

## ПРОТОКОЛ

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

28.03.2024

Санкт-Петербург

№ 15

Форма проведения Комитета по стратегии – 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. Корнеев А.Ю.
5. Краинский Д.В.
6. Лещевская Ю.А.
7. Пикин С.С.
8. Федоров О.Р.
9. Шадрина Л.В.
10. Шевчук А.В.

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 рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад» по вопросу: «О рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении календарных планов ввода в эксплуатацию объектов инвестиционной программы Общества и отчета о проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества (свыше 1,5 млрд. руб.) за 2023 год».

2. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад» 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 01.01.2024».

3. О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад» по вопросу: «Об утверждении внутреннего документа Общества: Стандарта проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ПАО «Россети Северо-Запад».

**ВОПРОС № 1: О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад» по вопросу: «О рассмотрении отчета Генерального директора об исполнении календарных планов ввода в эксплуатацию объектов инвестиционной программы Общества и отчета о проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества (свыше 1,5 млрд. руб.) за 2023 год».**

**Решение:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад»:

1. Принять к сведению отчет об исполнении календарных планов ввода в эксплуатацию объектов инвестиционной программы Общества за 2023 год в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Принять к сведению отчет о проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества (свыше 1,5 млрд. руб.) за 2023 год в соответствии с приложением 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.	Корнеев А.Ю.	«За»	-	-
6.	Краинский Д.В.	«За»	-	-
7.	Лещевская Ю.А.	«За»	-	-
8.	Пикин С.С.	«За»	-	-
9.	Федоров О.Р.	«За»	-	-
10.	Шадрина Л.В.	«За»	-	-
11.	Шевчук А.В.	-	-	«Воздержался»

Решение принято.

**ВОПРОС № 2: О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад» 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 01.01.2024».**

**Решение:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад»:

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 01.01.2024, 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 21.07.2023 (протокол № 463/4) в части погашения в 2023 году величины просроченной задолженности из величины задолженности, сложившейся на 01.01.2023;

- о проведенной работе в отношении вновь образованной просроченной задолженности и об оборачиваемости дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии в 4 квартале 2023 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.	Корнеев А.Ю.	«За»	-	-
6.	Краинский Д.В.	«За»	-	-
7.	Лещевская Ю.А.	«За»	-	-
8.	Пикин С.С.	«За»	-	-
9.	Федоров О.Р.	«За»	-	-
10.	Шадрина Л.В.	«За»	-	-
11.	Шевчук А.В.	-	-	«Воздержался»

Решение принято.

**ВОПРОС № 3: О рекомендациях Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад» по вопросу: «Об утверждении внутреннего документа Общества: Стандарта проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ПАО «Россети Северо-Запад».**

**Решение:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад»:

1. Утвердить Стандарт проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ПАО «Россети Северо-Запад» согласно приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Считать утратившим силу Стандарт проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ОАО «МРСК Северо-Запада», утвержденный решением Совета директоров Общества от 11.03.2014 (протокол № 149/20).

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.	Корнеев А.Ю.	«За»	-	-
6.	Краинский Д.В.	«За»	-	-
7.	Лещевская Ю.А.	«За»	-	-

8.	Пикин С.С.	«За»	-	-
9.	Федоров О.Р.	-	-	«Воздержался»
10.	Шадрина Л.В.	«За»	-	-
11.	Шевчук А.В.	«За»	-	-

Решение принято.

## **ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:**

### **По вопросу № 1 повестки дня:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад»:

1. Принять к сведению отчет об исполнении календарных планов ввода в эксплуатацию объектов инвестиционной программы Общества за 2023 год в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Принять к сведению отчет о проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов Общества (свыше 1,5 млрд. руб.) за 2023 год в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.

### **По вопросу № 2 повестки дня:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад»:

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 01.01.2024, 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 21.07.2023 (протокол № 463/4) в части погашения в 2023 году величины просроченной задолженности из величины задолженности, сложившейся на 01.01.2023;

- о проведенной работе в отношении вновь образованной просроченной задолженности и об оборачиваемости дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии в 4 квартале 2023 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.

### **По вопросу № 3 повестки дня:**

Рекомендовать Совету директоров ПАО «Россети Северо-Запад»:

1. Утвердить Стандарт проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ПАО «Россети Северо-Запад» согласно

приложению к настоящему решению Совета директоров Общества.

2. Считать утратившим силу Стандарт проведения публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ОАО «МРСК Северо-Запада», утвержденный решением Совета директоров Общества от 11.03.2014 (протокол № 149/20).

*Дата составления протокола: 28 марта 2024 года.*

**Председатель Комитета**

**А.А. Полинов**

**Секретарь Комитета**

**Ю.А. Ванюшкина**