



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

117630, Россия, г. Москва, ул. А.Челомея 5А. ОГРН 1037704033817.
ИНН 7704266666 / КПП 772801001. Тел.: +7 (495) 710-95-95. E-mail: cigre@cigre.ru

ПРОТОКОЛ № 7(20)
заседания Президиума РНК СИГРЭ

Форма принятия решения	Заочное голосование (опросным путем)
Дата проведения	18 марта 2016 года
Место подведения итогов голосования	121353, Россия, Москва, ул. Беловежская 46, к.Б2-50
Дата составления протокола	18 марта 2016 года
Председательствующий	А.Е. Муров, Председатель РНК СИГРЭ
Секретарь	М.Н. Фрундина, ответственный секретарь РНК СИГРЭ

Дата направления членам Президиума РНК СИГРЭ уведомления с повесткой дня, материалов к заседанию и опросных листов для голосования	04.03.2016
Дата окончания приема опросных листов для голосования	18.03.2016 до 15:00 московского времени
Число избранных членов Президиума РНК СИГРЭ	14
Число действующих членов Президиума РНК СИГРЭ	14
Направлено членам Президиума РНК СИГРЭ опросных листов для голосования	14
Получено в установленный срок опросных листов для голосования	14
Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня	Есть

Приняли участие в голосовании члены Президиума РНК СИГРЭ	Аюев Б.И., Бердников Р.Н., Бондаренко А.Ф., Боровиков Ю.С., Воропай Н.И., Ерохин П.М., Корсунов П.Ю., Мольский А.В., Муров А.Е., Нудельман Г.С., Опадчий Ф.Ю., Синенко О.В., Тютиков В.В., Яновский А.Б.
Не голосовали	Нет

Заседание Президиума РНК СИГРЭ считается состоявшимся (кворум 100 %).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О приеме в члены РНК СИГРЭ.
2. Об итогах деятельности Молодежной секции РНК СИГРЭ в 2015 году.
3. О представлении к званию «Заслуженный член» CIGRE.
4. О проведении внеочередной X-ой Ассамблеи РНК СИГРЭ.

Вопрос № 1.

О приеме в члены РНК СИГРЭ.

Решили:

- 1.1. Принять в состав РНК СИГРЭ со статусом «Индивидуальные члены I» (приложение 1.1):
 - 1.1.1. Елисеенко Алексей Викторович, начальник СЭиД ЛЭП, филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - Магистральные электрические сети Центра (г. Москва), основание – заявление от 29.02.2016, рекомендация от Е.В. Ляпунова.
 - 1.1.2. Шаров Юрий Владимирович, Член Правления – руководитель Блока инжиниринга ПАО «Интер РАО», Генеральный директор ООО «Интер РАО – Инжиниринг», кандидат технических наук, профессор, заведующий кафедрой электроэнергетических систем Института электроэнергетики МЭИ ТУ, автор более 100 научных работ (г. Москва), основание – заявление от 26.02.2016, рекомендация от Мольского А.В.
 - 1.1.3. Купчиков Тарас Вячеславович, заместитель главного инженера ООО «Интер РАО – инжиниринг», основание – заявление от 26.02.2016, рекомендация от Мольского А.В.
 - 1.1.4. Демченко Денис Александрович, начальник Управления ООО «Интер РАО – инжиниринг», (г.Воронеж), основание - заявление от 26.02.2016, рекомендация от Мольского А.В.
 - 1.1.5. Осинцев Кирилл Анатольевич, ведущий эксперт ООО «Интер РАО – инжиниринг» (г. Москва), основание - заявление от 29.02.2016, рекомендация от Мольского А.В.
 - 1.1.6. Карантаев Владимир Геннадьевич, менеджер отдела научных исследований и развития продуктов ОАО «ИнфоТеКС», кандидат технических наук (г.Липецк), основание - заявление от 25.02.2016, рекомендация от П.Ю. Корсунова.
- 1.2. Принять в состав РНК СИГРЭ со статусом «Индивидуальные члены II (Молодые инженеры)» / «Individual members II (Young engineers)» (Приложение 1.2):
 - 1.2.1. Осипов Александр Михайлович, главный эксперт ЗАО «Техническая инспекция ЕЭС» (г. Железнодорожный), основание – заявление от 03.02.2016 г., рекомендация от Л.А. Дарьяна.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по вопросу 1:

«ЗА» – 14 голосов	Аюев Б.И., Бердников Р.Н., Бондаренко А.Ф., Боровиков Ю.С., Воропай Н.И., Ерохин П.М., Корсунов П.Ю., Мольский А.В., Муров А.Е., Нудельман Г.С., Опадчий Ф.Ю., Синенко О.В., Тютиков В.В., Яновский А.Б.
«ПРОТИВ»	Нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Нет

Решение принято единогласно.

Вопрос № 2.

Об итогах деятельности Молодежной секции РНК СИГРЭ в 2015 году.

Решили:

2. Утвердить Отчет о деятельности Молодежной секции РНК СИГРЭ за 2015 год согласно приложению № 2 к решению.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по вопросу 2:

«ЗА» – 14 голосов	Аюев Б.И., Бердников Р.Н., Бондаренко А.Ф., Боровиков Ю.С., Воропай Н.И., Ерохин П.М., Корсунов П.Ю., Мольский А.В., Муров А.Е., Нудельман Г.С., Опадчий Ф.Ю., Синенко О.В., Тютиков В.В., Яновский А.Б.
«ПРОТИВ»	Нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Нет

Вопрос № 3.

О представлении к званию «Заслуженный член» CIGRE.

Решили:

3.1. Представить к награждению званием «Заслуженный член» ("Distinguished Member") CIGRE в 2016 году индивидуальных членов РНК СИГРЭ за долголетнее и продуктивное сотрудничество с CIGRE, активное участие в Исследовательских комитетах и Рабочих группах CIGRE, значительный вклад в деятельность Российского Национального комитета СИГРЭ:

№ п/п	Ф.И.О.	Членский номер	Должность
3.1.1.	Аюев Борис Ильич	120060078	Председатель Правления ОАО «СО ЕЭС», член CIGRE с 2006 г.
3.1.2.	Жуков Андрей Васильевич	120090047	Заместитель директора по управлению режимами ЕЭС ОАО «СО ЕЭС», Руководитель ПК В5 РНК СИГРЭ «Релейная защита и автоматика», член CIGRE с 2009 г.
3.1.3.	Дьячков Владимир Анатольевич	120040171	Заместитель главного диспетчера по режимам ОАО «СО ЕЭС», Руководитель ПК С2 РНК СИГРЭ «Функционирование и управление энергосистем» член CIGRE с 2004 г.
3.1.4.	Ларин Василий Серафимович	120100048	Начальник отдела трансформаторного и реакторного оборудования Центра по испытаниям и сертификации ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», Представитель РНК СИГРЭ в SC A2 «Трансформаторы», член CIGRE с 2010 г.
3.1.5.	Бабкин Игорь Владимирович	119930274	Генеральный директор ООО «Высоковольтный инженерный центр» (С.Пб), Представитель РНК СИГРЭ в SC С3 «Экологические характеристики работы энергосистем», член CIGRE с 1993 г.
3.1.6.	Ярмаркин Михаил Кириллович	120100053	Заведующий кафедрой «Электроэнергетическое оборудование электрических станций, подстанций и промышленных предприятий» ФГАОУ ДПО «ПЭИПК», Представитель РНК СИГРЭ в SC D1 «Материалы и разработка новых методов испытаний и средств диагностики», член CIGRE с 2010 г.
3.1.7.	Дарьян Леонид Альбертович	120000077	Заместитель директора по аналитической и методологической работе ЗАО «Техническая инспекция ЕЭС», Представитель РНК СИГРЭ в SC В3 «Подстанции», член CIGRE с 2000 г.

3.2. Председателю РНК СИГРЭ А.Е. Мурову в срок до 30.03.2016 организовать представление документов для награждения согласно п.3.1 настоящего решения в Центральный офис СИГРЭ в установленном порядке.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по вопросу 3:

«ЗА» – 14 голосов	Аюев Б.И., Бердников Р.Н., Бондаренко А.Ф., Боровиков Ю.С., Воропай Н.И., Ерохин П.М., Корсунов П.Ю., Мольский А.В., Муров А.Е., Нудельман Г.С., Опадчий Ф.Ю., Синенко О.В., Тютиков В.В., Яновский А.Б.
«ПРОТИВ»	Нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Нет

Вопрос № 4.

О проведении внеочередной X-ой Ассамблеи РНК СИГРЭ.

Решили:

4.1. Определить дату, время и форму проведения внеочередного общего собрания (X-ой Ассамблеи) РНК СИГРЭ, далее – Ассамблеи:

4.1.1	Дата	22 апреля 2016 года
4.1.2	Время	до 15:00 (по московскому времени)
4.1.3	Форма собрания	В форме заочного голосования членов РНК СИГРЭ в соответствии с повесткой дня (опросным путем)

4.2. Определить порядок проведения Ассамблеи:

4.2.1	Адрес, по которому члены РНК СИГРЭ, участвующие в заочном голосовании на Ассамблее, должны направлять заполненные в соответствии с повесткой дня бюллетени для голосования	Заполненные бюллетени в сканированном виде в формате .pdf, направлять по адресу электронной почты: cigre@cigre.ru с последующим предоставлением оригинала по адресам: 121353, г. Москва, ул. Беловежская, 46, к.Б2-50 (лично или курьерской почтой), 117630 г. Москва, ул. А. Челомея, 5А, к.227 (заказным письмом почтой России). Кому: Ответственному секретарю РНК СИГРЭ Фрундиной Марии Николаевне
4.2.2	Дата, на которую составляется список лиц, имеющих право голоса на Ассамблее согласно п.9.5 Устава	29 февраля 2016 г.
4.2.3	При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса согласно бюллетеням для голосования:	поступившим в исполнительный аппарат РНК СИГРЭ не позднее 15:00 часов (мск) 22.04.2016 г. в порядке п.4.2.1 настоящего решения.
4.2.4	Публикация официального уведомления о проведении Ассамблеи	До 22.03.2016, в открытой части сайта www.cigre.ru
4.2.5	Публикация проекта решения Ассамблеи, материалов по вопросам повестки дня, а также формы бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня	До 22.03.2016, в открытой части сайта www.cigre.ru

4.2.6	Срок и форма направления информационного сообщения о проведении Ассамблеи с копией официального уведомления, материалами по вопросам повестки дня и бюллетенем для голосования	не позднее 22.03.2016 сообщением на адрес электронной почты;
4.2.7	Порядок ознакомления членов РНК СИГРЭ с информацией (материалами) к Ассамблее	– с использованием сайта www.cigre.ru согласно п.4.2.4 и п.4.2.5 решения; – непосредственно: в рабочие дни в период с 22.03.2016 по 21.04.2016 по адресу: 121353, г. Москва, ул. Беловежская, 4б, к. Б2-50, (в здании дополнительного офиса ПАО «ФСК ЕЭС») у ответственного секретаря РНК СИГРЭ Фрундиной Марии Николаевны; предварительный заказ пропуска в здание по тел. +7 915-270-85-14, либо по электронной почте cigre@cigre.ru
4.2.8	Лицо, председательствующее на Ассамблее	Председатель РНК СИГРЭ А.Е. Муров
4.2.9	Секретарь Ассамблеи	Ответственный секретарь РНК СИГРЭ Фрундина Мария Николаевна
4.2.10	Состав Счетной комиссии для определения кворума и подведения итогов голосования	Председатель Счетной комиссии РНК СИГРЭ: – Фрундина М.Н., ответственный секретарь. Члены Счетной комиссии: – Фролова О.Ю., Исполнительный директор; – Архипов И.Л., Ученый секретарь Технического комитета.

4.3. Утвердить Список членов РНК СИГРЭ, участвующих в голосовании на X-ой Ассамблее РНК СИГРЭ, согласно приложению 4.1 к решению.

4.4. Утвердить повестку дня Ассамблеи:

№	Формулировка вопроса	Основание
1.	О переизбрании Председателя Технического комитета РНК СИГРЭ	п.9.2.5. Устава РНК СИГРЭ

4.5. Утвердить текст официального уведомления о проведении Ассамблеи согласно приложению 4.2 к решению.

4.6. Рекомендовать Ассамблее:

4.6.1 Прекратить полномочия и трудовой договор Председателя Технического комитета РНК СИГРЭ (по совместительству) Корсунова Павла Юрьевича, Заместителя Председателя РНК СИГРЭ, Члена Президиума РНК СИГРЭ, Заместителя Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС»;

4.6.2 Избрать на должность Председателя Технического комитета РНК СИГРЭ Шарова Юрия Владимировича, генерального директора ООО «Интер РАО - Инжиниринг», кандидата технических наук, профессора, заведующего кафедрой электроэнергетических систем Института электроэнергетики МЭИ ТУ, автора более 100 научных работ

(Сведения о кандидате на должность Председателя Технического комитета РНК СИГРЭ в приложении 4.3 к решению.

- 4.7. Утвердить проект решения Ассамблеи согласно приложению 4.4 к решению.
- 4.8. Утвердить форму бюллетеня для голосования на Ассамблее согласно приложению 4.5 к решению.
- 4.9. Утвердить перечень материалов, предоставляемых членам Партнерства в связи с проведением Ассамблеи:
 - 1) Выписка из протокола заседания Президиума РНК СИГРЭ с решением по настоящему вопросу;
 - 2) Список членов Партнерства, участвующих в голосовании на Ассамблее (приложение 4.1 к решению);
 - 3) Уведомление о проведении внеочередного Общего собрания (IX-ой Ассамблеи) РНК СИГРЭ (приложение 4.2 к решению);
 - 4) Сведения о кандидате на должность Председателя Технического комитета РНК СИГРЭ (приложение 4.3 к решению);
 - 5) Бюллетень для голосования на Ассамблее (приложение 4.5 к решению);
- 4.10. Председателю РНК СИГРЭ А.Е. Мурову организовать выполнение всех необходимых действий по подготовке к проведению Ассамблеи и информированию членов РНК СИГРЭ, в том числе в срок до 22.03.2016:
 - 4.10.1. создать «горячую линию» для ответов на вопросы и приема по телефону замечаний и предложений членов РНК СИГРЭ, связанных с подготовкой к Ассамблее, обеспечить бесперебойное функционирование до 22.04.2016 включительно;
 - 4.10.2. организовать раскрытие информации в соответствии с настоящим решением на официальном сайте РНК СИГРЭ www.cigre.ru

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по вопросу 4:

«ЗА» – 14 голосов	Аюев Б.И., Бердников Р.Н., Бондаренко А.Ф., Боровиков Ю.С., Воропай Н.И., Ерохин П.М., Корсунов П.Ю., Мольский А.В., Муров А.Е., Нудельман Г.С., Опадчий Ф.Ю., Синенко О.В., Тютиков В.В., Яновский А.Б.
«ПРОТИВ»	Нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	Нет


Решение принято единогласно.

Замечания членов Президиума РНК СИГРЭ при голосовании:	По вопросам 1 и 3 голосование предлагается проводить по каждому члену индивидуально (предложение поступило от Нудельмана Г.С.).
--	---

Председательствующий:
Председатель РНК СИГРЭ


А.Е. Муров

Секретарь:
Ответственный секретарь РНК СИГРЭ


М.Н. Фрундина