

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

г. Ростов – на – Дону

25.01.2019

№ 41

Форма проведения: заочная (опросным путем)
Дата и время окончания приема опросных листов: 25.01.2019, 23 ч. 00 мин.
Дата составления протокола: 29.01.2019
Члены Комитета, принявшие участие в рассмотрении вопросов повестки дня путем направления опросного листа: Корнеев А.Ю., Половнев И.Г., Журавлев Д.О., Иванов Ю.В.
Не предоставили опросные листы: нет.
Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ

- 1. Об избрании Секретаря Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «МРСК Юга».*
- 2. О формировании предложения о размере бюджета Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества (с раскрытием постатейной информации) на 1-е полугодие 2019 года.*

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

РЕШЕНИЕ:

Избрать Секретарем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «МРСК Юга» Кириченко Татьяну Сергеевну, главного специалиста Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Юга».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Корнеев А.Ю.	-	«ЗА»	Половнев И.Г.	-	«ЗА»
Журавлев Д.О.	-	«ЗА»	Иванов Ю.В.	-	«ЗА»

Решение принято.

ВОПРОС №2: О формировании предложения о размере бюджета Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества (с раскрытием постатейной информации) на 1-е полугодие 2019 года.

РЕШЕНИЕ:

Сформировать предложение о размере бюджета Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества (с раскрытием

постатейной информации) на 1-е полугодие 2019 года в соответствии с Приложением
№ 1 к настоящему решению Комитета и направить его в Совет директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Корнеев А.Ю. - «ЗА»

Половнев И.Г. - «ЗА»

Журавлев Д.О. - «ЗА»

Иванов Ю.В. - «ЗА»

Решение принято.

Председатель Комитета

А.Ю. Корнеев

Секретарь Комитета

Т.С. Кириченко