



**Протокол № 10 заседания Комитета по технологическому
присоединению к электрическим сетям
при Совете директоров ОАО «МРСК Юга»**

Дата проведения: 26.12.2012
Форма проведения: Заочная
Место подведения итогов голосования: г. Краснодар, ул. Северная, д. 327 (адрес для направления почтовой корреспонденции ОАО «МРСК Юга»)
Время подведения итогов голосования: 26.12.2012, 17-00
Дата составления протокола: 28.12.2012

Членов Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Юга»: 5 человек.

Предоставили опросные листы: Половнев И.Г. (Председатель Комитета), Аушев А.М., Карпенко В.В.

Не предоставили опросные листы: Мазо Л.В., Репин И.Н.

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.

Заседание Комитета считается правомочным (имеет кворум).

Повестка дня заседания Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Юга»:

1. Об избрании заместителя Председателя Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Юга».
2. Об утверждении Плана работы Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Юга» на второе полугодие 2012 года – первое полугодие 2013 года.
3. О формировании предложения о размере бюджета Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Юга» (с раскрытием статейной информации) на 2013 год.
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 9 месяцев 2012 года.

Вопрос 1: Об избрании заместителя Председателя Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Юга».

РЕШЕНИЕ:

Избрать заместителем Председателя Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Юга» Аушева Артура Магомедовича, заместителя генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «МРСК Юга».

Итоги голосования:

Половнев И.Г. - «ЗА» Карпенко В.В. - «ЗА»

Аушев А.М. - «ЗА»

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

Вопрос 2: Об утверждении Плана работы Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Юга» на второе полугодие 2012 года – первое полугодие 2013 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить План работы Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Юга» на второе полугодие 2012 года – первое полугодие 2013 года согласно приложению № 1 к настоящему решению Комитета.

Итоги голосования:

Половнев И.Г. - «ЗА» Карпенко В.В. - «ЗА»
Аушев А.М. - «ЗА»

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

Вопрос 3: О формировании предложения о размере бюджета Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Юга» (с раскрытием постатейной информации) на 2013 год.

РЕШЕНИЕ:

Сформировать предложение о размере бюджета Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Юга» (с раскрытием постатейной информации) на 2013 год в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению и направить его в Совет директоров ОАО «МРСК Юга».

Итоги голосования:

Половнев И.Г. - «ЗА» Карпенко В.В. - «ЗА»
Аушев А.М. - «ЗА»

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

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 9 месяцев 2012 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 9 месяцев 2012 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 9 месяцев 2012 года согласно приложению № 3 к настоящему решению Комитета.

*КОМИТЕТ ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ПРИСОЕДИНЕНИЮ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ
ПРИ СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЮГА»*

Итоги голосования:

Половнев И.Г. - «ЗА» Карпенко В.В. - «ЗА»
Аушев А.М. - «ЗА»

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

Председатель Комитета

И.Г. Половнев

Секретарь Комитета

А.С. Быканов