

# ПРОТОКОЛ № 1 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ»

г. Москва

«19» октября 2009 года

Место проведения: ул. Архитектора Власова, д.51  
ОАО «РусГидро», к. 1.14

10 ч. 00 мин.

Количество членов Совета НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» – 7;  
Количество членов Совета, принявших участие в голосовании – 7;  
Полномочия членов Совета НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» проверены.  
Кворум для проведения заседания членов Совета НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» в соответствии с действующим законодательством РФ имеется, заседание правомочно принимать решения.

## **ПРОЦЕДУРНЫЕ ВОПРОСЫ:**

### **Первый процедурный вопрос:**

**СЛУШАЛИ:** Хазиахметова Р.М. по вопросу повестки дня заседания членов Совета НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ»;

**РЕШИЛИ:** Утвердить повестку дня заседания членов Совета НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ»;

**Результаты голосования:** «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - 0, воздержались – 0.

## **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Утверждение Положения об условиях и порядке приема в члены НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ»;
2. Утверждение Положения о порядке принятия решений Совета НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» путем проведения заочного голосования;
3. Прием новых членов НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (согласно приложению).

### **По первому вопросу повестки дня:**

**РЕШИЛИ:** Утвердить Положение об условиях и порядке приема в члены НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ»;

**Результаты голосования:** «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - 0, воздержались – 0.

### **По второму вопросу повестки дня:**

**РЕШИЛИ:** Утвердить Положения о порядке принятия решений Совета НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» путем проведения заочного голосования;

**Результаты голосования:** «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - 0, воздержались – 0.

**По третьему вопросу повестки дня:**

**РЕШИЛИ:** Принять новых членов НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (согласно приложению);

**Результаты голосования:** «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - 0, воздержались – 0.

**Председатель Совета**



**Р.М. Хазиахметов**