



ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТРА»

2-я Ямская ул., д. 4, Москва, 127018
Телефоны: контакт-центр +7(495) 747 92 92, +7 (495) 747 92 96; факс: +7(495) 747 92 95
прямая линия энергетиков: 8 800 50 50 115, телефон доверия: 8 800 100 9000
e-mail: posta@mrsk-1.ru; http://www.mrsk-1.ru
ОГРН 1046900099498, ИНН 6901067107

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

«17» августа 2015 года

г. Москва

№ 08/15

Форма проведения: **заочное голосование.**

Всего членов Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «МРСК Центра»: **9 человек.**

Приняли участие в голосовании: **Ахмедова А.Х., Жариков А.Н., Кабанова Е.В., Корнеев А.Ю., Павлов А.В., Половнев И.Г., Харченко О.А., Шевчук А.В.**

Не предоставили опросные листы: **Масалева И.Б.**

Кворум: **имеется.**

Дата составления протокола: **17.08.2015.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании Заместителя Председателя Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества.

2. Об утверждении Плана работы Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества на 2015-2016 гг.

3. О предварительном рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О текущей ситуации в 1 полугодии 2015 года в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям».

4. О предварительном рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О ходе реализации Плана работы филиала ПАО «МРСК Центра» – «Тверьэнерго» по исполнению не позднее III квартала 2015 года накопленных обязательств по договорам технологического присоединения».

Вопрос 1: Об избрании Заместителя Председателя Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества.

Решение:

Избрать Заместителем Председателя Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества Кабанову Евгению Валерьевну.

Итоги голосования:

Ахмедова Алина Хандадашевна - «за»

Жариков Алексей Николаевич - «за»

Кабанова Евгения Валерьевна - «за»

Корнеев Александр Юрьевич - «за»

Павлов Александр Валерьевич - «за»

Половнев Игорь Георгиевич - «за»

Харченко Ольга Александровна - «за»

Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 2: Об утверждении Плана работы Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества на 2015-2016 гг.

Решение:

Утвердить План работы Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества на 2015-2016 гг. согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям.

Итоги голосования:

Ахмедова Алина Хандадашевна - «за»
Жариков Алексей Николаевич - «за»
Кабанова Евгения Валерьевна - «за»
Корнеев Александр Юрьевич - «за»
Павлов Александр Валерьевич - «за»
Половнев Игорь Георгиевич - «за»
Харченко Ольга Александровна - «за»
Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 3: О предварительном рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О текущей ситуации в 1 полугодии 2015 года в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям».

Решение:

Принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О текущей ситуации в 1 полугодии 2015 года в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям» в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям.

Итоги голосования:

Ахмедова Алина Хандадашевна - «за»
Жариков Алексей Николаевич - «за»
Кабанова Евгения Валерьевна - «за»
Корнеев Александр Юрьевич - «за»
Павлов Александр Валерьевич - «за»
Половнев Игорь Георгиевич - «за»
Харченко Ольга Александровна - «за»
Шевчук Александр Викторович - «за»

Итого:

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

Решение принято.

Вопрос 4: О предварительном рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О ходе реализации Плана работы филиала ПАО «МРСК Центра» – «Тверьэнерго» по исполнению не позднее III квартала 2015 года накопленных обязательств по договорам технологического присоединения».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров Общества принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О ходе реализации Плана работы филиала ПАО «МРСК Центра» – «Тверьэнерго» по исполнению не позднее III квартала 2015 года накопленных обязательств по договорам технологического присоединения» в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям.

Итоги голосования:

Ахмедова Алина Хандадашевна - «за»

Жариков Алексей Николаевич - «за»

Кабанова Евгения Валерьевна - «за»

Корнеев Александр Юрьевич - «за»

Павлов Александр Валерьевич - «воздержался»

Половнев Игорь Георгиевич - «за»

Харченко Ольга Александровна- «за»

Шевчук Александр Викторович- «за»

Итого:

«ЗА»	- «7»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «1»

Решение принято.

По данному вопросу повестки дня поступило особое мнение члена Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Обществ Павлова А.В.

Приложения:

1. План работы Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества на 2015-2016 гг. (Приложение № 1).
2. Отчет Генерального директора Общества «О текущей ситуации в I полугодии 2015 года в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям» (Приложение № 2).
3. Отчет Генерального директора Общества «О ходе реализации Плана работы филиала ПАО «МРСК Центра» – «Тверьэнерго» по исполнению не позднее III квартала 2015 года накопленных обязательств по договорам технологического присоединения» (Приложение № 3).
4. Особое мнение члена Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества Павлова А.В. по вопросу № 4 повестки дня заседания Комитета (Приложение № 4).

Председатель Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям

А.В. Шевчук

Секретарь Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям

С.В. Лапинская