САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

АССОЦИАЦИЯ
организаций, осуществляющих проектирование энергетических объектов «ЭНЕРГОПРОЕКТ»

ПРОТОКОЛ № 21
Общего собрания членов Ассоциации организаций, осуществляющих проектирование энергетических объектов «ЭНЕРГОПРОЕКТ»

г. Москва **«15» декабря 2017 года**

Место проведения собрания: город Москва, Волоколамское шоссе, д. 2.
Время проведения собрания: 11:00-12:00.
Дата составления протокола собрания: 15 декабря 2017 года.
Форма проведения собрания: совместное присутствие членов Ассоциации
Общее число членов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» – 139.
Число членов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ», принявших участие в Общем Собрании – 110 (перечень членов, принявших участие в Общем собрании, прилагается), что составляет более 1/2 необходимого количества.
В соответствии с действующим законодательством и Уставом Ассоциации, кворум для проведения Общего Собрания членов имеется. Общее собрание правомочно принимать решения.
Председательствующий – **Волынчиков Александр Николаевич** – Председатель Совета Ассоциации организаций, осуществляющих проектирование энергетических объектов «ЭНЕРГОПРОЕКТ».

ПРОЦЕДУРНЫЕ ВОПРОСЫ:
1. Об избрании рабочего Президиума, Мандатной комиссии, Счетной комиссии и секретаря Общего Собрания членов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ».

2. Об утверждении повестки дня и Регламента проведения Общего Собрания членов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ».

Первый процедурный вопрос: Об избрании рабочего Президиума, Мандатной комиссии, Счетной комиссии и секретаря Общего Собрания членов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ».
Докладчик – Председатель Совета Ассоциации организаций, осуществляющих проектирование энергетических объектов «ЭНЕРГОПРОЕКТ» Волынчиков А. Н.

Решение:
1.1. Избрать рабочий президиум Общего Собрания членов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» в количестве 2 человек в составе:

Волынчиков А. Н.	Председатель Совета Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» – Председатель собрания (в соответствии с Уставом Ассоциации)
Разгоняев М. М.	И.о. генерального директора Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ»

Итоги голосования: «ЗА» – 110, «ПРОТИВ» – 0, «воздержались» – 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Решение:
1.2. Избрать Мандатную комиссию Общего Собрания членов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» в количестве 3 человек в составе:

- **Гудков Е. Е.** – Председатель Мандатной комиссии;

Члены комиссии:

- **Дудин М. С.**
- **Гудкова О. Д.**

Итоги голосования: «ЗА» – 110, «ПРОТИВ» – 0, «воздержались» – 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Решение:
1.3. Избрать Счетную комиссию Общего Собрания членов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» в количестве 3 человек в составе:

- **Костюковский А. С.** – Председатель Счетной комиссии;

Члены комиссии:

- **Маралина И. В.**
- **Попова Ю. Н.**

Итоги голосования: «ЗА» – 110, «ПРОТИВ» – 0, «воздержались» – 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Решение:
1.4. Избрать секретарем Общего Собрания членов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» – секретаря Совета Ассоциации **Дворецкую Т. И.**
Итоги голосования: «ЗА» – 110, «ПРОТИВ» – 0, «воздержались» – 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Слушали: Председательствующего Волынчикова А. Н., который предоставил слово Председателю Мандатной комиссии Гудкову Е. Е.

Слушали: Гудкова Е. Е. – Председателя Мандатной комиссии, который зачитал Протокол № 1 Мандатной комиссии о подтверждении полномочий 110 членов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ», принявших участие в Общем Собрании с правом решающего голоса.

Слушали: Председательствующего Волынчикова А. Н., который предложил утвердить Протокол № 1 Мандатной комиссии.

Решение: Утвердить Протокол № 1 Мандатной комиссии.

Итоги голосования: «ЗА» – 110, «ПРОТИВ» – 0, «воздержались» – 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Второй процедурный вопрос: Об утверждении Повестки дня и Регламента проведения Общего собрания членов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ».
Слушали: Председателя Совета Ассоциации организаций, осуществляющих проектирование энергетических объектов «ЭНЕРГОПРОЕКТ» Волынчикова А. Н.

Решение:
2.1. Утвердить Повестку дня Общего Собрания членов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ».
Итоги голосования: «ЗА» – 110, «ПРОТИВ» – 0, «воздержались» – 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

Решение:
2.2. Утвердить Регламент проведения Общего Собрания членов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ».
Итоги голосования: «ЗА» – 110, «ПРОТИВ» – 0, «воздержались» – 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ:

1. Об утверждении новой редакции Устава Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (Изменение № 6).
2. Об утверждении новой редакции «Положения о Совете Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (Изменение № 6).
3. Об утверждении новой редакции «Положения о членстве в Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (Изменение № 1).
4. Об утверждении новой редакции «Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (Изменение № 2).
5. Об утверждении новой редакции «Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (Изменение № 2).
6. Об утверждении Сметы доходов и расходов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» на 2018 год.
7. Утверждение кредитных организаций для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ».
8. Об отмене решения 20-го Общего собрания членов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» от 21.06.2017 по вопросу № 5 «О размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» в целях сохранения и увеличения их размера, на условиях договора банковского вклада (депозита)».
9. О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ».
10. О назначении единоличного исполнительного органа Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» - Генерального директора Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

По первому вопросу повестки дня:

Слушали: Волынчикова А. Н. Об утверждении новой редакции Устава Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (Изменение № 6).

Решение:
1.1. Утвердить Устав Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (Изменение № 6).
1.2. Признать утратившим силу Устав Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (Изменение № 5) с момента вступления в силу Устава Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (Изменение № 6).
1.3. Поручить Исполнительному органу Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» обеспечить государственную регистрацию Устава Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (Изменение № 6) в уполномоченных надзорных органах.

Кворум для принятия решения – квалифицированное большинство – 3/5 от числа участвующих в собрании – 66 голоса(ов).
Итоги голосования: «ЗА» –107, «ПРОТИВ» – 0, «воздержались» – 3.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

По второму вопросу повестки дня:

Слушали: Волынчикова А. Н. Об утверждении новой редакции «Положения о Совете Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (Изменение № 6).

Решение:
2.1. Утвердить «Положение о Совете Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (Изменение № 6).
2.2. Признать утратившим силу «Положение о Совете Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (Изменение № 5) с момента вступления в силу «Положения о Совете Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (Изменение № 6).

Кворум для принятия решения по вопросу – простым большинством – более чем 50% от числа участвующих в собрании – 56 голоса(ов).
Итоги голосования: «ЗА» – 106, «ПРОТИВ» – 0, «воздержались» – 4.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

По третьему вопросу повестки дня:

Слушали: Волынчикова А. Н. Об утверждении новой редакции «Положения о членстве в Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (Изменение № 1).

Решение:

3.1. Утвердить «Положение о членстве в Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (Изменение № 1).
3.2. Признать утратившим силу «Положение о членстве в Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» в первоначальной редакции с момента вступления в силу «Положения о членстве в Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (Изменение № 1).

Кворум для принятия решения – квалифицированное большинство – 3/5 от числа участвующих в собрании – 66 голоса(ов).
Итоги голосования: «ЗА» – 104, «ПРОТИВ» – 0, «воздержались» – 6.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

По четвертому вопросу повестки дня:

Слушали: Волынчикова А. Н. Об утверждении новой редакции «Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (Изменение № 2).

Решение:
4.1. Утвердить «Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (Изменение № 2).
4.2. Признать утратившим силу «Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (Изменение № 1) с момента вступления в силу «Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (Изменение № 2).

Кворум для принятия решения – квалифицированное большинство – 3/5 от числа участвующих в собрании – 66 голоса(ов).
Итоги голосования: «ЗА» – 104, «ПРОТИВ» – 0, «воздержались» – 6 .
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

По пятому вопросу повестки дня:

Слушали: Волынчикова А. Н. Об утверждении новой редакции «Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (Изменение № 2).

Решение:
5.1. Утвердить «Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (Изменение № 2).
5.2. Признать утратившим силу «Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (Изменение № 1) с момента вступления в силу «Положения о компенсационном

фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (Изменение № 2).

Кворум для принятия решения – квалифицированное большинство – 3/5 от числа участвующих в собрании – 66 голоса(ов).
Итоги голосования: «ЗА» – 102, «ПРОТИВ» – 0, «воздержались» – 8.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

По шестому вопросу повестки дня:

Слушали: Волынчикова А. Н. Об утверждении Сметы доходов и расходов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» на 2018 год.

Решение:
6.1. Утвердить смету доходов и расходов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» на 2018 год.

Кворум для принятия решения – квалифицированное большинство – 3/5 от числа участвующих в собрании – 66 голоса(ов).
Итоги голосования: «ЗА» – 102, «ПРОТИВ» – 2, «воздержались» – 6.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

По седьмому вопросу повестки дня:

Слушали: Волынчикова А. Н. Об утверждении кредитных организаций для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ».

Решение:
7.1. Утвердить кредитные организации соответствующие требованиям Постановления Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2016 г. № 970 «О требованиях к кредитным организациям, в которых допускается размещать средства компенсационных фондов саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства», в которых возможно размещение средств компенсационного фонда возмещения вреда и средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ».
7.2. Поручить Совету Ассоциации осуществлять выбор кредитной организации для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и средств компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств из числа

утвержденных Общим собранием Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ», соответствие которых, подтверждено Центральным банком Российской Федерации.

Кворум для принятия решения – квалифицированное большинство – 3/5 от числа участвующих в собрании – 66 голоса(ов).
Итоги голосования: «ЗА» – 103, «ПРОТИВ» – 1, «воздержались» – 6.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

По восьмому вопросу повестки дня:

Слушали: Волынчикова А. Н. Об отмене решения 20-го Общего собрания членов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» от 21.06.2017 по вопросу № 5 «О размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» в целях сохранения и увеличения их размера, на условиях договора банковского вклада (депозита)».

Решение:
8.1. Отменить решение 20-го Общего собрания членов Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» от 21.06.2017 по вопросу № 5 «О размещении средств компенсационного фонда возмещения вреда Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» в целях сохранения и увеличения их размера, на условиях договора банковского вклада (депозита).

Кворум для принятия решения – квалифицированное большинство – 3/5 от числа участвующих в собрании – 66 голоса(ов).
Итоги голосования: «ЗА» – 100, «ПРОТИВ» – 1, «воздержались» – 9.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

По девятому вопросу повестки дня:

Слушали: Волынчикова А. Н. о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ».

Решение:
9.1. Досрочно прекратить полномочия Генерального директора Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» Кечетова Е.В. с 18.08.2017 в соответствии с решением Совета Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (протокол № 138 от 18.08.2017) о назначении Исполняющего обязанности Генерального директора Разгоняева М. М.

Кворум для принятия решения – квалифицированное большинство – 3/5 от числа участвующих в собрании – 66 голоса(ов).
Итоги голосования: «ЗА» – 105, «ПРОТИВ» – 0, «воздержались» – 5.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

По десятому вопросу повестки дня:

Слушали: Волынчикова А. Н. о назначении единоличного исполнительного органа Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» – Генерального директора Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ».

Решение:
10.1. Назначить на должность Генерального директора Ассоциации «ЭНЕРГОПРОЕКТ» Разгоняева М. М. с 15 декабря 2017 года.

Кворум для принятия решения – квалифицированное большинство – 3/5 от числа участвующих в собрании – 66 голоса(ов).
Итоги голосования: «ЗА» – 104, «ПРОТИВ» – 0, «воздержались» – 6.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.

Слушали: Председательствующего Волынчикова А. Н., который предоставил слово Председателю Счетной комиссии Костюковскому А. С.

Слушали: Костюковского А. С. – Председателя Счетной комиссии, который зачитал Протокол № 1 Счетной комиссии о результатах голосования по вопросам повестки дня Общего собрания.

Слушали: Председательствующего Волынчикова А. Н., который предложил утвердить Протокол № 1 Счетной комиссии.

Решение:
Утвердить Протокол № 1 Счетной комиссии о результатах голосования по вопросам повестки дня Общего Собрания.
Итоги голосования: «ЗА» – 110, «ПРОТИВ» – 0, «воздержались» – 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО.
Счетная комиссия завершила свою работу.

Завершение работы Общего Собрания

Слушали: Председательствующего Волынчикова А. Н., который поблагодарил всех за активное участие в Общем Собрании и пожелал успехов в работе.

Председатель Общего собрания **А.Н. Волынчиков**

Секретарь Общего собрания **Т.И. Дворецкая**

Прошито, пронумеровано,
прошнуровано и скреплено печатью
в количестве Восемь **(** 8 **) листов**

Генеральный директор Ассоциации
«ЭНЕРГОПРОЕКТ» Разгоняев М. М.
М.П.