

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

г. Ростов – на – Дону

07.09.2018

№ 38

Форма проведения: заочная (опросным путем)

Дата и время окончания приема опросных листов: 07.09.2018, 23 ч. 00 мин.

Дата составления протокола: 07.09.2018

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 заместителя Председателя Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «МРСК Юга».

2. Об утверждении Плана работы Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «МРСК Юга» на 2018-2019 корпоративный год.

3. О формировании предложения о размере бюджета Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества (с раскрытием постатейной информации) на 2-е полугодие 2018 года.

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

РЕШЕНИЕ:

Избрать заместителем Председателя Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества Половнева Игоря Георгиевича – финансового директора Ассоциации профессиональных инвесторов.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Корнеев А.Ю. - «ЗА»

Половнев И.Г. - «ЗА»

Журавлев Д.О. - «ЗА»

Иванов Ю.В. - «ЗА»

Решение принято.

ВОПРОС №2: Об утверждении Плана работы Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «МРСК Юга» на 2018-2019 корпоративный год.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить План работы Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества на 2018-2019 корпоративный год в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Комитета.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Корнеев А.Ю. - «ЗА»

Половнев И.Г. - «ЗА»

Журавлев Д.О. - «ЗА»

Иванов Ю.В. - «ЗА»

Решение принято.

ВОПРОС №3: О формировании предложения о размере бюджета Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества (с раскрытием постатейной информации) на 2-е полугодие 2018 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 2018 года в соответствии с Приложением № 2 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

Ю.Р. Манжосова