



Публичное акционерное общество
«Межрегиональная распределительная
сетевая компания Центра»
2-я Ямская ул., д. 4, Москва, 127018
тел: +7 (495) 747-92-92, факс: +7 (495)
747-92-95,

ПРОТОКОЛ
заседания Комитета по технологическому присоединению
к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «МРСК Центра»
(в форме заочного голосования)

«22» апреля 2019 года

г. Москва

№ 04/19

Форма проведения: **заочное голосование.**

Всего членов Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «МРСК Центра»: **5 человек.**

Приняли участие в голосовании: **Варварин А.В., Давыдкин В.А., Манака А.А., Половнев И.Г., Пятигор А.М.**

Не предоставили опросные листы: **нет.**

Кворум: **имеется.**

Дата составления протокола: **22.04.2019.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предварительном рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О ходе выполнения в 1 квартале 2019 года плана корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных при проведении Министерством энергетики Российской Федерации выездных проверок».

2. Об отчете Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совету директоров Общества «О проделанной работе в 2018-2019 корпоративном году».

Вопрос 1. О предварительном рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О ходе выполнения в 1 квартале 2019 года плана корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных при проведении Министерством энергетики Российской Федерации выездных проверок».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О ходе выполнения в 1 квартале 2019 года плана корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных при проведении Министерством энергетики Российской Федерации выездных проверок» согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям.

Итоги голосования:

Варварин Александр Викторович - «за»

Давыдкин Владимир Александрович - «за»

Манака Алиса Александровна - «за»

Половнев Игорь Георгиевич - «за»

Пятигор Александр Михайлович - «за»

Итого:

«ЗА» - «5»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»

Решение принято.

Вопрос 2. Об отчете Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совету директоров Общества «О проделанной работе в 2018-2019 корпоративном году».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Центра» утвердить Отчет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям «О проделанной работе в 2018-2019 корпоративном году» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества.

Итоги голосования:

Варварин Александр Викторович	- «за»
Давыдкин Владимир Александрович	- «за»
Манака Алиса Александровна	- «за»
Половнев Игорь Георгиевич	- «за»
Пятигор Александр Михайлович	- «за»

Итого:

«ЗА»	- «5»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Приложения:

1. Информация «О ходе выполнения в 1 квартале 2019 года плана корректирующих мероприятий по устранению недостатков, выявленных при проведении Министерством энергетики Российской Федерации выездных проверок» (Приложение № 1).
2. Отчет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совету директоров Общества «О проделанной работе в 2018-2019 корпоративном году» (Приложение № 2).

Председатель Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям

А.М. Пятигор

Секретарь Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям

С.В. Лапинская