



МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ
СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ
ЮГА

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

Протокол № 5 заседания Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Юга» от «19» августа 2011 года.

| | |
|---|--|
| Дата проведения: | 19.08.2011 |
| 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: | 19.08.2011, 17-00 |
| Дата составления протокола: | 22.08.2011 |

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

Предоставили опросные листы: Спирин Д.А. (Председатель Комитета), Самарченко О.П., Брижань В.В., Пятигор А.М., Покровский С.В.

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.

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 избрании Секретаря Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Юга».
3. Об утверждении Плана работы Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Юга» на второе полугодие 2011 года – первое полугодие 2012 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 1 полугодие 2011 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» Самарченко Ольгу Петровну, заместителя генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «МРСК Юга».

Итоги голосования:

| | | | | | |
|-----------------|---|------|-----------------|---|------|
| Спирин Д.А. | - | «ЗА» | Пятигор А.М. | - | «ЗА» |
| Самарченко О.П. | - | «ЗА» | Покровский С.В. | - | «ЗА» |
| Брижань В.В. | - | «ЗА» | | | |

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

Вопрос 2: Об избрании Секретаря Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Юга».

РЕШЕНИЕ:

1. Прекратить полномочия Секретаря Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Юга» начальника отдела управления технологическими присоединениями Департамента технологического присоединения ОАО «МРСК Юга» Трифионовой Елены Ивановны, с даты принятия Комитетом настоящего решения.
2. Избрать с даты принятия настоящего решения Секретарём Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Юга» ведущего специалиста отдела организации корпоративного управления и реформирования Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «МРСК Юга» Быканова Александра Сергеевича.

Итоги голосования:

| | | | | | |
|-----------------|---|------|-----------------|---|------|
| Спирин Д.А. | - | «ЗА» | Пятигор А.М. | - | «ЗА» |
| Самарченко О.П. | - | «ЗА» | Покровский С.В. | - | «ЗА» |
| Брижань В.В. | - | «ЗА» | | | |

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

Вопрос 3: Об утверждении Плана работы Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Юга» на второе полугодие 2011 года – первое полугодие 2012 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить План работы Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Юга» на второе полугодие 2011

года – первое полугодие 2012 года согласно приложению № 1 к настоящему решению Комитета.

Итоги голосования:

| | | | | | |
|-----------------|---|------|-----------------|---|------|
| Спирин Д.А. | - | «ЗА» | Пятигор А.М. | - | «ЗА» |
| Самарченко О.П. | - | «ЗА» | Покровский С.В. | - | «ЗА» |
| Брижань В.В. | - | «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 1 полугодие 2011 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 1 полугодие 2011 года согласно приложению № 2 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 1 полугодие 2011 года согласно приложению № 2 к настоящему решению Комитета.

Итоги голосования:

| | | | | | |
|-----------------|---|------|-----------------|---|------|
| Спирин Д.А. | - | «ЗА» | Пятигор А.М. | - | «ЗА» |
| Самарченко О.П. | - | «ЗА» | Покровский С.В. | - | «ЗА» |
| Брижань В.В. | - | «ЗА» | | | |

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

Председатель Комитета

Д.А. Спирин

Секретарь Комитета

А.С. Быканов