

## ПРОТОКОЛ

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

«14» июля 2016 года

г. Москва

№ 07/16

Форма проведения: **заочное голосование.**

Всего членов Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «МРСК Центра»: **6 человек.**

Приняли участие в голосовании: **Шевчук А.В., Кабанова Е.В., Корнеев А.Ю., Масалева И.Б., Половнев И.Г., Шарапов С.Н.**

Не предоставили опросные листы: **нет.**

Кворум: **имеется.**

Дата составления протокола: **14.07.2016.**

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании Заместителя Председателя Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «МРСК Центра».
2. Об утверждении Плана работы Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «МРСК Центра» на 2016-2017 корпоративный год.
3. Об утверждении бюджета Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «МРСК Центра» на 2-е полугодие 2016 года.
4. О рассмотрении информации ПАО «МРСК Центра» «О состоянии дел в 1 полугодии 2016 года по технологическому присоединению объектов генерации».
5. О рассмотрении информации ПАО «МРСК Центра» «О деятельности Общества в 1 полугодии 2016 года по технологическому присоединению к электрическим сетям потребителей федерального значения».

**Вопрос 1. Об избрании Заместителя Председателя Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «МРСК Центра».**

#### Решение:

Избрать Заместителем Председателя Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества Кабанову Евгению Валерьевну - члена Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям, Заместителя генерального директора по реализации и развитию услуг ПАО «МРСК Центра».

#### Итоги голосования:

<b>Шевчук Александр Викторович</b>	- «за»
<b>Кабанова Евгения Валерьевна</b>	- «за»
<b>Корнеев Александр Юрьевич</b>	- «за»
<b>Масалева Ирина Борисовна</b>	- «за»
<b>Половнев Игорь Георгиевич</b>	- «за»
<b>Шарапов Сергей Николаевич</b>	- «за»

#### Итого:

«ЗА»	- «6»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

**Решение принято.**

**Вопрос 2. Об утверждении Плана работы Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «МРСК Центра» на 2016-2017 корпоративный год.**

**Решение:**

Утвердить План работы Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества на 2016-2017 корпоративный год согласно Приложению № 1 к настоящему решению Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям.

**Итоги голосования:**

<b>Шевчук Александр Викторович</b>	- «за»
<b>Кабанова Евгения Валерьевна</b>	- «за»
<b>Корнеев Александр Юрьевич</b>	- «за»
<b>Масалева Ирина Борисовна</b>	- «за»
<b>Половнев Игорь Георгиевич</b>	- «за»
<b>Шарапов Сергей Николаевич</b>	- «за»

**Итого:**

«ЗА»	- «6»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

**Решение принято.**

**Вопрос 3. Об утверждении бюджета Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «МРСК Центра» на 2-е полугодие 2016 года.**

**Решение:**

Рекомендовать членам Совета директоров ПАО «МРСК Центра» утвердить бюджет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «МРСК Центра» на 2-е полугодие 2016 года в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям.

**Итоги голосования:**

<b>Шевчук Александр Викторович</b>	- «за»
<b>Кабанова Евгения Валерьевна</b>	- «за»
<b>Корнеев Александр Юрьевич</b>	- «за»
<b>Масалева Ирина Борисовна</b>	- «за»
<b>Половнев Игорь Георгиевич</b>	- «за»
<b>Шарапов Сергей Николаевич</b>	- «за»

**Итого:**

«ЗА»	- «6»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

**Решение принято.**

**Вопрос 4. О рассмотрении информации ПАО «МРСК Центра» «О состоянии дел в 1 полугодии 2016 года по технологическому присоединению объектов генерации».**

**Решение:**

Принять к сведению информацию ПАО «МРСК Центра» «О состоянии дел в 1 полугодии 2016 года по технологическому присоединению объектов генерации» согласно Приложению № 3 к настоящему решению Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям.

**Итоги голосования:**

<b>Шевчук Александр Викторович</b>	- «за»
<b>Кабанова Евгения Валерьевна</b>	- «за»
<b>Корнеев Александр Юрьевич</b>	- «за»
<b>Масалева Ирина Борисовна</b>	- «за»
<b>Половнев Игорь Георгиевич</b>	- «за»
<b>Шарапов Сергей Николаевич</b>	- «за»

**Итого:**

«ЗА»	- «6»
------	-------

«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

**Решение принято.**

**Вопрос 5. О рассмотрении информации ПАО «МРСК Центра» «О деятельности Общества в 1 полугодии 2016 года по технологическому присоединению к электрическим сетям потребителей федерального значения».**

**Решение:**

Принять к сведению информацию ПАО «МРСК Центра» «О деятельности Общества в 1 полугодии 2016 года по технологическому присоединению к электрическим сетям потребителей федерального значения» согласно Приложению № 4 к настоящему решению Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям.

**Итоги голосования:**

<b>Шевчук Александр Викторович</b>	- «за»
<b>Кабанова Евгения Валерьевна</b>	- «за»
<b>Корнеев Александр Юрьевич</b>	- «за»
<b>Масалева Ирина Борисовна</b>	- «за»
<b>Половнев Игорь Георгиевич</b>	- «за»
<b>Шарапов Сергей Николаевич</b>	- «за»

**Итого:**

«ЗА»	- «6»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

**Решение принято.**

**Приложения:**

1. План работы Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества на 2016-2017 корпоративный год (Приложение № 1).
2. Бюджет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров ПАО «МРСК Центра» на 2-е полугодие 2016 года (Приложение № 2).
3. Информация ПАО «МРСК Центра» «О состоянии дел в 1 полугодии 2016 года по технологическому присоединению объектов генерации» (Приложение № 3).
4. Информация ПАО «МРСК Центра» «О деятельности Общества в 1 полугодии 2016 года по технологическому присоединению к электрическим сетям потребителей федерального значения» (Приложение № 4).

**Председатель Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям**

**А.В. Шевчук**

**Секретарь Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям**

**С.В. Лапинская**