Протокол № 1 заседания Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Юга» от «07» сентября 2010 года.

Дата проведения:	07.09.2010
Форма проведения:	Заочная
Место подведения итогов голосования:	г. Краснодар, ул. Северная, д. 327 (адрес для направления почтовой корреспонденции ОАО «МРСК Юга»)
Время подведения итогов голосования:	07.09.2010, 16-00
Дата составления протокола:	08.09.2010

Членов Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Юга»: 5 человек.
Предоставили опросные листы: Иванов М.С. (Председатель Комитета), Бинько Г.Ф., Степаньян Ю.А., Брижань В.В.
Не предоставили опросные листы: Костецкий В.Ю.
В соответствии с подпунктом.10.3.5 пункта 10.3 ст. 10 Положения о Комитете по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Юга» (утв. решением Совета директоров Общества от 09.02.2009) заочное заседание Комитета считается правомочным (имеет кворум), если в нем приняли участие не менее половины избранных членов Комитета.
Заседание Комитета считается правомочным (имеет кворум).

Повестка дня заседания Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Юга»:

1. Об избрании заместителя Председателя Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Юга».
2. Об утверждении плана работы Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Юга» на второе полугодие 2010 года – первое полугодие 2011 года.
3. Об избрании Секретаря Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Юга».
4. О формировании предложения о размере бюджета Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Юга» (с раскрытием постатейной информации) на 2-е полугодие 2010 года.

1. Об избрании заместителя Председателя Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Юга».
Предлагается принять следующее решение:
Избрать заместителем Председателя Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Юга» Бинько Геннадия Феликсовича, заместителя Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК».
Итоги голосования:

Иванов М.С.	-	**«ЗА»**	Степаньян Ю.А.	-	**«ЗА»**
Бинько Г.Ф.	-	**«ЗА»**	Брижань В.В.	-	**«ЗА»**

Таким образом, по первому вопросу членами Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Юга» предлагаемое решение **принято единогласно.**

2. Об утверждении плана работы Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Юга» на второе полугодие 2010 года – первое полугодие 2011 года.

Предлагается принять следующее решение:

Утвердить План работы Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Юга» на второе полугодие 2010 года – первое полугодие 2011 года согласно приложению № 1 к настоящему решению Комитета.

Итоги голосования:

Иванов М.С.	-	**«ЗА»**	Степаньян Ю.А.	-	**«ЗА»**
Бинько Г.Ф.	-	**«ЗА»**	Брижань В.В.	-	**«ЗА»**

Таким образом, по второму вопросу членами Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Юга» предлагаемое решение **принято единогласно.**

3. Об избрании Секретаря Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Юга».

Предлагается принять следующее решение:

Избрать с даты принятия настоящего решения Секретарём Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Юга» Елену Ивановну Трифонову, начальника отдела управления технологическими присоединениями департамента технологического присоединения ОАО «МРСК Юга».

Итоги голосования:

Иванов М.С.	-	**«ЗА»**	Степаньян Ю.А.	-	**«ЗА»**
Бинько Г.Ф.	-	**«ЗА»**	Брижань В.В.	-	**«ЗА»**

Таким образом, по третьему вопросу членами Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Юга» предлагаемое решение **принято единогласно.**

4. О формировании предложения о размере бюджета Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Юга» (с раскрытием постатейной информации) на 2-е полугодие 2010 года.

Предлагается принять следующее решение:

Сформировать предложение о размере бюджета Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Юга» (с раскрытием постатейной информации) на 2-е полугодие 2010 года в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Комитета и направить его в Совет директоров Общества.

Итоги голосования:

Иванов М.С.	-	**«ЗА»**	Степаньян Ю.А.	-	**«ЗА»**
Бинько Г.Ф.	-	**«ЗА»**	Брижань В.В.	-	**«ЗА»**

Таким образом, по четвёртому вопросу членами Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Юга» предлагаемое решение **принято единогласно.**

Председатель Комитета **М.С. Иванов**

Секретарь Комитета **Е.И. Трифонова**