



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

**Протокол № 540  
заседания Совета Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ»**

**Дата проведения:** 30 июня 2023 года.

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

**Общее количество членов Совета Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» – 3.**

**На дату проведения заседания – 30 июня 2023 года от членов Совета Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» было получено 2 (два) бюллетеня из 3 (трех) 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. Фролов Кирилл Евгеньевич – Председатель Совета Ассоциации;
2. Маркелов Константин 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 (66, 67 %), 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 «Торговый Дом Решение» (ИНН 9728015866).
2. Об изменении сведений, содержащихся в реестре членов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» в отношении ПАО «Россети Волга» (ИНН 6450925977).
3. Об изменении сведений, содержащихся в реестре членов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» в отношении АО «Завод РЭТО» (ИНН 7724646338).

**По первому вопросу повестки дня:**

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» - 2 голоса,

«ПРОТИВ» - 0 голосов,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

**Решение принято единогласно.**

**РЕШИЛИ:**

1. Принять в члены Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» ООО «Торговый Дом Решение» (ИНН 9728015866).

1.1. Присвоить ООО «Торговый Дом Решение» (ИНН 9728015866) право осуществлять подготовку проектной документации в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии), стоимость которых по одному договору не превышает 25 миллионов рублей (первый уровень ответственности).

**По второму вопросу повестки дня:**

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» - 2 голоса,

«ПРОТИВ» - 0 голосов,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

**Решение принято единогласно.**

**РЕШИЛИ:**

Внести изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» и присвоить ПАО «Россети Волга» (ИНН 6450925977) право принимать участие в заключении договоров подряда на подготовку проектной документации с использованием конкурентных способов заключения договоров в случаях, если предусмотренный предельный размер обязательств по таким договорам не превышает 25 миллионов рублей (первый уровень ответственности).

**По третьему вопросу повестки дня:**

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«ЗА» - 2 голоса,

«ПРОТИВ» - 0 голосов,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

**Решение принято единогласно.**

**РЕШИЛИ:**

В связи с передачей полномочий единоличного исполнительного органа АО «Завод РЭТО» (ИНН 7724646338) управляющей организации АО «МОЭСК-Инжиниринг», внести соответствующие изменения в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» в отношении информации о руководителе организации.

**Председательствующий на заседании  
Совета Ассоциации**

**М.М. Разгоняев**

**Секретарь  
Совета Ассоциации**



**Ю.В. Агишева**

