



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

117630, г. Москва, улица Академика Челомея, дом 5А. ОГРН 1037704033817.
ИНН7704266666/КПП772801001. Тел.: +7 (495) 710-95-95. E-mail: cigre@cigre.ru

ПРОТОКОЛ
внеочередного Общего собрания (XIX-й Ассамблеи) РНК СИГРЭ

16 июля 2021 г.

№ 16/24

г. Москва

Форма принятия решения	В форме заочного голосования членов РНК СИГРЭ в соответствии с повесткой дня (опросным путем)
Дата проведения	16 июля 2021 года
Время проведения	до 18:00 (по московскому времени)
Председатель собрания	А.Е. Муров, Председатель РНК СИГРЭ
Секретарь	К.А. Лунин, ответственный секретарь РНК СИГРЭ
Дата составления протокола	20 июля 2021 года

КВОРУМ

Имеется (собрание правомочно).

На внеочередной XIX-й Ассамблее РНК СИГРЭ приняли участие 332 члена, что составляет 61,82 % от их общего числа.

№	Сведения о кворуме	По списку для голосования		Фактически представлены	
		Количество членов	В % от общего количества членов	Количество членов	В % от общего количества членов
1	Коллективные члены I	64	12	33	51,56
2	Коллективные члены II	11	2	5	45,45
3	Индивидуальные члены I	354	66	190	53,67
4	Индивидуальные члены II	108	20	104	96,30
5	Всего	537	100%	332	61,82%

Примечание: согласно п.4 ст.29 Федерального закона «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 № 7-ФЗ (в редакции Федерального закона от 13.07.2015 № 225-ФЗ), общее собрание членов некоммерческой организации правомочно, если на указанном собрании присутствует более половины его членов.

ПОВЕСТКА ДНЯ

№	Формулировка вопроса	Основание
1	Об определении размера вступительного и ежегодного членских взносов, сроков и порядка их внесения членами	п.9.2.7. Устава РНК СИГРЭ

	РНК СИГРЭ на 2021 и 2022 гг.	
2	Об избрании Президиума РНК СИГРЭ	п.9.2.5. Устава РНК СИГРЭ

Вопрос повестки дня № 1, выносимый на голосование, относится к вопросам исключительной компетенции Ассамблеи РНК СИГРЭ (п.9.2.7 Устава РНК СИГРЭ), и решение по нему принимается квалифицированным большинством в $\frac{3}{4}$ голосов членов РНК СИГРЭ (п.9.4 Устава РНК СИГРЭ).

Вопрос повестки дня № 2, выносимый на голосование, относится к вопросам исключительной компетенции Ассамблеи РНК СИГРЭ (п.9.2.5 Устава РНК СИГРЭ), и решение по нему принимается квалифицированным большинством в $\frac{3}{4}$ голосов членов РНК СИГРЭ (п.9.4 Устава РНК СИГРЭ).

Примечание: согласно п.4 ст.29 Федерального закона «О некоммерческих организациях» решение общего собрания по вопросам исключительной компетенции принимается единогласно или квалифицированным большинством голосов членов РНК СИГРЭ.

ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ

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: г. Москва, ул. Самарская, 1 (лично или курьерской почтой), 117630 г. Москва, ул. А. Челомея, 5А (заказным письмом почтой России). Кому: Фроловой Ольге Юрьевне
Дата, на которую составляется список лиц, имеющих право голоса на Ассамблее согласно п.9.5 Устава	15.06.2021 г.
При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса согласно бюллетеням для голосования:	поступившим в исполнительный аппарат РНК СИГРЭ не позднее 18:00 часов (мск) 16.07.2021 г.
Состав Счетной комиссии для определения кворума и подведения итогов голосования	Председатель Счетной комиссии РНК СИГРЭ: – Лунин К.А., ответственный секретарь. Члены Счетной комиссии: – Фролова О.Ю., Исполнительный директор; – Осинцев К.А., Ученый секретарь Технического комитета.

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

Вопрос 1

Об определении размера вступительного и ежегодного членских взносов, сроков и порядка их внесения членами РНК СИГРЭ на 2021 и 2022 гг.

Решили:

1.1. Определить следующие размеры вступительного и ежегодного членских взносов, и порядок их внесения членами РНК СИГРЭ на 2021 и 2022 гг.:

№	Категория членства	Размеры членских взносов на 2021 г., руб.		Размеры членских взносов на 2022 г., руб.	
		Вступительный	Ежегодный	Вступительный	Ежегодный
1.	Коллективные члены I*	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
2.	Коллективные члены II	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
3.	Индивидуальные члены I (кроме призеров мероприятий Молодежной секции РНК СИГРЭ, указанных п.5)	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
4.	Индивидуальные члены II (кроме участников Молодежной секции РНК СИГРЭ, указанных п.6)	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
5.	Индивидуальные члены I – победители и призеры мероприятий Молодежной секции РНК СИГРЭ, переведенные из категории Индивидуальные члены II в связи и истечением в 2018 году установленного срока льготного членства	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Индивидуальные члены II – участники Молодежной секции РНК СИГРЭ в течение года вступления в Ассоциацию и двух последующих календарных лет	0,00	0,00	0,00	0,00

* кроме коллективных членов, уплачивающих членские взносы в увеличенном размере согласно условиям заключенных договоров о членстве в РНК СИГРЭ

Итоги голосования:

Варианты голосования	Проголосовало членов	Распределение голосов	
		Количество голосов	В % от принявших участие
«ЗА»	326	5 438,8	99,65%
«ПРОТИВ»	-	-	0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	6	19	0,35%

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	-	-	0,00%
--	---	---	-------

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

1.2. Установить срок оплаты очередного ежегодного членского взноса за 2021 год – до 15 июля 2021 года.

Итоги голосования:

Варианты голосования	Проголосовало членов	Распределение голосов	
		Количество голосов	В % от принявших участие
«ЗА»	315	1 841,0	33,73%
«ПРОТИВ»	1	10,0	0,18%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	16	3 606,8	66,09%
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	-	-	0,00%

Решение не принято квалифицированным большинством голосов.

1.3. Установить срок оплаты очередного ежегодного членского взноса за 2022 год – до 30 марта 2022 года.

Итоги голосования:

Варианты голосования	Проголосовало членов	Распределение голосов	
		Количество голосов	В % от принявших участие
«ЗА»	328	5435,8	99,60%
«ПРОТИВ»	-	-	0,00%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	4	22,0	0,40%
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	-	-	0,00%

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

1.4. Для новых членов, принимаемых в РНК СИГРЭ в течение 2021 и 2022 гг., установить месячный срок оплаты вступительного и ежегодного членских взносов после соответствующего решения Президиума РНК СИГРЭ о приеме в члены РНК СИГРЭ.

Итоги голосования:

Варианты голосования	Проголосовало членов	Распределение голосов	
		Количество голосов	В % от принявших участие
«ЗА»	329	5437,3	99,62%
«ПРОТИВ»	-	-	0,00%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3	20,5	0,38%
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	-	-	0,00%

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

1.5. Для новых членов, принимаемых в РНК СИГРЭ в период с 01.10.2021 по 31.12.2021 гг. определить первым оплачиваемым периодом по ежегодным членским взносам в РНК СИГРЭ 2022 г., и с 01.10.2022 по 31.12.2022 гг.

определить первым оплачиваемым периодом по ежегодным членским взносам в РНК СИГРЭ 2023 г.

Итоги голосования:

Варианты голосования	Проголосовало членов	Распределение голосов	
		Количество голосов	В % от принявших участие
«ЗА»	329	5 436,8	99,62%
«ПРОТИВ»	-	-	0,00%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3	21,0	0,38%
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	-	-	0,00%

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

1.6. Утвердить нижеследующий порядок внесения членских взносов для следующих членов Молодежной секции РНК СИГРЭ:

1.6.1. победителям и призерам мероприятий Молодежной секции РНК СИГРЭ, принимаемым в РНК СИГРЭ, предоставлять льготное членство по категории «Индивидуальные члены II» с освобождением от уплаты членских взносов в течение года вступления в РНК СИГРЭ и двух последующих календарных лет;

1.6.2. победителям и призерам мероприятий Молодежной секции РНК СИГРЭ, уже имеющим членство в РНК СИГРЭ по категории «Индивидуальные члены II», у которых в 2020/2021 году истекает льготный срок членства в РНК СИГРЭ, предоставлять возможность перейти в категорию «Индивидуальные члены I» с освобождением от уплаты членских взносов в 2021/2022 году. Данная льгота направлена на закрепление в рядах РНК СИГРЭ лучших студентов и выпускников вузов. Применение этой льготы в 2021/2022 году и последующие годы допускается при наличии финансовых возможностей Ассоциации;

1.6.3. участники мероприятий Молодежной секции РНК СИГРЭ, имеющие членство в РНК СИГРЭ по категории «Индивидуальные члены II», у которых в 2021/2022 году истекает льготный срок членства в РНК СИГРЭ и которые не стали призерами и победителями мероприятий Молодежной секции РНК СИГРЭ в 2019-2020 гг., переходят в категорию «Индивидуальные члены I» без льгот и начинают с 2021 года уплачивать членские взносы на общих основаниях, либо прекращают свое членство в РНК СИГРЭ.

Итоги голосования:

Варианты голосования	Проголосовало членов	Распределение голосов	
		Количество голосов	В % от принявших участие
«ЗА»	329	5 436,8	99,62%
«ПРОТИВ»	-	-	0,00%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3	21,0	0,38%
Число голосов в бюллетенях, которые призна-	-	-	0,00%

ны недействительными

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

Вопрос 2.

Об избрании Президиума РНК СИГРЭ.

Решение:

Избрать Президиум РНК СИГРЭ в следующем составе:

№ п/п	Ф.И.О.	Ученая степень, звание	Должность, место работы	Контакты (тел., эл.адрес)
1.	Муров Андрей Евгеньевич	д.э.н.	Председатель Совет Директоров ПАО «ФСК ЕЭС» / Председатель РНК СИГРЭ	pp@fsk-ees.ru
2.	Яновский Анатолий Борисович	д.э.н., к.т.н.	Заместитель Министра энергетики, Минэнерго России	YanovskiyAB@minenergo.gov.ru
3.	Боровиков Юрий Сергеевич	д.т.н., профессор	Исполняющий обязанности Ректора ФГБОУ ВО «Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого» (НовГУ)	Borovikov@novsu.ru
4.	Ерохин Петр Михайлович	д.т.н., доцент	ФГАОУ ВПО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» (Екатеринбург), советник директора АО «СО ЕЭС»	epm@ural.so-ups.ru
5.	Катаев Андрей Михайлович		Директор по энергетическим рынкам и внешним связям АО «СО ЕЭС»	secr-kataeva@so-ups.ru
6.	Корсунов Павел Юрьевич	к.э.н.	Заместитель Председателя Ассоциации «РНК СИГРЭ»	cigre@cigre.ru
7.	Ливинский Павел Анатольевич		Директор Департамента энергетики правительства РФ	cigre@cigre.ru
8.	Мольский Алексей Валерьевич		Заместитель Генерального директора по инвестициям, капитальному строительству и реализации услуг ПАО «ФСК ЕЭС»	molskiy-av@fsk-ees.ru
9.	Опадчий Федор Юрьевич		Председатель Правления АО «СО ЕЭС»	secr-opadchego@so-ups.ru
10.	Рогалев Николай Дмитриевич	д.т.н., профессор	Ректор ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»	RogalevND@mpei.ru
11.	Синенко Ольга Викторовна	д.т.н.	Генеральный директор АО «РТСофт»	sinenko_ov@rtsoft.msk.ru

№ п/п	Ф.И.О.	Ученая степень, звание	Должность, место работы	Контакты (тел., эл.адрес)
12.	Славинский Александр Зиновьевич	д.т.н., профессор	Генеральный директор ООО «Завод «Изолятор»	alexander_slavinsky@mosizolyator.ru
13.	Телушкина Татьяна Александровна		Заместитель директора по безопасности и специальным программам АО «СО ЭЭС»	telushkina-ta@so-ups.ru
14.	Шаров Юрий Владимирович	к.т.н., профессор	Генеральный директор ООО «Интер РАО - Инжиниринг», Председатель Технического комитета Ассоциации «РНК СИГРЭ»	sukhanova_nv@interra.o.ru

Итоги голосования:

Варианты голосования	Проголосовало членов	Распределение голосов	
		Количество голосов	В % от принявших участие
«ЗА»	330	5446,8	99,80%
«ПРОТИВ»	1	1,0	0,02%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1	10,0	0,18%
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	-	-	0,00%


Решение принято квалифицированным большинством голосов.

НАЛИЧИЕ ЗАМЕЧАНИЙ

При голосовании по всем вопросам замечаний, предложений не поступало.


ПОДПИСЬ:

Председатель собрания:



А.Е. Муров

Секретарь:



К.А. Лунин