

**ПРОТОКОЛ № 2**  
общего собрания членов РНК СИГРЭ

Москва, 11 ноября 2003 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Юридические лица

1. Электроэнергетическая ассоциация «Корпорация Единый Электроэнергетический Комплекс» в лице Президента ДЬЯКОВА А.Ф.
2. Ассоциация «Электросистема» в лице вице-президента СТАНА В.В.
3. ЗАО «Научно-техническая фирма 'Энергопрогресс' Корпорации Единый электроэнергетический комплекс» в лице Генерального директора МАМОНОВОЙ Т.М.
4. Некоммерческое партнерство «Российский Национальный Комитет Мирового Энергетического Совета» в лице Исполнительного директора УСМАНОВА А.Ф.

Для ведения собрания ИЗБРАЛИ председателем собрания – Президента РНК СИГРЭ Дьякова А.Ф., секретарем собрания – Миролюбова В.А.

ПРИНЯЛИ следующую повестку дня собрания:

**Повестка дня:**

1. Выборы Президиума РНК СИГРЭ.
2. О подготовке положений и внутренних документов по регламенту работы РНК СИГРЭ.
3. О подготовке положения о функциональных обязанностях исполнительного директора РНК СИГРЭ.
4. О введении должности Ответственного секретаря РНК СИГРЭ и подготовке положения о его функциональных обязанностях.

По 1-му вопросу

ПОСТАНОВИЛИ:

1.1. По представлению Председателя РНК СИГРЭ А.Ф.Дьякова избрать Президиум РНК СИГРЭ в следующем составе:

1. А.Ф.Дьяков. 2. В.Х.Ишкин. 3. В.В.Нечаев. 4. В.А.Миролюбов. 5. В.В.Стан.
6. В.А.Строев. 7. В.Д.Ковалев. 8. Д.С.Савваитов. 9. Б.К.Максимов. 10. В.А.Шкапцов. 11. Н.И.Воропай. 12. И.З.Глускин. 13. Л.Я.Лебедева. 14. Т.М.Мамонова. 15. М.В.Солнцев.

По 2-му вопросу: А.Ф.Дьяков доложил о проекте Положения о статусе коллективных членов РНК СИГРЭ и размерах их ежегодных членских взносов.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

2.1. Утвердить Положение о статусе коллективных членов РНК СИГРЭ и размерах их членских взносов (Приложение к протоколу № 2 общего собрания членов РНК СИГРЭ).

2.2. Поручить новому составу Президиума РНК СИГРЭ разработать и утвердить в соответствии с Уставом РНК СИГРЭ внутренние регламентные документы (методику планирования работы, функциональные обязанности должностных лиц рабочего аппарата, штатное расписание, производственно-финансовые планы исполнительной дирекции, сметы расходов, систему оплаты экспертов и штатных работников аппарата и т.д.).

2.3. Предоставить право Президиуму РНК СИГРЭ при необходимости вносить поправки и изменения в принятые на общих собраниях членов СИГРЭ положения и другие регламентные документы РНК СИГРЭ с последующим утверждением изменений на общем собрании членов СИГРЭ.

2.4. Поручить Президиуму РНК СИГРЭ по представлению Председателя РНК СИГРЭ А.Ф.Дьякова назначить двух заместителей Председателя РНК СИГРЭ и распределить обязанности между ними.

По 3-му вопросу

**ПОСТАНОВИЛИ:**

3.1. Поручить Президиуму РНК СИГРЭ разработать и утвердить Положение об исполнительном директоре РНК СИГРЭ и его функциональных обязанностях.

По 4-му вопросу

Слушали Председателя РНК СИГРЭ А.Ф.Дьякова о введении должности Ответственного секретаря РНК СИГРЭ в соответствии с требованиями международной организации СИГРЭ.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

4.1. Постановили ввести в структуру РНК СИГРЭ должность Ответственного секретаря РНК СИГРЭ. Поручить Президиуму РНК СИГРЭ разработать положение о функциональных обязанностях ответственного секретаря РНК СИГРЭ с последующим подбором и утверждением его кандидатуры.

Председатель собрания



А.Ф.Дьяков

Секретарь



В.А.Миролюбов

## ПОЛОЖЕНИЕ

### О статусе юридических лиц – членов РНК СИГРЭ и размерах их членских взносов.

В соответствии со статьей 2, пункт 2.6, устава Российского национального комитета Международного Совета по большим электрическим системам (РНК СИГРЭ) РНК СИГРЭ представляет в России Международный Совет по большим электрическим системам высокого напряжения (СИГРЭ).

СИГРЭ является международной неправительственной некоммерческой организацией, осуществляющей свою деятельность через входящие в состав СИГРЭ национальные комитеты стран-членов СИГРЭ в соответствии с уставом и регламентными документами СИГРЭ.

В соответствии со статьей 6, пункт 6.1, членами РНК СИГРЭ могут быть физические и юридические лица.

1. Юридические лица, входящие в состав РНК СИГРЭ, рассматриваются как коллективные члены РНК СИГРЭ.

Коллективные члены РНК СИГРЭ делятся на три категории:

Первая категория – организации, занимающие ведущее базовое место в электроэнергетике и в ЕЭС России, имеющие численность работающих более 1000 человек. К ним относятся крупные энергетические компании федерального уровня, а также организации – учредители РНК СИГРЭ в форме некоммерческого партнерства.

Вторая категория – крупные электростанции и организации энергетического профиля областного, краевого и республиканского значения, включая эксплуатационные, ремонтные, строительные-монтажные и энергомашиностроительные организации, имеющие численность работающих не менее 300 человек.

Третья категория – научно-исследовательские и проектные институты, инженерные центры, заводы, институты подготовки и переподготовки кадров, фирмы, открытые и закрытые АО энергетического профиля с численностью работающих до 300 человек.

В соответствии с уставом международной организации СИГРЭ все юридические лица (коллективные члены) национальных комитетов СИГРЭ наделены 5-ю (пятью) голосами. Согласно статье 7.23 устава РНК СИГРЭ юридические лица (коллективные члены) РНК СИГРЭ также приравниваются к 5-и (пяти) индивидуальным членам, а некоторые из них приравниваются к 2-м (двум) индивидуальным членам.

В целях привлечения большего количества юридических лиц к работе в РНК СИГРЭ установить следующий порядок наделения юридических лиц

(коллективных членов) РНК СИГРЭ правом голосов, приняв 5 голосов за максимальное число – 100%:

- коллективные члены 1-й категории – 5 голосов;
- коллективные члены 2-й категории – 4 голоса;
- коллективные члены 3-й категории – 3 голоса.

В соответствии со статьёй 6, пункт 6.5, устава РНК СИГРЭ Президиум РНК СИГРЭ доводит до членов РНК СИГРЭ информацию о вступительных и регулярных ежегодных членских взносах и других условиях, обязательных для всех членов РНК СИГРЭ.

Согласно статье 7.2.3 размер вступительных и ежегодных членских взносов устанавливается Президиумом РНК СИГРЭ.

2. Установить ежегодные членские взносы в РНК СИГРЭ в следующих размерах:

- коллективные члены 1-й категории – 25 тыс. долларов США;
- коллективные члены 2-й категории – 10 тыс. долларов США;
- коллективные члены 3-й категории – 5 тыс. долларов США.

Каждому коллективному члену 1-й категории предоставляется право иметь 2 места в Президиуме РНК СИГРЭ.

Коллективный член 2-й категории имеет право на 1 место в Президиуме РНК СИГРЭ.

Коллективные члены 3-й категории избираются в состав Президиума РНК СИГРЭ на свободные места в пределах утвержденной численности Президиума РНК СИГРЭ.

Президиум РНК СИГРЭ имеет право вносить изменения в размеры вступительных и ежегодных членских взносов для юридических лиц (коллективных членов) и индивидуальных членов РНК СИГРЭ при необходимости, вызванной объективными обстоятельствами.