



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

**Протокол № 402
заседания Совета Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ»**

Дата проведения: 28 декабря 2021 года.

Форма проведения заседания: заочная (опросным путем).

Общее количество членов Совета Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» – 8.

На дату проведения заседания – 28 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: **sio@sro-sep.ru;**
info@sro-sep.ru.

В заседании Совета Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» приняли участие:

1. Фролов Кирилл Евгеньевич – член Совета Ассоциации;
2. Булык Сергей Васильевич – член Совета Ассоциации;
3. Маркелов Константин Васильевич – член Совета Ассоциации;
4. Сафронов Николай Степанович – член Совета Ассоциации;
5. Смирнов Александр Васильевич – член Совета Ассоциации;
6. Мельников Олег 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»: Скридлевский Иван Олегович.

Подсчет голосов осуществлял: Скридлевский И.О.

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 приеме в члены Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» ООО «ПросторСевер+» (ИНН 5047192201).

2. Об изменении сведений, содержащихся в реестре членов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» в отношении АО «ФИЦ» (ИНН 7820338897).

3. Об изменении сведений, содержащихся в реестре членов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» в отношении ООО «Гарда» (ИНН 7731399658).

4. Об изменении сведений, содержащихся в реестре членов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» в отношении ООО «НТТ» (ИНН 7707622256).

По первому вопросу повестки дня:

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 6 голосов,

«ПРОТИВ» - 0 голосов,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

1. Принять в члены Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» ООО «ПросторСевер+» (ИНН 5047192201).

1.1. Присвоить ООО «ПросторСевер+» (ИНН 5047192201) право осуществлять подготовку проектной документации для объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных, уникальных объектов и объектов использования атомной энергии), стоимость которых по одному договору не превышает 25 миллионов рублей (первый уровень ответственности).

По второму вопросу повестки дня:

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 6 голосов,

«ПРОТИВ» - 0 голосов,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

В связи с передачей полномочий единоличного исполнительного органа АО «ФИЦ» (ИНН 7820338897) управляющей компании АО «НТЦ ФСК ЕЭС», в лице генерального директора Харитонов Владимира Вячеславовича, внести соответствующие изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» в отношении информации о руководителе организации.

По третьему вопросу повестки дня:

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 6 голосов,

«ПРОТИВ» - 0 голосов,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

В связи с вступлением в должность генерального директора ООО «Гарда» (ИНН 7731399658) Павлова Алексея Алексеевича, внести соответствующие изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» в отношении информации о руководителе организации.

По четвертому вопросу повестки дня:

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - 6 голосов,

«ПРОТИВ» - 0 голосов,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ:

Внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» в отношении ООО «НТТ» (ИНН 7707622256):

– изложить юридический адрес организации в следующей редакции: 141320, Московская обл., г. Сергиев-Посад, г. Пересвет, ш. Москва-Архангельск промзона, д. Завод Композитных Материалов 1.

**Председательствующий на заседании
Совета Ассоциации**

М.М. Разгоняев

**Секретарь
Совета Ассоциации**



И.О. Скридловский