



**АССОЦИАЦИЯ  
организаций, осуществляющих проектирование энергетических  
объектов «ЭНЕРГОПРОЕКТ»**

**Протокол № 401  
заседания Совета Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ»**

**Дата проведения:** 16 декабря 2021 года.

**Форма проведения заседания:** заочная (опросным путем).

Общее количество членов Совета Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» – 8.

**На дату проведения заседания** – 16 декабря 2021 года от членов Совета Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» было получено 6 (шесть) бюллетеней из 8 (восьми) разосланных.

**Адрес подсчета голосов:** г. Москва.

Адрес электронной почты для предоставления бюллетеней: [auv@sro-sep.ru](mailto:auv@sro-sep.ru);  
[info@sro-sep.ru](mailto:info@sro-sep.ru).

**В заседании Совета Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» приняли участие:**

1. Мурзинцев Дмитрий Леонидович – Председатель Совета Ассоциации;
2. Фролов Кирилл Евгеньевич – член Совета Ассоциации;
3. Булык Сергей Васильевич – член Совета Ассоциации;
4. Маркелов Константин Васильевич – член Совета Ассоциации;
5. Васильев Дионис Васильевич – член Совета Ассоциации;
6. Смирнов Александр Васильевич – член Совета Ассоциации.

В соответствии с п. 8.4 Положения о Совете Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» Председательствующим на заседании Совета может являться Председатель Совета Ассоциации либо Генеральный директор Ассоциации.

**Председательствующий на заседании Совета Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ»:**

Генеральный директор Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» – Разгоняев Михаил Михайлович.

**Секретарь Совета Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ»:** Агишева Юлия Владимировна.

Подсчет голосов осуществляла: Агишева Ю.В.

Кворум для проведения заседания в соответствии с законодательством Российской Федерации имеется (75 %), Совет Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.

**Повестка дня заседания Совета Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ»:**

1. О прекращении полномочий членов Аккредитационной комиссии Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ».
2. Об утверждении нового состава Аккредитационной комиссии Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ».
3. О назначении председателя и заместителя председателя Аккредитационной комиссии Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ».
4. О прекращении полномочий членов Контрольной комиссии Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ».
5. Об утверждении нового состава Контрольной комиссии Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ».

6. О назначении председателя и заместителя председателя Контрольной комиссии Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ».

7. О рекомендации Общему собранию членов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» кредитной организации для размещения на специальных банковских счетах средств компенсационных фондов.

8. О назначении аудиторской организации для проверки ведения бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» за 2021 год.

9. Об утверждении Положения о контроле за деятельностью членов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» в новой редакции (Изменение № 4).

10. Об утверждении Положения о Дисциплинарной комиссии Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» в новой редакции (Изменение № 6).

11. Об утверждении Положения о Контрольной комиссии Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» в новой редакции (Изменение № 5).

12. Об исключении организаций из членов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ».

**По первому вопросу повестки дня:**

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» - 6 голосов,

«ПРОТИВ» - 0 голосов,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

**Решение принято единогласно.**

**РЕШИЛИ:**

Прекратить полномочия членов Аккредитационной комиссии Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ», состав которой был утвержден решением Совета Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (Протокол № 389 от 22.09.2021).

**По второму вопросу повестки дня:**

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» - 6 голосов,

«ПРОТИВ» - 0 голосов,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

**Решение принято единогласно.**

**РЕШИЛИ:**

Утвердить следующий состав Аккредитационной комиссии Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ»:

1. Член Аккредитационной комиссии – Воронов Максим Викторович;
2. Член Аккредитационной комиссии – Костюков Алексей Сергеевич;
3. Член Аккредитационной комиссии – Маралина Ирина Вячеславовна;
4. Член Аккредитационной комиссии – Жук Юлия Александровна;
5. Член Аккредитационной комиссии – Скридловский Иван Олегович;
6. Член Аккредитационной комиссии – Агипшева Юлия Владимировна.

**По третьему вопросу повестки дня:**

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» - 6 голосов,

«ПРОТИВ» - 0 голосов,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

**Решение принято единогласно.**



**РЕШИЛИ:**

1. Назначить председателем Аккредитационной комиссии Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» Воронова Максима Викторовича.

2. Назначить заместителем председателя Аккредитационной комиссии Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» Костюковского Алексея Сергеевича.

**По четвертому вопросу повестки дня:**

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» - 6 голосов,

«ПРОТИВ» - 0 голосов,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

**Решение принято единогласно.**

**РЕШИЛИ:**

Прекратить полномочия членов Контрольной комиссии Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ», состав которой был утвержден решением Совета Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (Протокол № 389 от 22.09.2021).

**По пятому вопросу повестки дня:**

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» - 6 голосов,

«ПРОТИВ» - 0 голосов,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

**Решение принято единогласно.**

**РЕШИЛИ:**

Утвердить следующий состав Контрольной комиссии Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ»:

1. Член Контрольной комиссии – Костюковский Алексей Сергеевич;
2. Член Контрольной комиссии – Маралина Ирина Вячеславовна;
3. Член Контрольной комиссии – Жук Юлия Александровна;
4. Член Контрольной комиссии – Скридлевский Иван Олегович;
5. Член Контрольной комиссии – Агипшева Юлия Владимировна.

**По шестому вопросу повестки дня:**

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» - 6 голосов,

«ПРОТИВ» - 0 голосов,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

**Решение принято единогласно.**

**РЕШИЛИ:**

1. Назначить председателем Контрольной комиссии Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» Костюковского Алексея Сергеевича.

2. Назначить заместителем председателя Контрольной комиссии Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» Маралину Ирину Вячеславовну.

**По седьмому вопросу повестки дня:**

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» - 6 голосов,

«ПРОТИВ» - 0 голосов,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

**Решение принято единогласно.**

**РЕШИЛИ:**

В связи с поступившим обращением рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» в качестве кредитной организации для размещения на специальных банковских счетах средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств ПАО Банк «ФК Открытие».

**По восьмому вопросу повестки дня:**

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» - 6 голосов,

«ПРОТИВ» - 0 голосов,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

**Решение принято единогласно.**

**РЕШИЛИ:**

Назначить аудиторскую организацию Общество с ограниченной ответственностью «АПК» (121351, г. Москва, ул. Коцюбинского, д. 4, офис 216, ИНН 7727235833) для проверки ведения бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» за 2021 год.

**По девятому вопросу повестки дня:**

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» - 6 голосов,

«ПРОТИВ» - 0 голосов,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

**Решение принято единогласно.**

**РЕШИЛИ:**

Утвердить Положение о контроле за деятельностью членов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» в новой редакции (Изменение № 4).

**По десятому вопросу повестки дня:**

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» - 6 голосов,

«ПРОТИВ» - 0 голосов,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

**Решение принято единогласно.**

**РЕШИЛИ:**

Утвердить Положение о Дисциплинарной комиссии Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» в новой редакции (Изменение № 6).

**По одиннадцатому вопросу повестки дня:**

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» - 6 голосов,

«ПРОТИВ» - 0 голосов,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

**Решение принято единогласно.**

**РЕШИЛИ:**

Утвердить Положение о Контрольной комиссии Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» в новой редакции (Изменение № 5).

**По двенадцатому вопросу повестки дня:**

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» - 6 голосов,

«ПРОТИВ» - 0 голосов,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

**Решение принято единогласно.**

**РЕШИЛИ:**

Применить в качестве меры дисциплинарного воздействия, на основании рекомендаций Дисциплинарной комиссии Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (Протоколы № 71 от 07.07.2021; № 73 от 17.08.2021; № 74 от 15.09.2021; № 77 от 23.11.2021) исключение из членов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» следующих организаций:

1. ООО «Инлайн Инжиниринг» (ИНН 9715206253);
2. ООО «СтройКапитал» (ИНН 3328489966);
3. ООО «Стройтехнология» (ИНН 7802611173);
4. ООО «ПодъемКранМонтаж» (ИНН 7723835156);
5. ООО «СибТЭК» (ИНН 2223613452);
6. ООО «Ингеопроект» (ИНН 7719181493).

**Председательствующий на заседании  
Совета Ассоциации**

**М.М. Разгоняев**

**Секретарь  
Совета Ассоциации**



**Ю.В. Агишева**