



**Протокол № 11 заседания Комитета по технологическому
присоединению к электрическим сетям
при Совете директоров ОАО «МРСК Юга»**

Дата проведения: 06.03.2013
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: 06.03.2013, 17-00
Дата составления протокола: 06.03.2013

Членов Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Юга»: 5 человек.

Предоставили опросные листы: Половнев И.Г. (Председатель Комитета), Карпенко В.В., Репин И.Н.

Не предоставили опросные листы: Аушев А.М., Мазо Л.В.

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. 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 2012 год.
2. Об избрании Секретаря Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Юга».

Вопрос 1: 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 2012 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 2012 год согласно приложению № 1 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 2012 год согласно приложению № 1 к настоящему решению Комитета.

Итоги голосования:

Половнев И.Г. - «ЗА»
Репин И.Н. - «ЗА»

Карпенко В.В. - «ЗА»

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

Вопрос 2: Об избрании Секретаря Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Юга».

РЕШЕНИЕ:

1. Прекратить полномочия Секретаря Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Юга» Быканова Александра Сергеевича с даты принятия настоящего решения.
2. Избрать Секретарем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Юга» Рузавина Алексея Петровича с даты принятия настоящего решения.

Итоги голосования:

Половнев И.Г. - «ЗА»
Репин И.Н. - «ЗА»

Карпенко В.В. - «ЗА»

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

Председатель Комитета

И.Г. Половнев

Секретарь Комитета

А.С. Быканов