

ПРОТОКОЛ № 2 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ»

г. Москва

«22» октября 2009 года

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

09 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 о порядке ведения реестра членов НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ»;
2. Создание Дисциплинарной комиссии НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ», утверждение состава Дисциплинарной комиссии;
3. Утверждение Положения о Дисциплинарной комиссии;
4. Создание Контрольной комиссии НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ», утверждение состава Контрольной комиссии;
5. Утверждение положения о Контрольной комиссии;

По первому вопросу повестки дня:

РЕШИЛИ: Утвердить Положение о порядке ведения реестра членов НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ»;

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

По второму вопросу повестки дня:

РЕШИЛИ: Создать Дисциплинарную комиссию НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» и утвердить состав Дисциплинарной комиссии, согласно Приложению;

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

По третьему вопросу повестки дня:

РЕШИЛИ: Принять за основу Положение о Дисциплинарной комиссии НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ»;

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

По четвертому вопросу повестки дня:

РЕШИЛИ: Создать Контрольную комиссию НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» и утвердить состав Контрольной комиссии, согласно Приложению;

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

По пятому вопросу повестки дня:

РЕШИЛИ: Принять за основу Положение о Контрольной комиссии НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ»;

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

Председатель Совета



Р.М. Хазиахметов