

**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**