Протокол № 12 заседания Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Юга»

Дата проведения:	30.09.2013
Форма проведения:	Заочная
Место подведения итогов голосования:	г. Москва, пер. Даев, д. 20, оф.537
Время подведения итогов голосования:	30.09.2013, 17-00
Дата составления протокола:	03.10.2013

Членов Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Юга»: 5 человек.
Предоставили опросные листы: Репин И.Н. (Председатель Комитета), Журавлёв Д.О., Храмцев Д.В., Половнев И.Г., 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.
Заседание Комитета считается правомочным (имеет кворум).

Повестка дня:

1. Об избрании заместителя Председателя Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета 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 2013 года – первое полугодие 2014 года.
3. 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 2013 года.

ВОПРОС 1: Об избрании заместителя Председателя Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ОАО «МРСК Юга».
РЕШЕНИЕ:

Избрать заместителем Председателя Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ОАО «МРСК Юга» Дмитрия Олеговича Журавлева – Заместителя генерального директора ОАО «МРСК Юга».

Итоги голосования:

Репин И.Н.	-	**«ЗА»**	Храмцев Д.В.	-	**«ЗА»**
Журавлёв Д.О.	-	**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»**	Корнеев А.Ю.	-	**«ЗА»**
Половнев И.Г.	-	**«ЗА»**			

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

ВОПРОС 2: Об утверждении Плана работы Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Юга» на второе полугодие 2013 года – первое полугодие 2014 года.

РЕШЕНИЕ:

Утвердить План работы Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Юга» на второе полугодие 2013 года – первое полугодие 2014 года согласно приложению №2 к настоящему решению Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества.

Итоги голосования:

Репин И.Н.	-	**«ЗА»**	Храмцев Д.В.	-	**«ЗА»**
Журавлёв Д.О.	-	**«ЗА»**	Корнеев А.Ю.	-	**«ЗА»**
Половнев И.Г.	-	**«ЗА»**			

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

ВОПРОС 3: 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 2013 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 2013 года согласно приложению № 1 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 2013 года согласно приложению № 1 к настоящему решению Комитета.

Итоги голосования:

Репин И.Н.	-	**«ЗА»**	Храмцев Д.В.	-	**«ЗА»**
Журавлёв Д.О.	-	**«ЗА»**	Корнеев А.Ю.	-	**«ЗА»**
Половнев И.Г.	-	**«ЗА»**			

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

Председатель Комитета **И.Н. Репин**

Секретарь Комитета **А.П. Рузавин**