



Некоммерческое партнерство  
**«Российский национальный комитет  
 Международного Совета по большим электрическим си-  
 стемам 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  
 внеочередного Общего собрания (VIII-ой Ассамблеи) РНК СИГРЭ**

02 сентября 2015 г.

№ 5/15

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	02 сентября 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
Председатель собрания	Б.И. Аюев, Председатель РНК СИГРЭ
Секретарь	Д.В. Петров, Исполнительный директор РНК СИГРЭ
Дата составления протокола	07 сентября 2015 года

**КВОРУМ**

**Имеется (собрание правомочно).**

В собрании участвуют (присутствуют и/или представлены) члены РНК СИГРЭ, имеющие 91,76 % от всех голосов.

№	Сведения о кворуме	По списку для голосования			Фактически присутствуют и/или представлены		
		Количество		В % от общего количества голосов	Количество		В % от общего количества голосов
		членов	голосов		членов	голосов	
1	Коллективные члены	39	2 500,6	97,60 %	20	2 330,6	90,96 %
2	Индивидуальные члены	64	61,5	2,40 %	21	20,5	0,80 %
3	<b>Всего</b>	103	2 562,1	100,00 %	41	2 351,1	91,76 %

*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.	О прекращении полномочий и трудового договора Председателя РНК СИГРЭ Б.И. Аюева	Д.В. Петров, Исполнительный директор РНК СИГРЭ	п.9.2.3 Устава РНК СИГРЭ
2.	Об избрании Председателя РНК СИГРЭ	Д.В. Петров, Исполнительный директор РНК СИГРЭ	п.9.2.3, п.12.1 Устава РНК СИГРЭ
3.	Об изменении персонального состава Президиума РНК СИГРЭ	Д.В. Петров, Исполнительный директор РНК СИГРЭ	п.9.2.6, п.10.3 Устава РНК СИГРЭ
4.	Об изменении персонального состава Ревизионной комиссии	Д.В. Петров, Исполнительный директор РНК СИГРЭ	п.9.2.7 Устава РНК СИГРЭ

Все вопросы повестки дня, 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 июля 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 18.08.2015 (вт). Срок курьерской доставки: не позднее 01.09.2015 (вт) до 17:30 (мск).
При определении кворума и подведении итогов голосования учтены голоса согласно бюллетеням для голосования:	1) поступившим в РНК СИГРЭ не позднее 01.09.2015 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: – Телушкина Т.А., и.о. Ответственного секретаря РНК СИГРЭ; – Гофман А.В., Ученый секретарь Технического комитета РНК СИГРЭ

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

### ВОПРОС 1.

О прекращении полномочий и трудового договора Председателя РНК СИГРЭ Б.И. Аюева.

#### Решение:

1. Прекратить с 02.09.2015 полномочия и трудовой договор Председателя РНК СИГРЭ Аюева Бориса Ильича, д.т.н., Председателя Правления ОАО «СО ЕЭС».

#### Итоги голосования:

Варианты голосования	Количество голосов	В % от присутствующих на собрании
«ЗА»	2 350,1	99,96 %
«ПРОТИВ»	Нет	Нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1,0	0,04 %
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	Нет	Нет

**Решение принято большинством голосов.**

## ВОПРОС 2.

Об избрании Председателя РНК СИГРЭ.

### Решение:

2. Избрать с 02.09.2015 на должность Председателя РНК СИГРЭ Муро́ва Андре́я Евге́ньевича, д.э.н., Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС».

### Итоги голосования:

Варианты голосования	Количество голосов	В % от присутствующих на собрании
«ЗА»	2 350,1	99,96 %
«ПРОТИВ»	Нет	Нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1,0	0,04 %
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	Нет	Нет

**Решение принято большинством голосов.**

## ВОПРОС 3.

Об изменении персонального состава Президиума РНК СИГРЭ.

### Решение:

3. Внести изменения в персональный состав Президиума РНК СИГРЭ, избранного решением Общего собрания (VI-й Ассамблеи) РНК СИГРЭ от 10.10.2013 (протокол № 3/13), с изменениями, внесенными решением Общего собрания (VII-й Ассамблеи) РНК СИГРЭ от 29.05.2015 (протокол № 4/15):

- 3.1 вывести из состава Президиума РНК СИГРЭ (досрочно прекратить полномочия):

Ф.И.О.	Ученая степень, звание	Должность, место работы на момент избрания	Контакты (тел., эл.адрес)
Дацко Ксения Андреевна		Директор Европейского филиала ГК РОСАТОМ	+7 (985) 969-78-11, datsko@irt-rus.org
Кощев Лев Ананьевич	д.т.н., проф.	Заместитель директора – научный руководитель ОАО «НТЦ ЕЭС»	+7 (812) 552-62-50, ntc@ntcees.ru

- 3.2 ввести в состав (доизбрать в члены) Президиума РНК СИГРЭ:

Ф.И.О.	Ученая степень, звание	Должность, место работы на момент избрания	Контакты (тел., эл.адрес)
Мольский Алексей Валерьевич		Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС»	+7 (495) 710-95-69, komarova-eka@fsk-ees.ru
Муров Андрей Евгеньевич	д.э.н.	Председатель Правления ОАО «ФСК ЕЭС»	+7 (495) 710-90-90, pp@fsk-ees.ru

### Итоги голосования:

Варианты голосования	Количество голосов	В % от присутствующих на собрании
«ЗА»	2 350,1	99,96 %
«ПРОТИВ»	Нет	Нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1,0	0,04 %
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	Нет	Нет

**Решение принято большинством голосов.**

#### ВОПРОС 4.

Об изменении персонального состава Ревизионной комиссии.

#### Решение:

4. Внести изменения в персональный состав Ревизионной комиссии, избранной решением Общего собрания (VI-й Ассамблеи) РНК СИГРЭ от 10.10.2013 (протокол № 3/13):

4.1 вывести из состава Ревизионной комиссии (досрочно прекратить полномочия):

Ф.И.О.	Должность, место работы	Контакты (тел., эл.адрес)
Седакин Михаил Сергеевич	Главный бухгалтер ОАО «СО ЕЭС»	+7 (495) 627-99-01, sms@so-ups.ru

4.2 ввести в состав (доизбрать в члены) Ревизионной комиссии:

Ф.И.О.	Должность, место работы	Контакты (тел., эл.адрес)
Алимурадова Изумруд Алигаджиевна	Директор по внутреннему аудиту – Начальник Департамента внутреннего аудита ОАО «ФСК ЕЭС»	+7 (495) 710-96-71, alimuradova-ia@fsk-ees.ru

#### Итоги голосования:

Варианты голосования	Количество голосов	В % от присутствующих на собрании
«ЗА»	2 350,1	99,96 %
«ПРОТИВ»	Нет	Нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1,0	0,04 %
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	Нет	Нет

**Решение принято большинством голосов.**

#### НАЛИЧИЕ ЗАМЕЧАНИЙ

При голосовании по всем вопросам замечаний, предложений не поступало.

#### ПРИЛОЖЕНИЯ

Нет.

#### ПОДПИСИ

Председатель собрания:

Б.И. Аюев

Секретарь:

Д.В. Петров

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью 4 (Четыре) листа.

Председатель собрания \_\_\_\_\_



*[Handwritten signature in blue ink]*