

АССОЦИАЦИЯ

организаций, осуществляющих проектирование энергетических объектов «ЭНЕРГОПРОЕКТ»

ПРОТОКОЛ № 22 Общего собрания членов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ»

г. Москва

29 мая 2018 года

Место проведения: 127591, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 100, корпус 2, офис 323. **Форма проведения Общего собрания:** совместное очное присутствие представителей

организаций — членов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ». Время начала заседания Общего собрания: 12:00 Время окончания заседания Общего собрания: 13:00

Председатель Общего собрания: Разгоняев Михаил Михайлович. **Секретарь Общего собрания:** Колесников Владимир Вячеславович.

Счетная комиссия:

1. Спешилов Артур Александрович – председатель Счетной комиссии;

2. Рябова Ольга Васильевна – член Счетной комиссии;

3. Костюковский Алексей Сергеевич – член Счетной комиссии.

Всего членов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» - 136.

Зарегистрировано членов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» для участия в Общем собрании членов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» – 109.

Члены Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ», принявшие участие в Общем собрании:

№ п/п	Наименование организации - члена Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ»	Ф.И.О. лица принявшего участие в Общем собрании Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ»	Основание
1	ООО «Читаэлектростроймонтаж»	Маралина И.В.	Доверенность
2	ООО «Модуль»	Маралина И.В.	Доверенность
3	ООО «Северный Стандарт»	Маралина И.В.	Доверенность
4	АО «ПО «Ивэлектроналадка»	Федоров А.Ю.	Доверенность
5	ООО «ЭПК»	Попова Ю.Н.	Доверенность
6	АО «Мособлгидропроект»	Тарасов О.В.	Генеральный директор
7	OAO «TЭР»	Лантев А.Н.	Доверенность
8	ООО «СМК «ДЭМ»	Попова Ю.Н.	Доверенность
9	ООО «Энергосоюз-Дон»	Федоров А.Ю.	Доверенность
10	ООО «ЭЛИН»	Попова Ю.Н.	Доверенность
11	ООО ПСФ «Бештаупроект»	Попова Ю.Н.	Доверенность
12	ООО «Энергоспецпроект»	Маралина И.В.	Доверенность

№ п/п	Наименование организации - члена Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ»	Ф.И.О. лица принявшего участие в Общем собрании Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ»	Основание
13	АО «Институт Гидропроект»	Попова Ю.Н.	Доверенность
14	АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева»	Дворецкий А.С.	Доверенность
15	АО «НИИЭС»	Попова Ю.Н.	Доверенность
16	ООО НПП «Энергоперспектива»	Пославский И.В.	Генеральный директор
17	ООО «ПМК Сибири»	Маралина И.В.	Доверенность
18	ООО «СФ ТЦС»	Лаптев А.Н.	Доверенность
19	ООО «Эрконстрой»	Давыдов Д.В.	Доверенность
20	ООО «Стройком-А»	Лаптев А.Н.	Доверенность
21	ЗАО «Связь инжиниринг М»	Лаптев А.Н.	Доверенность
22	ООО «Энтелс»	Федоров А.Ю.	Доверенность
23	ООО «Энергоинвестстрой»	Давыдов Д.В.	Доверенность
24	ООО «КОМПАНИЯ ТЕХНОСТРОЙ»	Лаптев А.Н.	Доверенность
25	ООО «Энергостроймонтаж»	Давыдов Д.В.	Доверенность
26	ООО «СЭП»	Лаптев А.Н.	Доверенность
27	ПАО «МРСК Центра и Приволжья»	Меркулов Д.А.	Доверенность
28	ЗАО «Интеравтоматика»	Примакова Т.В.	Доверенность
29	ООО «ФАБИ»	Голубева Е.В.	Доверенность
30	3AO «CCT»	Маралина И.В.	Доверенность
31	ООО НПП «ЭКРА»	Маралина И.В.	Доверенность
32	АО «ДРСК»	Маралина И.В.	Доверенность
33	ООО «АРКТУР»	Федоров А.Ю.	Доверенность
34	ПАО «МРСК Северо-Запада»	Маралина И.В.	Доверенность
35	ЗАО НПФ «ЭНЕРГОСОЮЗ»	Попова Ю.Н.	Доверенность
36	ПАО «МРСК Волги»	Попова Ю.Н.	Доверенность
37	ООО «Эрланг Северо-Запад»	Лаптев А.Н.	Доверенность
38	ООО «ЭнергопромАвтоматизация»	Ширяева А.Д.	Доверенность
.39	АО «Сибтехэнерго»	Давыдов Д.В.	Доверенность
40	ЗАО «Фирма ЭПРО»	Лаптев А.Н.	Доверенность
41	ООО «Фирма ТИТ»	Давыдов Д.В.	Доверенность
42	ООО «СК Ремком-Строй»	Попова Ю.Н.	Доверенность
43	ООО «Волгоэлектросеть»	Федоров А.Ю.	Доверенность
44	ООО «Прософт-Системы»	Бунина О.Ю.	Доверенность
45	ООО «СисКонт»	Федоров А.Ю.	Доверенность
46	ООО «МонтажЭлектроСервис»	Попова Ю.Н.	Доверенность
47	OOO «AHKOM+»	Федоров А.Ю.	Доверенность

№ п/п	Наименование организации - члена Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ»	Ф.И.О. лица принявшего участие в Общем собрании Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ»	Основание
48	ООО «Электропромсервис»	Лаптев А.Н.	Доверенность
49	ООО «Таврида Электрик Центр»	Попова Ю.Н.	Доверенность
50	ООО «ПраТеСис»	Лаптев А.Н.	Доверенность
51	АО «СГСТУ ВИОГЕМ»	Маралина И.В.	Доверенность
52	ООО «ЦентрЭнергоАвтоматика»	Попова Ю.Н.	Доверенность
53	OAO «OPC»	Лаптев А.Н.	Доверенность
54	ООО «Акку-Фертриб»	Макаренко С.В.	Доверенность
55	ЗАО «НЭСК»	Федоров А.Ю.	Доверенность
56	ОАО «МРСК Урала»	Андреенко В.В.	Доверенность
57	Ассоциация «Гидропроект»	Ходкевич С.В.	Доверенность
58	AO «Тюменьэнерго»	Федоров А.Ю.	Доверенность
59	ООО «КЭСМ»	Давыдов Д.В.	Доверенность
60	ООО «Ингеопроект»	Давыдов Д.В.	Доверенность
61	АО «Гидроремонт-ВКК»	Ковырев Р.В.	Доверенность
62	АО ГК «Системы и Технологии»	Маралина И.В.	Доверенность
.63	ООО ПКФ «Энергоспецрем»	Федоров А.Ю.	Доверенность
64	АО «ЭЦ ГидроЭПБ»	Давыдов Д.В.	Доверенность
65	ООО «СветоДизайн-Югра»	Маралина И.В.	Доверенность
66	ОАО «Белэлектромонтажналадка»	Островская Е.В.	Доверенность
67	ООО «АББ Силовые и Автоматизированные Системы»	Лынов А.А.	Доверенность
68	ООО «Релематика»	Давыдов Д.В.	Доверенность
69	ООО «Красноярская ГЭС - инжиниринг»	Маралина И.В.	Доверенность
70	AO «ЛОЭСК»	Федоров А.Ю.	Доверенность
71	ООО «Уралэнергострой»	Федоров А.Ю.	Доверенность
72	ЗАО «ИНИТЕЛ»	Цанев И.А.	Генеральный директор
73	ЗАО «Промэлектроника»	Федоров А.Ю.	Доверенность
74	OOO «OHE»	Маралина И.В.	Доверенность
75	ООО «АЛЕКСЭН»	Давыдов Д.В.	Доверенность
76	ООО «РИКО»	Белоусов К.А.	Доверенность
77	ООО «ПроЭнерго»	Давыдов Д.В.	Доверенность
78	ООО «Карбон»	Попова Ю.Н.	Доверенность
79	ООО «ЦГИ»	Давыдов Д.В.	Доверенность

-		1	T
№ п/п	Наименование организации - члена Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ»	Ф.И.О. лица принявшего участие в Общем собрании Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ»	Основание
80	ПАО «МОЭСК»	Вавилин А.П.	Доверенность
81	ПАО «МРСК Центра»	Шевельков И.С.	Доверенность
82	ООО «СПИИ «Гидроспецпроект»	Маралина И.В.	Доверенность
83	АО «Группа «СВЭЛ»	Коваленко А.А.	Доверенность
84	АО «Институт ТЭП»	Волков С.В.	Доверенность
85	OOO «TЭC»	Давыдов Д.В.	Доверенность
86	АО «МЭК «Энергоэффективные технологии»	Попова Ю.Н.	Доверенность
87	ООО «ТЭЛПРО Инжиниринг»	Давыдов Д.В.	Доверенность
88	АО «Трест Гидромонтаж»	Сидорова Л.Ф.	Доверенность
89	ООО ПЦ «ЭКРА»	Давыдов Д.В.	Доверенность
90	АО «ЕЭСК»	Федоров А.Ю.	Доверенность
91	AO «Энергосервис Волги»	Федоров А.Ю.	Доверенность
92	ПАО «ТРК»	Федоров А.Ю.	Доверенность
93	ООО «Динамика»	Лаптев А.Н.	Доверенность
94	AO «TomckPTC»	Маралина И.В.	Доверенность
95	АО «Томская генерация»	Бухаткин А.А.	Доверенность
96	ООО «КомплектЭнерго»	Лаптев А.Н.	Доверенность
97	ООО «ЭНЕРГОПРОМСТРОЙ»	Лаптев А.Н.	Доверенность
98	000 «УЭС»	Федоров А.Ю.	Доверенность
99	AO «Сельэлектросетьстрой»	Лаптев А.Н.	Доверенность
100	ООО «ГЭС-ЭкоТехнологии»	Маралина И.В.	Доверенность
101	АО «ОЗ-ИНЖИНИРИНГ»	Федоров А.Ю.	Доверенность
102	ООО «СК КАПИТАЛ ГАРАНТ»	Маралина И.В.	Доверенность
103	ООО «Енисей Инжиниринг»	Маралина И.В.	Доверенность
104	ООО «ИЦ «КомплектЭнерго»	Лаптев А.Н.	Доверенность
105	АО «Тюменьэнерго Инжиниринг»	Маралина И.В.	Доверенность
106	000 «KЭC»	Федоров А.Ю.	Доверенность
107	ООО «ИНКОНТРОЛ»	Маралина И.В.	Доверенность
108	ООО «ОЭнТ-Центр»	Федоров А.Ю.	Доверенность
109	ООО «Энергомастер»	Давыдов Д.В.	Доверенность

Полномочия представителей проверены.

Кворум для проведения собрания в соответствии с законодательством Российской Федерации имеется (80,15 %), собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

В соответствии с п. 7.7. Устава Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» Председательствующим на Общем собрании членов Ассоциации может являться Председатель Совета Ассоциации, Генеральный директор Ассоциации или иное лицо, выбранное в начале заседания Общего собрания.

Организационные вопросы:

- 1. Избрание Председательствующего на Общем собрании членов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ».
 - 2. Избрание секретаря Общего собрания членов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ».
- 3. Избрание счетной комиссии Общего собрания членов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ».
- 4. Избрание председателя счетной комиссии Общего собрания членов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ».
- 5. Утверждение повестки дня Общего собрания членов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ».

По первому вопросу:

Решили: избрать Председательствующим на Общем собрании членов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» - Разгоняева М.М. Генерального директора Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ».

Голосовали: «ЗА» – Единогласно.

По второму вопросу:

Решили: избрать секретарем Общего Собрания Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» - Колесникова Владимира Вячеславовича Первого заместителя Генерального директора Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ».

Голосовали: «ЗА» – Елиногласно.

По третьему вопросу:

Решили: избрать счетную комиссию Общего собрания членов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» в составе: Спешилова Артура Александровича; Рябовой Ольги Васильевны; Костюковского Алексея Сергеевича.

Голосовали: «ЗА» – Единогласно.

По четвертому вопросу:

Решили: избрать председателем счетной комиссии Общего собрания членов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» - Спешилова Артура Александровича.

Голосовали: «ЗА» – Единогласно.

По пятому вопросу:

Решили: утвердить повестку дня Общего собрания членов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ».

Голосовали: «ЗА» – Единогласно.

Повестка дня 22-го Общего собрания членов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ»:

1. Об утверждении годового отчета Совета Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» за 2017 год.

- 2. Об утверждении годового отчета Генерального директора Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» за 2017 год.
- 3. Об утверждении годового бухгалтерского баланса Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» за 2017 год.
- 4. Об утверждении исполнения годовой сметы Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» за 2017 год.
- 5. Об утверждении Положения о членстве в Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (Изменение № 2).
- 6. Об утверждении Положения о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (Изменение № 1).
- 7. Об утверждении Положения о порядке рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» и иных обращений (Изменение N 1).
- 8. Об утверждении Положения об отчетности членов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (Изменение № 2).

По первому вопросу повестки дня:

Слушали: Разгоняева М.М. об утверждении годового отчета Совета Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» за 2017 год.

Голосовали: «ЗА» - 106 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса. Решение принято квалифицированным большинством голосов.

Решили: Утвердить годовой отчет Совета Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» за 2017 год.

По второму вопросу повестки дня:

Слушали: Разгоняева М.М. об утверждении годового отчета Генерального директора Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» за 2017 год.

Голосовали: «ЗА» - 106 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса. Решение принято квалифицированным большинством голосов.

Решили: Утвердить годовой отчет Генерального директора Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» за 2017 год.

По третьему вопросу повестки дня:

Слушали: Разгоняева М.М. об утверждении годового бухгалтерского баланса Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» за 2017 год.

Голосовали: «ЗА» - 105 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 голоса. Решение принято квалифицированным большинством голосов.

Решили: Утвердить годовой бухгалтерский баланс Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» за 2017 год.

По четвертому вопросу повестки дня:

Слушали: Разгоняева М.М. об утверждении исполнения годовой сметы Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» за 2017 год.

Голосовали: «ЗА» - 103 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 6 голосов. Решение принято квалифицированным большинством голосов.

Решили: Утвердить исполнение годовой сметы Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» за 2017 год.

По пятому вопросу повестки дня:

Слушали: Разгоняева М.М. об утверждении Положения о членстве в Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (Изменение № 2).

Голосовали: «ЗА» - 101 голос, «ПРОТИВ» - 2 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 6 голосов. Решение принято квалифицированным большинством голосов.

Решили: Утвердить Положение о членстве в Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (Изменение № 2).

По шестому вопросу повестки дня:

Слушали: Разгоняева М.М. об утверждении Положения о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (Изменение № 1).

Голосовали: «ЗА» - 98 голосов, «ПРОТИВ» - 2 голоса, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 9 голосов. Решение принято квалифицированным большинством голосов.

Решили: Утвердить Положение о мерах дисциплинарного воздействия Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (Изменение № 1).

По седьмому вопросу повестки дня:

Слушали: Разгоняева М.М. об утверждении Положения о порядке рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» и иных обращений (Изменение № 1).

Голосовали: «ЗА» - 102 голоса, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 7 голосов. Решение принято квалифицированным большинством голосов.

Решили: Утвердить Положение о порядке рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» и иных обращений (Изменение N 1).

По восьмому вопросу повестки дня:

Слушали: Разгоняева М.М. об утверждении Положения об отчетности членов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (Изменение № 2).

Голосовали: «ЗА» - 100 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 9 голосов. Решение принято квалифицированным большинством голосов.

Решили: Утвердить Положение об отчетности членов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (Изменение № 2).

Председатель Общего собрания

/ М.М. Разгоняев /

Секретарь Общего собрания

/ В.В. Колесников

Генеральный директор
Ренеральный директор

Прошито, пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью в количестве *CEMS*