

ПРОТОКОЛ № 23**заседания Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям
при Совете директоров ПАО «МРСК Юга»**

Дата проведения: 25.03.2016
Форма проведения: Заочная
Место подведения итогов голосования: г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 147
Время подведения итогов голосования: 25.03.2016, 17-00
Дата составления протокола: 28.03.2016
Членов Комитета: 7 человек.

Предоставили опросные листы: Репин И.Н. (Председатель Комитета), Никологорский С.В., Половнев И.Г., Корнеев А.Ю., Журавлев Д.О., Павлов А.В.

Не предоставили опросные листы: Масалева И.Б.

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.

Кворум имеется.

Повестка дня заседания Комитета:

- 1. О формировании предложения о размере бюджета Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «МРСК Юга» (с раскрытием постатейной информации) на 1-е полугодие 2016 года.*
- 2. Мониторинг деятельности Общества по вопросам технологического присоединения потребителей к распределительным электрическим сетям, включая договорную работу и общую статистику присоединения с учетом отдельных групп потребителей за 2015 год.*
- 3. О рассмотрении принятого (функционирующего) в Обществе бизнес-процесса технологического присоединения заявителей к электрическим сетям Общества, принятой (функционирующей) системы учета сетевой мощности (максимальной, фактической и доступной для технологического присоединения новых потребителей). Меры принятые и планируемые в рамках обеспечения Обществом доступности энергетической инфраструктуры и качества технологического присоединения к электрическим сетям Общества, как приоритетного направления деятельности Общества.*

ВОПРОС №1: О формировании предложения о размере бюджета Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «МРСК Юга» (с раскрытием постатейной информации) на 1-е полугодие 2016 года.

РЕШЕНИЕ:

Сформировать предложение о размере бюджета Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества (с раскрытием постатейной информации) на 1-е полугодие 2016 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Комитета и направить его в Совет директоров Общества.

Итоги голосования:

Репин И.Н.	-	«ЗА»	Корнеев А.Ю.	-	«ЗА»
Никологорский С.В.	-	«ЗА»	Половнев И.Г.	-	«ЗА»
Журавлев Д.О.	-	«ЗА»	Павлов А.В.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

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

ВОПРОС №2: Мониторинг деятельности Общества по вопросам технологического присоединения потребителей к распределительным электрическим сетям, включая договорную работу и общую статистику присоединения с учетом отдельных групп потребителей за 2015 год.

РЕШЕНИЕ:

1. Принять к сведению результаты мониторинга деятельности Общества по вопросам технологического присоединения потребителей к распределительным электрическим сетям, включая договорную работу и общую статистику присоединения с учетом отдельных групп потребителей за 2015 год согласно Приложению № 2 к настоящему решению Комитета.

2. Направить в Совет директоров Общества результаты мониторинга деятельности Общества по вопросам технологического присоединения потребителей к распределительным электрическим сетям, включая договорную работу и общую статистику присоединения с учетом отдельных групп потребителей за 2015 год согласно Приложению № 2 к настоящему решению Комитета.

Итоги голосования:

Репин И.Н.	-	«ЗА»	Корнеев А.Ю.	-	«ЗА»
Никологорский С.В.	-	«ЗА»	Половнев И.Г.	-	«ЗА»
Журавлев Д.О.	-	«ЗА»	Павлов А.В.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

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

ВОПРОС №3: О рассмотрении принятого (функционирующего) в Обществе бизнес-процесса технологического присоединения заявителей к электрическим сетям Общества, принятой (функционирующей) системы учета сетевой мощности (максимальной, фактической и доступной для технологического присоединения новых потребителей). Меры принятые и планируемые в рамках обеспечения Обществом доступности энергетической инфраструктуры и качества технологического присоединения к электрическим сетям Общества, как приоритетного направления деятельности Общества.

РЕШЕНИЕ:

Принять к сведению информацию о принятом (функционирующем) в Обществе бизнес-процессе технологического присоединения заявителей к электрическим сетям Общества, принятой (функционирующей) системы учета сетевой мощности, а также мерах, принятых и планируемых в рамках обеспечения Обществом доступности энергетической инфраструктуры и качества технологического присоединения к электрическим сетям Общества, как приоритетного направления деятельности Общества согласно Приложению № 3 к настоящему решению Комитета.

Итоги голосования:

Репин И.Н.	-	«ЗА»	Корнеев А.Ю.	-	«ЗА»
Никологорский С.В.	-	«ЗА»	Половнев И.Г.	-	«ЗА»
Журавлев Д.О.	-	«ЗА»	Павлов А.В.	-	«ЗА»

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

Председатель Комитета

И.Н. Репин

Секретарь Комитета

Е.Н. Радченко