

ПРОТОКОЛ № 25

заседания Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «МРСК Юга»

Дата проведения: 06.09.2016
Форма проведения: Заочная
Место подведения итогов голосования: г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 147
Время подведения итогов голосования: 06.09.2016, 17-00
Дата составления протокола: 08.09.2016

Членов Комитета: 7 человек.

Предоставили опросные листы: Репин И.Н. (Председатель Комитета), Никологорский С.В., Половнев И.Г., Журавлев Д.О, Михеев Д.Д., Масалева И.Б., 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 избрании заместителя Председателя Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «МРСК Юга».
2. Об утверждении Плана работы Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «МРСК Юга» на второе полугодие 2016 года – первое полугодие 2017 года.
3. О формировании предложения о размере бюджета Комитета по технологическому присоединению при Совете директоров Общества (с раскрытием постатейной информации) на 2-е полугодие 2016 года.
4. 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 6 месяцев 2016 года.

ВОПРОС №1: Об избрании заместителя Председателя Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «МРСК Юга».

РЕШЕНИЕ:

Избрать заместителем Председателя Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества Корнеева Александра Юрьевича – Начальника управления регламентации ТП Департамента перспективного развития сети и технологического присоединения ПАО «Россети».

Итоги голосования:

Репин И.Н.	-	«ЗА»	Масалева И.Б.	-	«ЗА»
Никологорский С.В.	-	«ЗА»	Половнев И.Г.	-	«ЗА»
Журавлев Д.О.	-	«ЗА»	Михеев Д.Д.	-	«ЗА»
Корнеев А.Ю.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»			

Таким образом, по первому вопросу членами Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «МРСК Юга» предлагаемое решение **принято большинством голосов.**

ВОПРОС №2: Об утверждении Плана работы Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «МРСК Юга» на второе полугодие 2016 года – первое полугодие 2017 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить план работы Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества на второе полугодие 2016 года – первое полугодие 2017 года в соот-

ветствии с Приложением № 1 к настоящему решению Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества.

Итоги голосования:

Репин И.Н.	-	«ЗА»	Масалева И.Б.	-	«ЗА»
Никологорский С.В.	-	«ЗА»	Половнев И.Г.	-	«ЗА»
Журавлев Д.О.	-	«ЗА»	Михеев Д.Д.	-	«ЗА»
Корнеев А.Ю.	-	«ЗА»			

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

ВОПРОС №3: О формировании предложения о размере бюджета Комитета по технологическому присоединению при Совете директоров Общества (с раскрытием постатейной информации) на 2-е полугодие 2016 года.

РЕШЕНИЕ:

Сформировать предложение о размере бюджета Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества (с раскрытием постатейной информации) на 2-е полугодие 2016 года в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Комитета и направить его в Совет директоров Общества.

Итоги голосования:

Репин И.Н.	-	«ЗА»	Масалева И.Б.	-	«ЗА»
Никологорский С.В.	-	«ЗА»	Половнев И.Г.	-	«ЗА»
Журавлев Д.О.	-	«ЗА»	Михеев Д.Д.	-	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Корнеев А.Ю.	-	«ЗА»			

Таким образом, по третьему вопросу членами Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «МРСК Юга» предлагаемое решение **принято большинством голосов.**

ВОПРОС №4: 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 6 месяцев 2016 года.

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 6 месяцев 2016 года согласно Приложению № 3 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 6 месяцев 2016 года согласно Приложению № 3 к настоящему решению Комитета.

Итоги голосования:

Репин И.Н.	-	«ЗА»	Масалева И.Б.	-	«ЗА»
Никологорский С.В.	-	«ЗА»	Половнев И.Г.	-	«ЗА»
Журавлев Д.О.	-	«ЗА»	Михеев Д.Д.	-	«ЗА»
Корнеев А.Ю.	-	«ЗА»			

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

Председатель Комитета

И.Н. Репин

Секретарь Комитета

Е.Н. Радченко