

## **ПРОТОКОЛ**

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

«16» мая 2016 года

г. Москва

№ 05/16

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., Масалева И.Б., Павлов А.В., Половнев И.Г., Харченко О.А., Шевчук А.В.**

Не предоставили опросные листы: **нет.**

Кворум: **имеется.**

Дата составления протокола: **16.05.2016.**

### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

- 1. Об отчете Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совету директоров Общества «О проделанной работе в 2015-2016 корпоративном году».**
- 2. О предварительном рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям в 1 квартале 2016 года».**

**Вопрос 1. Об отчете Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совету директоров Общества «О проделанной работе в 2015-2016 корпоративном году».**

#### **Решение:**

1. Утвердить Отчет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совету директоров Общества «О проделанной работе в 2015-2016 корпоративном году» в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества.
2. Рекомендовать менеджменту Общества обеспечить представление на рассмотрение Совету директоров Общества Отчета Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям «О проделанной работе в 2015-2016 корпоративном году».

#### **Итоги голосования:**

<b>Ахмедова Алина Хандадашевна</b>	- «за»
<b>Жариков Алексей Николаевич</b>	- «за»
<b>Кабанова Евгения Валерьевна</b>	- «за»
<b>Корнеев Александр Юрьевич</b>	- «за»
<b>Масалева Ирина Борисовна</b>	- «за»
<b>Павлов Александр Валерьевич</b>	- «за»

**Половнев Игорь Георгиевич** - «за»  
**Харченко Ольга Александровна** - «за»  
**Шевчук Александр Викторович** - «за»

**Итого:**

«ЗА»	- «9»
«ПРОТИВ»	- «0»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

**Решение принято.**

**Вопрос 2. О предварительном рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям в 1 квартале 2016 года».**

**Решение:**

Рекомендовать Совету директоров Общества принять к сведению отчет Генерального директора Общества «О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям в 1 квартале 2016 года» 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»  
**Масалева Ирина Борисовна** - «за»  
**Павлов Александр Валерьевич** - «против»  
**Половнев Игорь Георгиевич** - «за»  
**Харченко Ольга Александровна** - «за»  
**Шевчук Александр Викторович** - «за»

**Итого:**

«ЗА»	- «8»
«ПРОТИВ»	- «1»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	- «0»

**Решение принято.**

**Приложения:**

1. Отчет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совету директоров Общества «О проделанной работе в 2015-2016 корпоративном году» (Приложение № 1).
2. Отчет Генерального директора Общества «О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям в 1 квартале 2016 года» (Приложение № 2).

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

**А.В. Шевчук**

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

**С.В. Лапинская**