Протокол № 14
заседания Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Юга»

Дата проведения: 08.05.2014
Форма проведения: Заочная
Место подведения итогов голосования: г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 147
Время подведения итогов голосования: 08.05.2014, 17-00
Дата составления протокола: 12.05.2014

Членов Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров: 5 человек.

Предоставили опросные листы: Репин И.Н. (Председатель Комитета), Журавлёв Д.О., Мусинов О.В., Корнеев А.Ю., Половнев И.Г.

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 ОАО «МРСК Юга».
2. Об избрании Секретаря Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Юга».
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 12 месяцев 2013 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 Совета директоров ОАО «МРСК Юга» Дмитрия Олеговича Журавлева, заместителя генерального директора ОАО «МРСК Юга».

Итоги голосования:

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

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

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 элек-

трическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Юга» Рузавина Алексея Петровича с даты принятия настоящего решения.

2. Возложить функции Секретаря Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ОАО «МРСК Юга» на Корпоративного секретаря Общества с даты принятия настоящего решения.

Итоги голосования:

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

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

<u>ВОПРОС 3:</u> 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 12 месяцев 2013 года.

<u>РЕШЕНИЕ:</u>

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 12 месяцев 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 12 месяцев 2013 года согласно приложению № 1 к настоящему решению Комитета.

Итоги голосования:

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

Таким образом, по третьему вопросу 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 **Е.Н. Павлова**