



Ассоциация  
«Российский национальный комитет СИГРЭ»  
(РНК СИГРЭ)

121353, Россия, г. Москва, ул. Беловежская, д. 4, офис Б5-057. ОГРН 1037704033817.  
ИНН 7704266666 / КПП 773101001. E-mail: cigre@cigre.ru

**ПРОТОКОЛ № 28/41**  
**заседания Президиума РНК СИГРЭ**

Форма принятия решения	Заочное голосование (опросным путем)
Дата проведения	11 июля 2023 года
Место подведения итогов голосования	121353, Россия, Москва, ул. Самарская, д. 1
Дата составления протокола	11 июля 2023 года
Председательствующий	А.Е. Муров, Председатель РНК СИГРЭ
Секретарь	К.А. Лунин, ответственный секретарь РНК СИГРЭ

Дата направления членам Президиума РНК СИГРЭ уведомления с повесткой дня, материалов к заседанию и опросных листов для голосования	27.06.2023
Дата окончания приема опросных листов для голосования	11.07.2023 до 18:00 московского времени
<b>Число избранных членов Президиума РНК СИГРЭ</b>	14
<b>Число действующих членов Президиума РНК СИГРЭ</b>	14
Направлено членам Президиума РНК СИГРЭ опросных листов для голосования	14
Получено в установленный срок опросных листов для голосования	13
Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня	Имеется
<b>Приняли участие в голосовании члены Президиума РНК СИГРЭ</b>	Муров А.Е., Боровиков Ю.С., Катаев А.М., Мольский А.В., Опадчий Ф.Ю., Павлушко С.А., Рогалев Н.Д., Рюмин А.В., Синенко О.В., Славинский А.З., Сниккарс П.Н., Телушкина Т.А., Шаров Ю.В.
<b>Не голосовали</b>	Майоров А.В.

Заседание Президиума РНК СИГРЭ считается состоявшимся.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О приеме в члены РНК СИГРЭ.

2. Об определении лица, уполномоченного от имени Ассоциации определять условия и подписывать дополнительные соглашения к трудовому договору с Председателем РНК СИГРЭ.
3. Об утверждении исполнения Финансового плана доходов и расходов РНК СИГРЭ на 2022 год.
4. Об утверждении Финансового плана доходов и расходов РНК СИГРЭ на 2023 год.

### **Вопрос 1.**

О приеме в члены РНК СИГРЭ.

### **Решение:**

- 1.1. Принять в состав РНК СИГРЭ в категорию «Индивидуальный член I»:
  - 1.1.1. Ахметшина Азата Ринатовича на основании заявления от 10.05.2023 г. (Приложение №1.1) и рекомендации (Приложение № 1.2);
  - 1.1.2. Бондаря Владимира Сергеевича на основании заявления от 13.06.2023 г. (Приложение №1.3) и рекомендации (Приложение № 1.4);
  - 1.1.3. Булатова Юрия Николаевича на основании заявления от 22.05.2023 г. (Приложение №1.5) и рекомендации (Приложение №1.6);
  - 1.1.4. Черепова Антона Сергеевича на основании заявления от 03.05.2023 г. (Приложение №1.7) и рекомендации (Приложение № 1.8).
- 1.2. Принять в состав РНК СИГРЭ в категорию «Индивидуальный член II»:
  - 1.2.1. Вольного Владислава Станиславовича на основании заявления от 04.05.2023 г. (Приложение № 1.9) и рекомендации (Приложение № 1.10);
  - 1.2.2. Совбан Екатерину Андреевну на основании заявления от 16.06.2023 г. (Приложение № 1.11) и рекомендации (Приложение № 1.12);
  - 1.2.3. Суворова Алексея Александровича на основании заявления от 05.05.2023 г. (Приложение № 1.13) и рекомендации (Приложение № 1.14).
- 1.3. Принять в категорию «Коллективные члены I» Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие Марс-Энерго» (ООО «НПП Марс-Энерго») на основании обращения Директора И.А. Гиниятуллина № 85 от 30.03.2023 г. (Приложение № 1.15).
- 1.4. Председателю РНК СИГРЭ А.Е. Мурову в соответствии с п.1.1-1.3, решения организовать внесение изменений в списки членов РНК СИГРЭ, утвержденные решением Президиума РНК СИГРЭ от 28.11.2014 (протокол № 7/12), в редакции решений Президиума РНК СИГРЭ от 25.12.2014 (протокол № 8/13), утвержденные решением Президиума РНК СИГРЭ от 16.03.2015 (протокол № 1/14), от 23.04.2015 (протокол № 2/15), от 13.07.2015 (протокол 3/16), от 31.08.2015 (протокол 4/17), от 20.11.2015 (протокол № 5/18), от 6/19 (протокол 6/19), от 18.03.2016 (протокол 7/20), от 24.06.2016 (протокол 8/21), от 21.11.2017 (протокол № 9/22), от 21.04.2017 (протокол № 10/23), от 16.08.2017 (протокол №11/24), от 25.10.2017 (протокол № 12/25), от 29.12.2017 (протокол № 13/26),



от 09.02.2018 (протокол № 14/27), от 25.06.2018 (протокол № 15/28), от 26.12.2018 (протокол №16/29), от 05.04.2019 (протокол № 17/30), от 12.09.2019 (протокол № 18/31); от 06.02.2020 (протокол № 19/32); от 13.05.2020 (протокол № 20/33); от 30.12.2020 (протокол № 21/34); от 15.06.2021 (протокол № 22/35); от 29.10.2021 (протокол № 23/36); от 22.02.2022 (протокол № 24/37), от 20.04.2022 (протокол № 25/38), от 27.06.2022 (протокол № 26/39), от 10.04.2023 (протокол № 27/40).

### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по вопросу 1:**

«ЗА»	Муров А.Е., Боровиков Ю.С., Катаев А.М., Мольский А.В., Опадчий Ф.Ю., Павлушко С.А., Рогалев Н.Д., Рюмин А.В., Синенко О.В., Славинский А.З., Сниккарс П.Н., Телушкина Т.А., Шаров Ю.В.
«ПРОТИВ»	нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет
<b>Замечания</b> членов Президиума РНК СИГРЭ при голосовании:	

**Решение принято единогласно.**

### **Вопрос 2.**

Об определении лица, уполномоченного от имени Ассоциации определять условия и подписывать дополнительные соглашения к трудовому договору с Председателем РНК СИГРЭ.

### **Решение:**

Утвердить в качестве лица, уполномоченного определять условия и подписывать дополнительные соглашения к трудовому договору с Председателем РНК СИГРЭ в период с 1 января по 31 декабря 2023 года, Заместителя Председателя РНК СИГРЭ Харитонову Владимира Вячеславовича.

### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по вопросу 2:**

«ЗА»	Муров А.Е., Боровиков Ю.С., Катаев А.М., Мольский А.В., Опадчий Ф.Ю., Павлушко С.А., Рогалев Н.Д., Рюмин А.В., Синенко О.В., Славинский А.З., Сниккарс П.Н., Телушкина Т.А., Шаров Ю.В.
«ПРОТИВ»	нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет
<b>Замечания</b> членов Президиума РНК СИГРЭ при голосовании:	

**Решение принято единогласно.**

### **Вопрос 3.**

Об утверждении исполнения Финансового плана доходов и расходов РНК СИГРЭ на 2022 год.

**Решение:**

3.1. Принять к сведению Финансовый план доходов и расходов РНК СИГРЭ на 2022 год согласно Приложению № 2 к решению.

3.2. Утвердить исполнение Финансового плана доходов и расходов РНК СИГРЭ на 2022 год согласно Приложению № 2 к решению.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по вопросу 3:**

«ЗА»	Муров А.Е., Боровиков Ю.С., Катаев А.М., Мольский А.В., Опадчий Ф.Ю., Павлушко С.А., Рогалев Н.Д., Рюмин А.В., Синенко О.В., Славинский А.З., Сниккарс П.Н., Телушкина Т.А., Шаров Ю.В.
«ПРОТИВ»	нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет
<b>Замечания</b> членов Президиума РНК СИГРЭ при голосовании:	

**Решение принято единогласно.**

**Вопрос 4.**

Об утверждении Финансового плана доходов и расходов РНК СИГРЭ на 2023 год.

**Решение:**

Утвердить Финансовый план доходов и расходов РНК СИГРЭ на 2023 год согласно Приложению № 3 к решению.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по вопросу 4:**

«ЗА»	Муров А.Е., Боровиков Ю.С., Катаев А.М., Мольский А.В., Опадчий Ф.Ю., Павлушко С.А., Рогалев Н.Д., Рюмин А.В., Синенко О.В., Славинский А.З., Сниккарс П.Н., Телушкина Т.А., Шаров Ю.В.
«ПРОТИВ»	нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет
<b>Замечания</b> членов Президиума РНК СИГРЭ при голосовании:	

**Решение принято единогласно.**

**Приложения:**

№	Наименование	Кол-во листов
1.1.	Заявление на вступление в члены РНК СИГРЭ Ахметшина А.Р.	1
1.2.	Рекомендация на вступление в члены РНК СИГРЭ Ахметшина А.Р.	1
1.3.	Заявление на вступление в члены РНК СИГРЭ Бондаря В.С.	1
1.4.	Рекомендация на вступление в члены РНК СИГРЭ Бондаря В.С.	1
1.5.	Заявление на вступление в члены РНК СИГРЭ Булатова Ю.Н.	1
1.6.	Рекомендация на вступление в члены РНК СИГРЭ Булатова Ю.Н.	1



1.7.	Заявление на вступление в члены РНК СИГРЭ Черепова А.С.	1
1.8.	Рекомендация на вступление в члены РНК СИГРЭ Черепова А.С.	1
1.9.	Заявление на вступление в члены РНК СИГРЭ Вольного В.С.	1
1.10.	Рекомендация на вступление в члены РНК СИГРЭ Вольного В.С.	1
1.11.	Заявление на вступление в члены РНК СИГРЭ Совбан Е.А.	1
1.12.	Рекомендация на вступление в члены РНК СИГРЭ Совбан Е.А.	1
1.13.	Заявление на вступление в члены РНК СИГРЭ Суворова А.А.	1
1.14.	Рекомендация на вступление в члены РНК СИГРЭ Суворова А.А.	1
1.15.	Обращение ООО «НПП Марс-Энерго» № 85 от 30.03.2023 г.	18
2.	Финансовый план доходов и расходов РНК СИГРЭ на 2022 год	1
3.	Финансовый план доходов и расходов РНК СИГРЭ на 2023 год	1

Председательствующий:  
Председатель РНК СИГРЭ

А.Е. Муров

Секретарь:  
Ответственный  
секретарь РНК СИГРЭ

К.А. Лунин