

ПРОТОКОЛ № 16
заседания Комитета по технологическому
присоединению к электрическим сетям
при Совете директоров ОАО «МРСК Юга»

Дата проведения: 22.09.2014
Форма проведения: Заочная
Место подведения итогов голосования: г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 147
Время подведения итогов голосования: 22.09.2014, 17-00
Дата составления протокола: 23.09.2014

Членов Комитета: 5 человек.

Предоставили опросные листы: Репин И.Н. (Председатель Комитета), Мусинов О.В., Половнев И.Г., Журавлев Д.О., Корнеев А.Ю.

Не предоставили опросные листы: нет.

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.

Кворум имеется.

Повестка дня заседания Комитета

1. Об утверждении Плана работы Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Юга» на второе полугодие 2014 года – первое полугодие 2015 года.

2. О формировании предложения о размере бюджета Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Юга» (с раскрытием постатейной информации) на 2 полугодие 2014 года.

ВОПРОС №1: Об утверждении Плана работы Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Юга» на второе полугодие 2014 года – первое полугодие 2015 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить план работы Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Юга» на второе полугодие 2014 года – первое полугодие 2015 года в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества.

Итоги голосования:

Репин И.Н.	-	«ЗА»	Корнеев А.Ю.	-	«ЗА»
Мусинов О.В.	-	«ЗА»	Журавлев Д.О.	-	«ЗА»
Половнев И.Г.	-	«ЗА»			

Таким образом, по первому вопросу членами Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям предлагаемое решение **принято единогласно.**

ВОПРОС №2: О приоритетном направлении деятельности Общества: об обеспечении доступности энергетической инфраструктуры и качества технологического присоединения к электрическим сетям Общества.

РЕШЕНИЕ:

Сформировать предложение о размере бюджета Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Юга» (с раскрытием статейной информации) на 2-е полугодие 2014 года в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Комитета и направить его в Совет директоров Общества.

Итоги голосования:

Репин И.Н.	-	«ЗА»	Корнеев А.Ю.	-	«ЗА»
Муслинов О.В.	-	«ЗА»	Журавлев Д.О.	-	«ЗА»
Половнев И.Г.	-	«ЗА»			

Таким образом, по второму вопросу членами Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям предлагаемое решение **принято единогласно.**

Председатель Комитета



И.Н. Репин

Секретарь Комитета



Е.Н. Павлова