

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

г. Ростов – на – Дону

01.09.2017

№ 32

Форма проведения: заочная (опросным путем)
Дата и время окончания приема опросных листов: 01.09.2017, 23 ч. 00 мин.
Дата составления протокола: 04.09.2017
Члены Комитета, принявшие участие в рассмотрении вопросов повестки дня путем направления опросного листа: Корнеев А.Ю., Губина И.Б., Денежная Н.В.
Не предоставили опросные листы: нет.
Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. *Об утверждении Плана работы Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «МРСК Юга» на 2017-2018 корпоративный год.*

2. *О формировании предложения о размере бюджета Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества (с раскрытием постатейной информации) на 2-е полугодие 2017 года.*

ВОПРОС №1: Об утверждении Плана работы Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «МРСК Юга» на 2017-2018 корпоративный год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить план работы Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества на 2017-2018 корпоративный год в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Комитета.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Корнеев А.Ю.	-	«ЗА»	Губина И.Б.	-	«ЗА»
Денежная Н.В.	-	«ЗА»			

Решение принято единогласно.

ВОПРОС №2: О формировании предложения о размере бюджета Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества (с раскрытием постатейной информации) на 2-е полугодие 2017 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 2017 года в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Комитета и направить его в Совет директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Корнеев А.Ю.	-	«ЗА»	Губина И.Б.	-	«ЗА»
Денежная Н.В.	-	«ЗА»			

Решение принято единогласно.

Председатель Комитета

А.Ю. Корнеев

Секретарь Комитета

Ю.Р. Манжосова