



**Ассоциация  
«Российский национальный комитет  
Международного Совета по большим электрическим  
системам высокого напряжения»  
(РНК СИГРЭ)**

117630, г. Москва, улица Академика Челомея, дом 5А. ОГРН 1037704033817.  
ИНН770426666/КПП772801001. E-mail: cigre@cigre.ru

**ПРОТОКОЛ  
очередного Общего собрания (XXI-й Ассамблеи) РНК СИГРЭ**

28 июля 2022 г.

№ 18/26

г. Москва

Форма принятия решения	В форме очного голосования членов РНК СИГРЭ в соответствии с повесткой дня (опросным путем)
Дата проведения	28 июля 2022 года
Время проведения	10:00 – 12:00 (по московскому времени)
Председатель собрания	А.Е. Муров, Председатель РНК СИГРЭ
Секретарь	К.А. Лунин, ответственный секретарь РНК СИГРЭ
Дата составления протокола	28 июля 2022 года

**КВОРУМ**

**Имеется (собрание правомочно).**

На очередной XXI-й Ассамблее РНК СИГРЭ приняли участие 292 члена, что составляет 55,73 % от их общего числа.

№	Сведения о кворуме	По списку для голосования		Фактически представлены	
		Количество членов	В % от общего количества членов	Количество членов	В % от общего количества членов
1	Коллективные члены I	54	10,3	31	57,41
2	Коллективные члены II	11	2,1	4	36,36
3	Индивидуальные члены I	350	66,8	159	46,43
4	Индивидуальные члены II	109	20,8	98	89,91
5	<b>Всего</b>	<b>524</b>	<b>100%</b>	<b>292</b>	<b>55,73%</b>

*Примечание: согласно п.4 ст.29 Федерального закона «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 № 7-ФЗ (в редакции Федерального закона от 13.07.2015 № 225-ФЗ), общее собрание членов некоммерческой организации правомочно, если на указанном собрании присутствует более половины его членов.*

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

№	Формулировка вопроса	Основание
1	Об утверждении разделения категории «Коллективные члены I» РНК СИГРЭ на две подкатегории: «Коллективные члены	Решение Генеральной Ассамблеи СИГРЭ по

	AI» и «Коллективные члены VI».	разделению категории «Коллективные члены I» на 2 подкатегории
2	Об утверждении новой редакции Устава Ассоциации.	п.9.2.1 Устава РНК СИГРЭ
3	Об утверждении Положения о членстве РНК СИГРЭ.	п.9.2.1 Устава РНК СИГРЭ, решение по вопросу 6 протокола Президиума от 27.06.2022 № 26/39
4	Об утверждении размера членских и вступительных взносов на 2022 год для «Коллективные члены AI» и «Коллективные члены VI».	п.9.2.7 Устава РНК СИГРЭ
5	Об утверждении размера членских и вступительных взносов на 2023-2024 гг.	п.9.2.7 Устава РНК СИГРЭ
6	Об утверждении Отчета о научно-технической, проектной и организационной деятельности РНК СИГРЭ за 2021 год.	п. 9.2.2 Устава РНК СИГРЭ, решение по вопросу 10 протокола Президиума от 27.06.2022 № 26/39
7	Об утверждении Заключения Ревизионной комиссии РНК СИГРЭ.	п. 14.9 Устава РНК СИГРЭ
8	Об утверждении Финансового отчета РНК СИГРЭ за 2021 год.	п. 14.10 Устава РНК СИГРЭ

Вопрос повестки дня № 1, выносимый на голосование, относится к общему вопросу Ассамблеи РНК СИГРЭ, и решение по нему принимается простым большинством голосов членов РНК СИГРЭ (п.9.4 Устава РНК СИГРЭ).

Вопросы повестки дня № 2, 3 выносимые на голосование, относятся к вопросам исключительной компетенции Ассамблеи РНК СИГРЭ (п.9.2.1 Устава РНК СИГРЭ), и решение по ним принимаются квалифицированным большинством в  $\frac{3}{4}$  голосов членов РНК СИГРЭ (п.9.4 Устава РНК СИГРЭ).

Вопросы повестки дня № 4, 5 выносимые на голосование, относятся к вопросам исключительной компетенции Ассамблеи РНК СИГРЭ (п.9.2.7 Устава РНК СИГРЭ), и решение по ним принимается квалифицированным большинством в  $\frac{3}{4}$  голосов членов РНК СИГРЭ (п.9.4 Устава РНК СИГРЭ).

Вопрос повестки дня № 6, выносимый на голосование, относится к вопросам исключительной компетенции Ассамблеи РНК СИГРЭ (п. 9.2.2 Устава РНК СИГРЭ), и решение по нему принимается квалифицированным большинством в  $\frac{3}{4}$  голосов членов РНК СИГРЭ (п.9.4 Устава РНК СИГРЭ).

Вопрос повестки дня № 7, выносимый на голосование, относится к вопросам исключительной компетенции Ассамблеи РНК СИГРЭ (п. 14.9 Устава РНК СИГРЭ), и решение по нему принимается квалифицированным большинством в  $\frac{3}{4}$  голосов членов РНК СИГРЭ (п.9.4 Устава РНК СИГРЭ).

Вопрос повестки дня № 8, выносимый на голосование, относится к вопросам исключительной компетенции Ассамблеи РНК СИГРЭ (п. 14.10 Устава РНК СИГРЭ),

и решение по нему принимается квалифицированным большинством в  $\frac{3}{4}$  голосов членов РНК СИГРЭ (п.9.4 Устава РНК СИГРЭ).

*Примечание: согласно п.4 ст.29 Федерального закона «О некоммерческих организациях» решение общего собрания по вопросам исключительной компетенции принимается единогласно или квалифицированным большинством голосов членов РНК СИГРЭ.*

## ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ

Адрес проведения	г. Москва, ул. Самарская, 1
Дата, на которую составляется список лиц, имеющих право голоса на Ассамблее согласно п.9.5 Устава	27.06.2022 г.
При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса согласно бюллетеням для голосования:	поступившим в исполнительный аппарат РНК СИГРЭ не позднее 12:00 часов (мск) 28.07.2022 г.
Состав Счетной комиссии для определения кворума и подведения итогов голосования	Председатель Счетной комиссии РНК СИГРЭ: – Лунин К.А., ответственный секретарь. Члены Счетной комиссии: – Савченко Д.С., Исполнительный директор; – Осинцев К.А., Ученый секретарь Технического комитета.

## РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ АССАМБЛЕЕЙ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ, С ИТОГАМИ ГОЛОСОВАНИЯ

### Вопрос 1

Об утверждении разделения категории «Коллективные члены I» РНК СИГРЭ на две подкатегории: «Коллективные члены AI» и «Коллективные члены BI».

### Отметили:

Согласно решению Генеральной Ассамблеи СИГРЭ от 14.01.2022 категория «Коллективные члены I» делится на 2 подкатегории: «Коллективные члены AI» (компании с числом сотрудников от 500 человек) и «Коллективные члены BI» (компании с числом сотрудников до 499 человек) с увеличением размера членских взносов.

### Решили:

Утвердить разделение категории «Коллективные члены I» на 2 подкатегории: «Коллективные члены AI» (компании с числом сотрудников от 500 человек) и «Коллективные члены BI» (компании с числом сотрудников до 499 человек).

### Итоги голосования:

Варианты голосования	Проголосовало членов	Распределение голосов	
		Количество голосов	В % от принявших участие
«ЗА»	290	5 377,3	98,99%
«ПРОТИВ»	-	-	0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2	55,0	1,01%

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	-	-	0,00%
--	---	---	-------

**Решение принято простым большинством голосов.**

### Вопрос 2

Об утверждении новой редакции Устава Ассоциации.

**Решили:**

Утвердить новую редакцию Устава Ассоциации согласно Приложению № 1 к решению.

**Итоги голосования:**

Варианты голосования	Проголосовало членов	Распределение голосов	
		Количество голосов	В % от принявших участие
«ЗА»	291	5 431,8	99,99%
«ПРОТИВ»	-	-	0,00%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1	5,0	0,09%
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	-	-	0,00%

**Решение принято квалифицированным большинством голосов.**

### Вопрос 3

Об утверждении Положения о членстве РНК СИГРЭ.

**Решили:**

Утвердить Положение о членстве РНК СИГРЭ согласно Приложению № 2 к решению.

**Итоги голосования:**

Варианты голосования	Проголосовало членов	Распределение голосов	
		Количество голосов	В % от принявших участие
«ЗА»	287	5 379,8	99,03%
«ПРОТИВ»	-	-	0,00%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	5	52,5	0,97%
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	-	-	0,00%

**Решение принято квалифицированным большинством голосов.**

### Вопрос 4

Об утверждении размера членских и вступительных взносов на 2022 год для «Коллективные члены АI» и «Коллективные члены ВI».

**Решили:**

Утвердить следующие размеры членских и вступительных взносов на 2022 год для категории «Коллективные члены АI» и «Коллективные члены ВI»:

№	Категория членства	Размеры членских взносов на 2022 г., руб.	
		Вступительный	Ежегодный
1.	Коллективные члены АІ* (компании с числом сотрудников от 500 человек)	100 000,00	100 000,00
2.	Коллективные члены ВІ* (компании с числом сотрудников до 499 человек)	85 000	85 000

\* кроме коллективных членов, уплачивающих членские взносы в увеличенном размере согласно условиям заключенных договоров о членстве в РНК СИГРЭ.

### Итоги голосования:

Варианты голосования	Проголосовало членов	Распределение голосов	
		Количество голосов	В % от принявших участие
«ЗА»	273	5 363,8	98,74%
«ПРОТИВ»	1	1,0	0,02%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	18	67,5	1,24%
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	-	-	0,00%

**Решение принято квалифицированным большинством голосов.**

### Вопрос 5

Об утверждении размера членских и вступительных взносов на 2023-2024 гг.

### Решили:

5.1. Определить следующие размеры вступительного и ежегодного членских взносов, и порядка их внесения членами РНК СИГРЭ на 2023 и 2024 гг.:

№	Категория членства	Размеры членских взносов на 2023 г., руб.		Размеры членских взносов на 2024 г., руб.	
		Вступительный	Ежегодный	Вступительный	Ежегодный
1.	Коллективные члены АІ* (компании с числом сотрудников от 500 человек)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
2.	Коллективные члены ВІ* (компании с числом сотрудников до 499 человек)	85 000	85 000	85 000	85 000
3.	Коллективные члены II	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00
4.	Индивидуальные члены I (кроме призеров мероприятий Молодежной секции РНК СИГРЭ, указанных п.6)	0,00	8 500,00	0,00	8 500,00
5.	Индивидуальные члены II (кроме участников Молодежной секции РНК)	0,00	4 300,00	0,00	4 300,00

	СИГРЭ, указанных п.7)				
6.	Индивидуальные члены I – победители и призеры мероприятий Молодежной секции РНК СИГРЭ, переведенные из категории Индивидуальные члены II в связи и истечением установленного 2-х годовичного срока льготного членства	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Индивидуальные члены II – участники Молодежной секции РНК СИГРЭ в течение 2-х лет, начиная с года вступления в Ассоциацию	0,00	0,00	0,00	0,00

\* кроме коллективных членов, уплачивающих членские взносы в увеличенном размере согласно условиям заключенных договоров о членстве в РНК СИГРЭ

#### Итоги голосования:

Варианты голосования	Проголосовало членов	Распределение голосов	
		Количество голосов	В % от принявших участие
«ЗА»	275	5 414,3	99,67%
«ПРОТИВ»	2	2,0	0,04%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	15	16,0	0,29%
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	-	-	0,00%

#### Решение принято квалифицированным большинством голосов.

5.2. Установить срок оплаты очередного ежегодного членского взноса за 2023 год – до 15 марта 2023 года.

#### Итоги голосования:

Варианты голосования	Проголосовало членов	Распределение голосов	
		Количество голосов	В % от принявших участие
«ЗА»	291	5 431,8	99,99%
«ПРОТИВ»	-	-	0,00%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1	0,5	0,01%
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	-	-	0,00%

5.3. Установить срок оплаты очередного ежегодного членского взноса за 2024 год – до 15 марта 2024 года.

**Итоги голосования:**

Варианты голосования	Проголосовало членов	Распределение голосов	
		Количество голосов	В % от принявших участие
«ЗА»	290	5 430,8	99,97%
«ПРОТИВ»	-	-	0,00%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2	1,5	0,03%
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	-	-	0,00%

5.4. Утвердить нижеследующий порядок внесения членских взносов для следующих членов Молодежной секции РНК СИГРЭ:

5.4.1. победителям и призерам мероприятий Молодежной секции РНК СИГРЭ, принимаемым в РНК СИГРЭ, предоставлять льготное членство по категории «Индивидуальные члены II» с освобождением от уплаты членских взносов в течение 2 (Двух) лет, начиная с года вступления в РНК СИГРЭ;

5.4.2. победителям и призерам мероприятий Молодежной секции РНК СИГРЭ, уже имеющим членство в РНК СИГРЭ по категории «Индивидуальные члены II», у которых в 2023/2024 году истекает льготный срок членства в РНК СИГРЭ, предоставлять возможность перейти в категорию «Индивидуальные члены I» с освобождением от уплаты членских взносов в 2023/2024 гг. соответственно. Данная льгота направлена на закрепление в рядах РНК СИГРЭ лучших студентов и выпускников вузов. Применение этой льготы в 2023/2024 году и последующие годы допускается при наличии финансовых возможностей Ассоциации;

5.4.3. участники мероприятий Молодежной секции РНК СИГРЭ, имеющие членство в РНК СИГРЭ по категории «Индивидуальные члены II», у которых в 2023/2024 году истекает льготный срок членства в РНК СИГРЭ и которые не стали призерами и победителями мероприятий Молодежной секции РНК СИГРЭ в 2021-2022 гг., переходят в категорию «Индивидуальные члены I» без льгот и начинают с 2023/2024 года уплачивать членские взносы на общих основаниях, либо прекращают свое членство в РНК СИГРЭ.

**Итоги голосования:**

Варианты голосования	Проголосовало членов	Распределение голосов	
		Количество голосов	В % от принявших участие
«ЗА»	290	5 431,3	99,98%
«ПРОТИВ»	-	-	0,00%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2	1,0	0,02%
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	-	-	0,00%

**Вопрос 6.**

Об утверждении Отчета о научно-технической, проектной и организационной деятельности РНК СИГРЭ за 2021 год.

**Решение:**

Утвердить Отчет о научно-технической, проектной и организационной деятельности РНК СИГРЭ за 2021 год, согласно Приложению № 3 к решению.

**Итоги голосования:**

Варианты голосования	Проголосовало членов	Распределение голосов	
		Количество голосов	В % от принявших участие
«ЗА»	290	5 431,3	99,98%
«ПРОТИВ»	-	-	0,00%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2	1,0	0,02%
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	-	-	0,00%

**Решение принято квалифицированным большинством голосов.**

**Вопрос 7.**

Об утверждении Заключения Ревизионной комиссии РНК СИГРЭ.

**Решение:**

Утвердить Заключение Ревизионной комиссии РНК СИГРЭ, согласно Приложению № 4 к решению.

**Итоги голосования:**

Варианты голосования	Проголосовало членов	Распределение голосов	
		Количество голосов	В % от принявших участие
«ЗА»	290	5 430,3	99,96%
«ПРОТИВ»	-	-	0,00%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2	2,0	0,04%
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	-	-	0,00%

**Решение принято квалифицированным большинством голосов.**

**Вопрос 8.**

Об утверждении Финансового отчета РНК СИГРЭ за 2021 год.

**Решение:**

Утвердить Финансовый отчет РНК СИГРЭ за 2021 год., согласно Приложению № 5 к решению.

**Итоги голосования:**

Варианты голосования	Проголосовало членов	Распределение голосов	
		Количество голосов	В % от принявших участие
«ЗА»	290	5 430,3	99,96%



«ПРОТИВ»	-	-	0,00%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2	2,0	0,04%
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	-	-	0,00%

**Решение принято квалифицированным большинством голосов.**

### НАЛИЧИЕ ЗАМЕЧАНИЙ

При голосовании по всем вопросам замечаний, предложений не поступало.

### ПРИЛОЖЕНИЯ:

№	Наименование	Кол-во листов
1	Устав Ассоциации	20
2	Положение о членстве	6
3	Отчета о научно-технической, проектной и организационной деятельности РНК СИГРЭ за 2021 год	94
4	Заключение Ревизионной комиссии РНК СИГРЭ	7
5	Финансовый отчет РНК СИГРЭ за 2021 год	18

### ПОДПИСЬ:

Председатель собрания:



А.Е. Муров

Секретарь:

К.А. Лунин