



**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 770401001. Тел.: +7 (495) 627-85-70. E-mail: [cigre@cigre.ru](mailto:cigre@cigre.ru)

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА  
заседания Президиума РНК СИГРЭ**

15 августа 2013 года

Москва

№ 3

**ВОПРОС 2.**

О подготовке и проведении очередного Общего собрания членов (Ассамблеи) РНК СИГРЭ.

**РЕШЕНИЕ:**

2.1. Определить дату, время, место и форму проведения очередного Общего собрания (VI-ой Ассамблеи) РНК СИГРЭ, далее – Ассамблеи:

2.1.1	Дата	10 октября 2013 года
2.1.2	Время	с 10:00 до 13:00 (московское время)
2.1.3	Место	109044, г. Москва, Воронцовский переулок, дом 2, этаж 2, конференц-зал (метро «Пролетарская», «Крестьянская застава»)
2.1.4	Форма собрания	Совместное присутствие членов Партнерства для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (очная форма)

*Принято единогласно.*

2.2. Определить порядок проведения Ассамблеи:

2.2.1	Дата, на которую составляется список лиц, имеющих право голоса на Ассамблее согласно п.9.6 Устава	01.08.2013
2.2.2	Регистрация участников и выдача бюллетеней для голосования	В день проведения Ассамблеи, с 9:00 до 9:50 (мск время) в фойе перед конференц-залом
2.2.3	Адрес, по которому члены РНК СИГРЭ, участвующие в голосовании на Ассамблее, могут 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: Исполнительный аппарат РНК СИГРЭ, и.о. Исполнительного директора Петрову Д.В. Срок отправки (для заказных писем): не позднее 25.09.2013
2.2.4	При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса согласно бюллетеням	1) поступившим в исполнительный аппарат РНК СИГРЭ не позднее 09.10.2013 до 17:30 в порядке в п.2.2.3 настоящего

	для голосования:	решения; 2) выданным при регистрации участников в порядке п.2.2.2 настоящего решения
2.2.5	Публикация официального уведомления о проведении Ассамблеи	До 26.08.2013, в открытой части сайта <a href="http://www.cigre.ru">www.cigre.ru</a>
2.2.6	Публикация проекта решения Ассамблеи, материалов по вопросам повестки дня, а также формы бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня	До 26.08.2013, в закрытой части сайта <a href="http://www.cigre.ru">www.cigre.ru</a>
2.2.7	Срок и форма направления информационного сообщения о проведении Ассамблеи с копией официального уведомления и учетными данными для доступа к закрытой части сайта	– индивидуальным членам РНК СИГРЭ: не позднее 30.08.2013 сообщением на адрес электронной почты; – коллективным членам РНК СИГРЭ: не позднее 05.09.2013 курьерской почтой либо заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу места нахождения единоличного исполнительного органа юридического лица
2.2.8	Порядок ознакомления членов РНК СИГРЭ с информацией (материалами) к Ассамблее	– с использованием сайта <a href="http://www.cigre.ru">www.cigre.ru</a> : согласно п.2.2.6 и п.2.2.7 настоящего решения; – непосредственно: в рабочие дни в период с 02.09.2013 по 09.10.2013 по адресу: 109028, г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 50А, стр.3, и.о. Исполнительного директора Петров Дмитрий Валерьевич; предварительный заказ пропуска в здание по тел. +7(495) 627-85-70, либо по электронной почте <a href="mailto:cigre@cigre.ru">cigre@cigre.ru</a>
2.2.9	Лицо, председательствующее на Ассамблее	Председатель РНК СИГРЭ

**Принято единогласно.**

2.3. Утвердить Список членов Партнерства, участвующих в голосовании на VI-ой Ассамблее РНК СИГРЭ, согласно приложению № 1 к настоящему решению.

**Принято единогласно.**

2.4. Утвердить повестку дня Ассамблеи и докладчиков по вопросам:

№	Формулировка вопроса	Докладчик	Основание
1.	Отчет о деятельности РНК СИГРЭ в 2011-2012 годах и 1-ом полугодии 2013 года	Б.И. Аюев, Председатель РНК СИГРЭ	п.9.2.2, п.9.2.9 Устава РНК СИГРЭ
2.	Финансовый отчет РНК СИГРЭ за 2011-2012 годы	Д.В. Петров, и.о. Исполнительного директора РНК СИГРЭ	п.9.2.9 Устава РНК СИГРЭ
3.	Отчет (заключение) Ревизионной комиссии по итогам проверки финансового отчета РНК СИГРЭ	Т.В. Сосенко, Председатель Ревизионной комиссии	п.15.11 Устава РНК СИГРЭ

	за 2011-2012 годы		
4.	О внесении изменений в Устав РНК СИГРЭ	Б.И. Аюев, Председатель РНК СИГРЭ	п.9.2.1 Устава РНК СИГРЭ
5.	Избрание Президиума РНК СИГРЭ	А.Ф. Дьяков, Почетный Председатель РНК СИГРЭ	п.9.2.3 Устава РНК СИГРЭ
6.	Избрание Ревизионной комиссии		п.9.2.5, п.9.2.7 Устава РНК СИГРЭ
7.	Избрание Председателя РНК СИГРЭ		п.9.2.8 Устава РНК СИГРЭ
8.	Избрание Председателя Технического комитета РНК СИГРЭ	Б.И. Аюев, Председатель РНК СИГРЭ	п.9.2.6 Устава РНК СИГРЭ

**Принято единогласно.**

2.5. Утвердить текст официального уведомления о проведении Ассамблеи согласно приложению № 2 к настоящему решению.

**Принято единогласно.**

2.6. Одобрить Отчет о деятельности РНК СИГРЭ в 2011-2012 годах и 1-ом полугодии 2013 года и рекомендовать его к утверждению решением Ассамблеи согласно приложению № 3 к настоящему решению.

**Принято единогласно.**

2.7. Принять к сведению Заключение Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности НП «РНК СИГРЭ» за период 01.01.2011-31.12.2012 и рекомендовать его к утверждению решением Ассамблеи согласно приложению № 4 к настоящему решению.

**Принято единогласно.**

2.8. Предварительно утвердить Финансовый отчет РНК СИГРЭ за период 2011-2012 гг., подтвержденный Ревизионной комиссией согласно п.2.7 настоящего решения, и рекомендовать указанный отчет к утверждению решением Ассамблеи согласно приложению № 5 к настоящему решению.

**Принято единогласно.**

2.9. Одобрить лист изменений к Уставу РНК СИГРЭ и рекомендовать его к утверждению решением Ассамблеи согласно приложению № 6 к настоящему решению.

**Принято единогласно.**

2.10. Представить на Ассамблею предложения об избрании органов управления РНК СИГРЭ:

2.10.1 избрать Президиум РНК СИГРЭ в составе:

№	Ф.И.О.	Ученая степень, ученое звание	Сведения о должности и месте работы	Контакты (тел., эл.адрес)
---	--------	-------------------------------	-------------------------------------	---------------------------

№	Ф.И.О.	Ученая степень, ученое звание	Сведения о должности и месте работы	Контакты (тел., эл. адрес)
1.	Аюев Борис Ильич	д.т.н.	Председатель Правления ОАО «СО ЕЭС», Председатель РНК СИГРЭ	+7(495) 627-83-25 +7(495) 710-51-25 secr-pd@so-ups.ru
2.	Дьяков Анатолий Федорович	член-корр. РАН, д.т.н., проф.	Президент, Председатель Научно-технической Коллегии НП «НТС ЕЭС», Почетный Председатель РНК СИГРЭ	+7 (495) 912-06-33 evl@nts-ees.ru
3.	Яновский Анатолий Борисович	д.э.н., к.т.н.	Заместитель Министра энергетики России	+7 (495) 631-89-39 karablina@minenergo.gov.ru
4.	Бердников Роман Николаевич		Первый заместитель Генерального директора по технической политике ОАО «Российские сети»	+7(495)660-09-38 +7(985)928-33-60 mazur-vv@fsk-ees.ru
5.	Бондаренко Александр Федорович		Советник директора ОАО «СО ЕЭС»	+7 (495) 710-50-01 baf@so-ups.ru
6.	Боровиков Юрий Сергеевич	к.т.н., доцент	Проректор Томского политехнического университета	+7 (3822) 56-37-87 borovikov@tpu.ru
7.	Воропай Николай Иванович	член-корр. РАН, д.т.н., проф.	Директор Института систем энергетики им. Л.А.Мелентьева Сибирского отделения РАН	+7 (3952) 42-47-00, +7 (914) 895-23-01 voropai@isem.sei.irk.ru
8.	Дацко Ксения Андреевна		Директор Европейского филиала ГК РОСАТОМ	+7 (985) 969-78-11, datsko@irt-rus.org
9.	Кощеев Лев Ананьевич	д.т.н., проф.	Заместитель директора - Научный руководитель ОАО «НТЦ ЕЭС» (Санкт-Петербург)	+7 (812) 552-62-50 ntc@ntcees.ru
10.	Нудельман Года Семенович	к.т.н., проф.	Зам. Генерального директора – директор по технологии и развитию, Председатель Совета директоров ОАО «ВНИИР» (Чебоксары)	+7 (8352) 39-00-45 +7 (495) 735-42-44, +7 (495) 921-88-48 nudelman@vniir.ru
11.	Опадчий Федор Юрьевич		Член Наблюдательного Совета НП «Совет рынка»	+7 (495) 627-84-03 fedor@so-ups.ru
12.	Синенко Ольга Викторовна	д.т.н.	Генеральный директор ЗАО «РТСофт»	+7 (495) 967-15-05 +7 (903) 729-99-84, sinenko_ov@rtsoft.msk.ru
13.	Строев Владимир Андреевич	д.т.н., проф.	Сотрудник кафедры ЭЭС Московского энергетического института	+7 (495) 362-78-75, +7 (495) 362-70-12, +7 (916) 512-41-13 stroyevVA@mpei.ru , stroyev@fee.mpei.ac.ru

№	Ф.И.О.	Ученая степень, ученое звание	Сведения о должности и месте работы	Контакты (тел., эл. адрес)
14.	Тютиков Владимир Валентинович	д.т.н., проф.	Проректор по научной работе Ивановского государственного энергетического университета	+7 (4932) 41-50-24 tvv@ispu.ru
15.	Шкапцов Владимир Александрович	к.т.н., ст.н.с.	Член редакционного совета журнала «ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ. Передача и распределение»	+7(495) 940-55-20 shkaptsov@opten.ru

**Принято единогласно.**

2.10.2 избрать Ревизионную комиссию РНК СИГРЭ в составе:

№	Ф.И.О.	Сведения о должности и месте работы	Контакты (тел., эл. адрес)
1.	Сосенко Татьяна Викторовна	Главный бухгалтер ЗАО «МИБИТэнерго»	+7(495) 912-10-05 Tanya-sosenko@mail.ru
2.	Седякин Михаил Сергеевич	Главный бухгалтер ОАО «СО ЕЭС»	+7(495) 627-99-01, sms@so-ups.ru
3.	Мирошниченко Олеся Сергеевна	Начальник Департамента внутреннего контроля ОАО «СО ЕЭС»	+ 7 (499) 788-19-66 miroshnichenko@so-ups.ru

**Принято единогласно.**

2.10.3 избрать Аюева Бориса Ильича на должность Председателя РНК СИГРЭ;

**Принято единогласно.**

2.10.4 избрать Дьякова Анатолия Федоровича на должность Председателя Технического комитета РНК СИГРЭ.

**Принято единогласно.**

2.11. Утвердить проект решения Ассамблеи согласно приложению № 7 к настоящему решению.

**Принято единогласно.**

2.12. Утвердить форму бюллетеня для голосования на Ассамблее согласно приложению № 8 к настоящему решению.

**Принято единогласно.**

2.13. Утвердить перечень материалов, предоставляемых членам Партнерства в связи с проведением Ассамблеи:

- Устав РНК СИГРЭ;
- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица;
- Свидетельство о постановке на налоговый учет;
- разрешение Министерства юстиции Российской Федерации на использование слова «Россия» и производных от него слов в наименовании Партнерства;
- годовая бухгалтерская отчетность Партнерства за 2011 год;
- годовая бухгалтерская отчетность Партнерства за 2012 год;

- выписка из протокола заседания Президиума РНК СИГРЭ с решением по настоящему вопросу и приложениями:  
 № 1 «Список членов Партнерства, участвующих в голосовании на Ассамблее»;  
 № 2 «Уведомление о проведении очередного Общего собрания (VI-ой Ассамблеи) РНК СИГРЭ»;  
 № 3 «Отчет о деятельности РНК СИГРЭ в 2011-2012 годах и 1-ом полугодии 2013 года» (в форме презентации);  
 № 4 «Заключение Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности НП «РНК СИГРЭ» за период 01.01.2011-31.12.2012»;  
 № 5 «Финансовый отчет РНК СИГРЭ за период 2011-2012 гг. »;  
 № 6 «Лист изменений в Устав Партнерства» с пояснительной запиской;  
 № 7 «Проект решения Ассамблеи»;  
 № 8 «Бюллетень для голосования на Ассамблее» (форма);
- сведения о кандидатах в состав Президиума РНК СИГРЭ и сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию РНК СИГРЭ согласно приложению № 9 к настоящему решению.

**Принято единогласно.**

2.14. Председателю РНК СИГРЭ Б.И. Аюеву организовать выполнение всех необходимых действий по подготовке к проведению Ассамблеи и информированию членов РНК СИГРЭ, в том числе в срок до 26.08.2013:

- 2.14.1 создать «горячую линию» для ответов на вопросы и приема по телефону замечаний и предложений членов РНК СИГРЭ, связанных с подготовкой к Ассамблее, обеспечить ее бесперебойное функционирование до 10.10.2013;
- 2.14.2 организовать раскрытие информации в соответствии с настоящим решением на официальном сайте РНК СИГРЭ [www.cigre.ru](http://www.cigre.ru).

**Принято единогласно.**

#### **ПРИЛОЖЕНИЯ к протоколу:**

<i>№</i>	<i>Наименование</i>	<i>Кол-во листов</i>
1.	Список членов Партнерства, участвующих в голосовании на Ассамблее	4
2.	Уведомление о проведении очередного Общего собрания (VI-ой Ассамблеи) РНК СИГРЭ	2
3.	Отчет о деятельности РНК СИГРЭ в 2011-2012 годах и 1-ом полугодии 2013 года (в форме презентации)	17
4.	Заключение Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности НП «РНК СИГРЭ» за период 01.01.2011-31.12.2012	5
5.	Финансовый отчет РНК СИГРЭ за период 2011-2012 гг.	23
6.	Лист изменений в Устав Партнерства (с пояснительной запиской)	1+9
7.	Проект решения Ассамблеи	2
8.	Бюллетень для голосования на Ассамблее (форма)	3
9.	Сведения о кандидатах в состав Президиума РНК СИГРЭ и сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию РНК СИГРЭ	6

Секретарь:

и.о. Исполнительного директора  
РНК СИГРЭ

Д.В. Петров