приоритетных инвестиционных проектов.

Справочно.

К протоколу прилагаются особые мнения членов Комитета по стратегии Совета директоров Общества Головцова А.В., Шевчука А.В. по вопросу №1 повестки дня.

Дата составления протокола: 29 сентября 2022 года.

Председатель Комитета

А.А. Полинов

Секретарь Комитета

В.С. Махаева