

**ПРОТОКОЛ  
ЗАСЕДАНИЯ КОМИТЕТА ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ПРИСОЕДИНЕНИЮ К  
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПАО «МРСК ЮГА»**

г. Ростов – на – Дону

10.09.2019

№ 44

**Форма проведения:** заочная (опросным путем)  
**Дата и время окончания приема опросных листов:** 10.09.2019, 23 ч. 00 мин.  
**Дата составления протокола:** 12.09.2019

**Члены Комитета, принявшие участие в рассмотрении вопросов повестки дня путем направления опросного листа:** Корнеев А.Ю. (Председатель Комитета), Добин А.А., Журавлёв Д.О., Иванов Ю.В.

**Не предоставили опросные листы:** нет.

**Кворум имеется.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

- 1. Об избрании заместителя Председателя Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «МРСК Юга».*
- 2. Об утверждении плана работы Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «МРСК Юга» на 2019-2020 корпоративный год.*
- 3. О формировании предложения о размере бюджета Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества (с раскрытием постатейной информации) на 2-е полугодие 2018 года.*

**ВОПРОС №1: Об избрании заместителя Председателя Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «МРСК Юга».**

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать Добина Андрея Анатольевича заместителем Председателя Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «МРСК Юга».

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Корнеев А.Ю.	-	«ЗА»	Журавлёв Д.О.	-	«ЗА»
Добин А.А.	-	«ЗА»	Иванов Ю.В.	-	«ЗА»

**Решение принято.**

**ВОПРОС №2: Об утверждении плана работы Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «МРСК Юга» на 2019-2020 корпоративный год.**

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить план работы Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества на 2019-2020 корпоративный год в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Комитета.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Корнеев А.Ю. - «ЗА» Журавлёв Д.О. - «ЗА»  
Добин А.А. - «ЗА» Иванов Ю.В. - «ЗА»

**Решение принято.**

**ВОПРОС №3:** О формировании предложения о размере бюджета Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества (с раскрытием постатейной информации) на 2-е полугодие 2018 года.

**РЕШЕНИЕ:**

Сформировать предложение о размере бюджета Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества (с раскрытием постатейной информации) на 2-е полугодие 2019 года в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Комитета и направить его в Совет директоров Общества.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

Корнеев А.Ю. - «ЗА» Журавлёв Д.О. - «ЗА»  
Добин А.А. - «ЗА» Иванов Ю.В. - «ЗА»

**Решение принято.**

**Председатель Комитета**

**А.Ю. Корнеев**

**Секретарь Комитета**

**Т.С. Кириченко**