

ПРОТОКОЛ

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

«12» мая 2017 года

г. Москва

№ 05/17

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: **12.05.2017.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предварительном рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям в 1 квартале 2017 года».

2. О рассмотрении Отчета Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совету директоров Общества «О проделанной работе в 2016-2017 корпоративном году».

Вопрос 1. О предварительном рассмотрении отчета Генерального директора Общества «О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям в 1 квартале 2017 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 2017 года» в составе отчета Генерального директора Общества «О выполнении в 1 квартале 2017 года решений Совета директоров Общества» в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям.

Итоги голосования:

Шевчук Александр Викторович - «за»

Кабанова Евгения Валерьевна - «за»

Корнеев Александр Юрьевич - «за»

Масалева Ирина Борисовна - «за»

Половнев Игорь Георгиевич - «за»

Шарапов Сергей Николаевич - «за»

Итого:

«ЗА» - «6»

«ПРОТИВ» - «0»

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - «0»

Решение принято.

Вопрос 2. О рассмотрении Отчета Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совету директоров Общества «О проделанной работе в 2016-2017 корпоративном году».

Решение:

Рекомендовать Совету директоров ПАО «МРСК Центра» утвердить Отчет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям «О проделанной работе в 2016-2017 корпоративном году» согласно Приложению № 2 к настоящему решению Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества.

Итоги голосования:

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

Итого:

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

Решение принято.

Приложения:

1. Отчет Генерального директора Общества «О текущей ситуации в деятельности Общества по технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям в 1 квартале 2017 года» (Приложение № 1).
2. Отчет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям «О проделанной работе в 2016-2017 корпоративном году» (Приложение № 2).

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

А.В. Шевчук

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

С.В. Лапинская