САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО
«Объединение организаций, осуществляющих подготовку проектной документации энергетических объектов, сетей и подстанций «ЭНЕРГОПРОЕКТ»

ПРОТОКОЛ № 13

Общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Объединение организаций, осуществляющих подготовку проектной документации энергетических объектов, сетей и подстанций «ЭНЕРГОПРОЕКТ»

г. Москва **«05» июня 2013 года**

Место проведения: ул. Волоколамское шоссе, д. 2
НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ»

Общее число членов НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» – 235;
Число членов НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ», принявших участие в Общем Собрании – 215.
В соответствии с действующим законодательством и Уставом Некоммерческого Партнерства кворум для проведения Общего Собрания членов имеется.

ПРОЦЕДУРНЫЕ ВОПРОСЫ:

1. Об утверждении повестки дня Общего Собрания членов НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ».
2. Об избрании рабочего президиума, счетной комиссии и секретаря Общего Собрания членов НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ».

Первый процедурный вопрос: Об утверждении повестки дня Общего Собрания членов НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ».
Докладчик – Президент НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» Хазиахметов Р.М.

Решение:
1.1. Утвердить повестку дня Общего Собрания членов НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ».
Итоги голосования: «ЗА» – единогласно.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

<u>Второй процедурный вопрос:</u> Об избрании рабочего президиума, счетной комиссии и секретаря Общего Собрания членов НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ». Докладчик – Президент НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» Хазиахметов Р.М.

Решение:

2.1. Избрать рабочий президиум Общего Собрания членов НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» в количестве 5 человек в составе:
- **Хазиахметов Р.М.** – Президент НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» – Председатель собрания (в соответствии с Уставом Партнерства);
- **Шайтанов В.Я.** – Генеральный директор НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ»;
- **Аксенов В.А.** – Первый заместитель генерального директора НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ»;
- **Лысцев С.В.** – Генеральный директор НП «ЭНЕРГОСТРОЙ»;
- **Набиуллин Р.Л.** – член Комитета по энергетике НОСТРОЙ.

2.2. Избрать счетную комиссию Общего Собрания членов НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» в составе:
- **Кечетов Е.В.** – Председатель Комиссии;

Члены комиссии:
- **Маралина И.В.**
- **Дудин М.С.**
- **Попова Ю.Н.**
- **Селиванова О.Л.**
- **Федоров А.Ю.**

2.3. Избрать секретарем Общего Собрания членов НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» – **Дворецкого А.С.**

Итоги голосования: «ЗА» – единогласно.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ:

1. Рассмотрение Перечня норм и стандартов, рекомендуемых для руководства при проектировании и строительстве объектов энергетики по состоянию на 01.01.2013 г. (приложение к стандарту Партнерства «Положение о стандартизации и правила применения и ведения стандартов в саморегулируемой организации НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ»).
2. Утверждение годового отчета НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» и фактической сметы расходов за 2012 год.
3. О продлении полномочий органов управления НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ»:

3.1. О продлении полномочий членов Совета Партнерства;

3.2. О продлении полномочий Президента Партнерства;

3.3. О продлении полномочий генерального директора Партнерства.

4. Рассмотрение проекта сметы доходов и расходов НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» на 2014 год.
5. Разное.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Рассмотрение Перечня норм и стандартов, рекомендуемых для руководства при проектировании и строительстве объектов энергетики по состоянию на 01.01.2013 г. (приложение к стандарту Партнерства «Положение о стандартизации и правила применения и ведения стандартов в саморегулируемой организации НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ»).
Докладчик – Первый заместитель генерального директора НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» Аксенов В.А.

Решение:

1.1. Одобрить работу Аппарата исполнительного органа НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» и Совета Партнерства по актуализации и дополнению Перечня норм и стандартов, рекомендуемых для руководства при проектировании и строительстве объектов энергетики по состоянию на 01.01.2013 (приложение к стандарту Партнерства «Положение о стандартизации и правила применения и внедрения стандартов в саморегулируемой организации НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ») и поручить продолжить эту работу на постоянной основе.

Итоги голосования: «ЗА» –204 , «ПРОТИВ» –1 , воздержались –8 ,
остальные делегаты не приняли участие в голосовании.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 2: Утверждение годового отчета НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» и фактической сметы расходов за 2012 год.
Докладчик – генеральный директор НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» Шайтанов В.Я.

Решение:

2.1. Утвердить годовой отчет НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» и фактическую смету доходов и расходов за 2012 год.

Итоги голосования: «ЗА» –201 , «ПРОТИВ» –1 , воздержались –11 ,
остальные делегаты не приняли участие в голосовании.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос 3: О продлении полномочий органов управления Партнерства:

3.1. О продлении полномочий членов Совета Партнерства.
Докладчик – генеральный директор НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» Шайтанов В.Я.

Решение:

3.1.1. Избрать в члены постоянно действующего коллегиального органа саморегулируемой организации НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» – Совет Партнерства – и установить указанный срок полномочий – следующих лиц:

3.1.1.1. **Хазиахметова Расима Магсумовича**
Срок полномочий с 02.12.2013 по 01.12.2015.
«ЗА» –186 , «ПРОТИВ» –0 , воздержались –9
остальные делегаты не приняли участие в голосовании.

3.1.1.2. **Глаговского Вячеслава Борисовича**
Срок полномочий с 02.12.2013 по 01.12.2015.
«ЗА» –186 , «ПРОТИВ» –0 , воздержались –9
остальные делегаты не приняли участие в голосовании.

3.1.1.3. **Соловьева Алексей Николаевича**
Срок полномочий с 02.12.2013 по 01.12.2015.
«ЗА» –186 , «ПРОТИВ» –0 , воздержались –9
остальные делегаты не приняли участие в голосовании.

3.1.1.4. **Тарасова Олега Валентиновича**
Срок полномочий: с 06.06.2013 по 01.12.2013 взамен выбывшего члена Совета В.А. Власкина и с 02.12.2013 по 01.12.2015.
«ЗА» – 184, «ПРОТИВ» –1 , воздержались –10
остальные делегаты не приняли участие в голосовании.

3.1.1.5. **Мигуренко Валерия Ростиславовича**
Срок полномочий с 02.12.2013 по 01.12.2015.
«ЗА» –186 , «ПРОТИВ» –0 , воздержались –9
остальные делегаты не приняли участие в голосовании.

3.1.1.6. **Шайтанова Владимира Яковлевича**
Срок полномочий с 02.12.2013 по 01.12.2015.
«ЗА» –187 , «ПРОТИВ» – 1, воздержались – 7
остальные делегаты не приняли участие в голосовании.

3.1.1.7. **Преснухина Дениса Дмитриевича**
Срок полномочий с 02.12.2013 по 01.12.2015.
«ЗА» – 179, «ПРОТИВ» –0 , воздержались –16
остальные делегаты не приняли участие в голосовании.

3.1.1.8. **Набиуллина Рустема Лероновича**
Срок полномочий с 02.12.2013 по 01.12.2015.
«ЗА» – 182, «ПРОТИВ» –1 , воздержались –12
остальные делегаты не приняли участие в голосовании.

3.1.1.9. **Лысцева Сергея Владимировича**
Срок полномочий: с 06.06.2013 по 01.12.2013 взамен выбывшего члена Совета И.И. Шефера и с 02.12.2013 по 01.12.2015.
«ЗА» – 187, «ПРОТИВ» – 1, воздержались – 7
остальные делегаты не приняли участие в голосовании.

3.1.1.10. **Ливинского Анатолия Павловича**
Срок полномочий с 02.12.2013 по 01.12.2015.
«ЗА» – 181, «ПРОТИВ» – 1, воздержались –13
остальные делегаты не приняли участие в голосовании.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

3.2. О продлении полномочий Президента Партнерства.
Докладчик – генеральный директор НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» Шайтанов В.Я.

Решение:

3.2.1. Избрать руководителем постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» – Президентом Партнерства – **ХАЗИАХМЕТОВА Расима Магсумовича**, Директора по технической политике и развитию ОАО «РусГидро» и установить срок полномочий с 02.12.2013г. по 01.12.2015г.

Итоги голосования: «ЗА» – 188, «ПРОТИВ» – 0, воздержались – 8,
остальные делегаты не приняли участие в голосовании.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

3.3. О продлении полномочий генерального директора Партнерства.
Докладчик – Президент НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» Хазиахметов Р.М.

Решение:

3.3.1. Назначить на должность Генерального директора саморегулируемой организации НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» **ШАЙТАНОВА Владимира Яковлевича** и установить срок полномочий с 28.09.2013г. по 27.09.2017г.

Итоги голосования: «ЗА» – 207, «ПРОТИВ» – 0, воздержались – 6,
остальные делегаты не приняли участие в голосовании.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

<u>Вопрос 4:</u> Рассмотрение проекта сметы доходов и расходов НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» на 2014 год.
Докладчик – Президент НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» Хазиахметов Р.М.

Решение:

4.1. Утвердить смету доходов и расходов НП «ЭНЕРГОПРОЕКТ» на 2014 год.

Итоги голосования: «ЗА» – 198, «ПРОТИВ» – 3, воздержались – 12, остальные делегаты не приняли участие в голосовании.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Председатель Общего Собрания **Р.М. Хазиахметов**

Секретарь Общего Собрания **А.С. Дворецкий**