



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

109074, Россия, г. Москва, Китайгородский проезд, дом 7, стр.3.
ОГРН 1037704033817. ИНН 7704266666 / КПП 770501001.
Тел.: +7 (495) 627-85-70. E-mail: cigre@cigre.ru

**ПРОТОКОЛ
очередного Общего собрания (VII-ой Ассамблеи) РНК СИГРЭ**

29 мая 2015 г.

№ 4/15

г. Москва

Форма принятия решения	Собрание (совместное присутствие членов Партнерства для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Дата проведения	29 мая 2015 года
Время проведения	с 10:00 до 11:30, время – московское
Место проведения	109074, г. Москва, Китайгородский проезд, дом 7, стр.3 (в здании ОАО «СО ЕЭС»), этаж 3, актовый зал
Дата составления протокола	29 мая 2015 года
Председательствующий	Б.И. Аюев, Председатель РНК СИГРЭ
Секретарь	Д.В. Петров, Исполнительный директор РНК СИГРЭ

КВОРУМ

Имеется (собрание правомочно).

В собрании участвуют (присутствуют и/или представлены) члены РНК СИГРЭ, имеющие 89,02 % от всех голосов.

№	Сведения о кворуме	По списку для голосования			Фактически присутствуют и/или представлены		
		Количество членов	голосов	В % от общего количества голосов	Количество членов	голосов	В % от общего количества голосов
1	Коллективные члены	54	3 073,19	96,986 %	22	2 768,19	87,36 %
2	Индивидуальные члены	101	95,5	3,014 %	57	52,50	1,66 %
3	Всего	155	3 168,69	100,00 %	79	2 820,69	89,02 %

Примечание: согласно п.9.3 Устава РНК СИГРЭ, Ассамблея правомочна, если в собрании участвуют (присутствуют и/или представлены) члены РНК СИГРЭ, имеющие более 50 % от всех голосов.

ПОВЕСТКА ДНЯ

№	Формулировка вопроса	Докладчик	Основание
1.	Отчет о научно-технической, проектной и организационной деятельности РНК СИГРЭ за октябрь 2013 г. – март 2015 г.	А.В. Гофман, Ученый секретарь Технического комитета РНК СИГРЭ	п.9.2.2, п.14.2, п.14.3 Устава РНК СИГРЭ
2.	О направлениях развития и задачах деятельности РНК СИГРЭ в 2015-2017 гг. и на перспективу до 2020 г.	Б.И. Аюев, Председатель РНК СИГРЭ	п.9.2.2, п.12.6.2 Устава РНК СИГРЭ

3.	Финансовый отчет РНК СИГРЭ за период 2013-2014 гг.	Д.В. Петров, Исполнительный директор РНК СИГРЭ	п.9.2.2, п.15.10 Устава РНК СИГРЭ
4.	Отчет (заключение) Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности и финансового отчета РНК СИГРЭ за 2013-2014 годы	М.С. Седакин, Председатель Ревизионной комиссии	п.15.9 Устава РНК СИГРЭ
5.	Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии	Д.В. Петров, Исполнительный директор РНК СИГРЭ	п.9.2.7, п.15.8 Устава РНК СИГРЭ
6.	Об изменении персонального состава Президиума РНК СИГРЭ	Б.И. Аюев, Председатель РНК СИГРЭ	п.9.2.6, п.10.3 Устава РНК СИГРЭ

Вопросы повестки дня №№ 1-6, выносимые на голосование, не относятся к вопросам исключительной компетенции Ассамблеи РНК СИГРЭ (п.9.2 Устава РНК СИГРЭ) и решения по ним принимаются простым большинством голосов членов, участвующих в собрании (п.9.4 Устава РНК СИГРЭ).

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КВОРУМА И ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ

Дата, на которую составлен список лиц, участвующих в голосовании на Ассамблее согласно п.9.6 Устава (решение Президиума РНК СИГРЭ от 23.04.2015, протокол № 2/15)	01 января 2015 г.
Регистрация участников и выдача бюллетеней для голосования	В день проведения Ассамблеи, с 9:00 до 9:50 в фойе перед актовым залом
Адрес, по которому члены РНК СИГРЭ, участвующие в голосовании на Ассамблее, могли проголосовать досрочно путем заполнения бюллетеня для голосования и направления его заказным письмом либо курьерской почтой	Куда: 109074, г. Москва, Китайгородский проезд, дом 7, стр.3. Кому: РНК СИГРЭ, Исполнительному директору Петрову Д.В. Срок отправки для заказных писем: не позднее 14.05.2015. Срок курьерской доставки: не позднее 28.05.2015 до 17:30 (мск).
При определении кворума и подведении итогов голосования учтены голоса согласно бюллетеням для голосования:	1) поступившим в РНК СИГРЭ не позднее 28.05.2015 до 17:30 (мск) заказными почтовыми отправлениями либо курьерской почтой; 2) выданным при регистрации участников непосредственно перед собранием
Состав Счетной комиссии, выбранной на собрании для определения кворума и подведения итогов голосования	Председатель Счетной комиссии: – Петров Д.В., Исполнительный директор РНК СИГРЭ. Члены Счетной комиссии: – Анепкина И.Н., Ответственный секретарь РНК СИГРЭ; – Гофман А.В., Ученый секретарь Технического комитета РНК СИГРЭ

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

ВОПРОС 1.

«Отчет о научно-технической, проектной и организационной деятельности РНК СИГРЭ за октябрь 2013 г. – март 2015 г.»

Решение:

1. Утвердить Отчет о научно-технической, проектной и организационной деятельности РНК СИГРЭ за период октябрь 2013 г. – март 2015 г. согласно приложению № 1 к решению.

Итоги голосования:

Варианты голосования	Количество голосов	В % от присутствующих на собрании
«ЗА»	2 820,69	100,0 %
«ПРОТИВ»	Нет	Нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Нет	Нет
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	Нет	Нет

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 2.

«О направлениях развития и задачах деятельности РНК СИГРЭ в 2015-2017 гг. и на перспективу до 2020 г.»

Решение:

- Одобрить направления развития и задачи деятельности РНК СИГРЭ в 2015-2017 гг. и на перспективу до 2020 г. согласно приложению № 2 к решению.

Итоги голосования:

Варианты голосования	Количество голосов	В % от присутствующих на собрании
«ЗА»	2 820,69	100,0 %
«ПРОТИВ»	Нет	Нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Нет	Нет
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	Нет	Нет

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 3.

«Финансовый отчет РНК СИГРЭ за период 2013-2014 гг.»

Решение:

- Утвердить Финансовый отчет РНК СИГРЭ за 2013-2014 годы согласно приложению № 3 к решению.

Итоги голосования:

Варианты голосования	Количество голосов	В % от присутствующих на собрании
«ЗА»	2 820,69	100,0 %
«ПРОТИВ»	Нет	Нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Нет	Нет
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	Нет	Нет

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 4.

«Отчет (заключение) Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности и финансового отчета РНК СИГРЭ за 2013-2014 годы»

Решение:

4. Утвердить Заключение Ревизионной комиссии по итогам проверки Финансового отчета РНК СИГРЭ за 2013-2014 годы согласно приложению № 4 к решению.

Итоги голосования:

Варианты голосования	Количество голосов	В % от присутствующих на собрании
«ЗА»	2 820,69	100,0 %
«ПРОТИВ»	Нет	Нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Нет	Нет
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	Нет	Нет

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 5.

«Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии»

Решение:

5. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии согласно приложению № 5 к решению.

Итоги голосования:

Варианты голосования	Количество голосов	В % от присутствующих на собрании
«ЗА»	2 820,69	100,0 %
«ПРОТИВ»	Нет	Нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Нет	Нет
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	Нет	Нет

Решение принято единогласно.

ВОПРОС 6.

«Об изменении персонального состава Президиума РНК СИГРЭ».

Решение:

6. Внести изменения в персональный состав Президиума РНК СИГРЭ, избранного решением Общего собрания (VI-й Ассамблеи) РНК СИГРЭ от 10.10.2013 (протокол № 3/13):
- 6.1 вывести из состава Президиума РНК СИГРЭ (досрочно прекратить полномочия):

Ф.И.О.	Уч. степень, звание	Должность, место работы	Контакты (тел., эл.адрес)
Строев Владимир Андреевич	д.т.н., проф.	Сотрудник кафедры ЭЭС Национального исследовательского университета «МЭИ» (Москва)	+7 (495) 362-78-75 stroyevVA@mpei.ru
Шкапцов Владимир Александрович	к.т.н., ст.н.с.	НП "Электросетьизоляция" (Москва), руководитель Экспертного Совета	+7 (903) 674-77-64 shkaptsov@np-esi.ru

6.2 ввести в состав (доизбрать в члены) Президиума РНК СИГРЭ:

Ф.И.О.	Ученая степень, звание	Должность, место работы	Контакты (тел., эл.адрес)
Ерохин Петр Михайлович	д.т.н., доцент	Профессор кафедры АЭС УралЭНИН УрФУ (Екатеринбург)	+7 (343) 359-22-70 erokhin-pm@so-ups.ru
Корсунов Павел Юрьевич	к.э.н.	Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС»	+7 (495) 710-93-11, menderova-ev@fsk-ees.ru

Итоги голосования:

Варианты голосования	Количество голосов	В % от присутствующих на собрании
«ЗА»	2 820,69	100,0 %
«ПРОТИВ»	Нет	Нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Нет	Нет
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	Нет	Нет

Решение принято единогласно.

НАЛИЧИЕ ЗАМЕЧАНИЙ

При голосовании по всем вопросам замечаний, предложений не поступало.

ПРИЛОЖЕНИЯ

№	Наименование	Кол-во листов
1	Отчет о научно-технической, проектной и организационной деятельности РНК СИГРЭ за октябрь 2013 г. – март 2015 г.	60
2	Направления развития и задачи деятельности РНК СИГРЭ в 2015-2017 гг. и на перспективу до 2020 г.	4
3	Финансовый отчет РНК СИГРЭ за период 2013-2014 гг.	23
4	Заключение Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности НП «РНК СИГРЭ» за период 01.01.2013 – 31.12.2014	6
5	Положение о Ревизионной комиссии	10

Председательствующий:
Председатель РНК СИГРЭ

Б.И. Аюев

Секретарь:
Исполнительный директор

Д.В. Петров