



Ассоциация  
«Российский национальный комитет  
Международного Совета по большим электрическим си-  
стемам 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 (XIII-ой Ассамблеи) РНК СИГРЭ**

02 февраля 2018 г.

№ 10/18

г. Москва

Форма принятия решения	В форме заочного голосования членов РНК СИГРЭ в соответствии с повесткой дня (опросным путем)
Дата проведения	02 февраля 2018 года
Время проведения	до 15:00 (по московскому времени)
Председатель собрания	А.Е. Муров, Председатель РНК СИГРЭ
Секретарь	К.А. Лунин, ответственный секретарь РНК СИГРЭ
Дата составления протокола	05 февраля 2018 года

**КВОРУМ**

**Имеется (собрание правомочно).**

На внеочередной XIII-ой Ассамблее РНК СИГРЭ приняли участие 302 члена, что составляет 60,40% 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	58	12	24	4,80
2	Коллективные члены II	9	2	4	0,80
3	Индивидуальные члены I	329	66	174	34,80
4	Индивидуальные члены II	104	21	100	20,00
5	<b>Всего</b>	<b>500</b>	<b>100%</b>	<b>302</b>	<b>60,40%</b>

*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 изменении персонального состава 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.9.2.5 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: <a href="mailto:cigre@cigre.ru">cigre@cigre.ru</a> с последующим предоставлением оригинала по адресам: 121353, г. Москва, Б. Николоворобинский пер., 9/11 (лично или курьерской почтой), 117630 г. Москва, ул. А. Челомея, 5А (заказным письмом почтой России). Кому: Закировой Светлана Маратовне
Дата, на которую составляется список лиц, имеющих право голоса на Ассамблее согласно п.9.5 Устава	15 декабря 2017 г.
При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса согласно бюллетеням для голосования:	поступившим в исполнительный аппарат РНК СИГРЭ не позднее 02 февраля 2018 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 изменении персонального состава Президиума РНК СИГРЭ.

#### Решение:

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), решением Общего собрания (VIII-й Ассамблеи) РНК СИГРЭ от 02.09.2015 (протокол № 5/15), решением Общего собрания (IX-й Ассамблеи) РНК СИГРЭ от 24.12.2015 (протокол № 6/15), решением внеочередного Общего собрания (XI-й Ассамблеи) РНК СИГРЭ от 23.12.2016 (протокол № 8/16):

Ф.И.О.	Уч. степень, звание	Должность, место работы	Контакты (тел., эл.адрес)
Муров Андрей Евгеньевич	д.э.н.	Председатель Правления ПАО «ФСК ЕЭС»	<a href="mailto:pp@fsk-ees.ru">pp@fsk-ees.ru</a>
Яновский Анатолий Борисович	д.э.н., к.т.н.	Заместитель Министра энергетики, Минэнерго России	<a href="mailto:yanovskiyab@minenergo.gov.ru">yanovskiyab@minenergo.gov.ru</a> <a href="mailto:karablina@minenergo.gov.ru">karablina@minenergo.gov.ru</a>
Аюев Борис Ильич	д.т.н.	Председатель Правления АО «Системный оператор Единой энергетической системы»	<a href="mailto:secr-pd@so-ups.ru">secr-pd@so-ups.ru</a>
Батарин Дмитрий Николаевич		Директор по внешним связям, АО «СО ЕЭС»	<a href="mailto:Batarin@so-ups.ru">Batarin@so-ups.ru</a>
Бердников Роман Николаевич		Первый заместитель Генерального директора ПАО «Россети»	<a href="mailto:Dimova-NN@rosseti.ru">Dimova-NN@rosseti.ru</a>
Боровиков Юрий Сергеевич	д.т.н., профессор	Исполняющий обязанности ректора ФГБОУ ВО «Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого» (НовГУ)	<a href="mailto:Borovikov@novsu.ru">Borovikov@novsu.ru</a>
Ерохин Петр Михайлович	д.т.н., доцент	ФГАОУ ВПО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» (Екатеринбург), советник директора «ОАО СО ЕЭС»	<a href="mailto:epm@ural.so-ups.ru">epm@ural.so-ups.ru</a>
Корсунов Павел Юрьевич	к.э.н.	Заместитель Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС»	<a href="mailto:menderova-ev@fsk-ees.ru">menderova-ev@fsk-ees.ru</a>
Мольский Алексей Валерьевич		Заместитель Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС»	<a href="mailto:romanova-ay@fsk-ees.ru">romanova-ay@fsk-ees.ru</a>
Нудельман Года Семенович	к.т.н., профессор	Председатель Совета директоров ОАО «ВНИИР» (АБС Электро)	<a href="mailto:nudelman@vniir.ru">nudelman@vniir.ru</a>
Рогалев Николай Дмитриевич	д.т.н., профессор	Ректор ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»	<a href="mailto:RogalevND@mpei.ru">RogalevND@mpei.ru</a>
Синенко Ольга Викторовна	д.т.н.	Генеральный директор АО «РТСофт»	<a href="mailto:sinenko_ov@rtsoft.msk.ru">sinenko_ov@rtsoft.msk.ru</a>

Ф.И.О.	Уч. степень, звание	Должность, место работы	Контакты (тел., эл.адрес)
Телушкина Татьяна Александровна		Начальник Департамента международного сотрудничества и протокола АО «СО ЕЭС»	<a href="mailto:telushkina-ta@so-ups.ru">telushkina-ta@so-ups.ru</a>
Шаров Юрий Владимирович	к.т.н., профессор	Генеральный директор ООО «Интер РАО - Инжиниринг», Председатель Технического комитета Ассоциации «РНК СИГРЭ»	<a href="mailto:sukhanova_nv@interrao.ru">sukhanova_nv@interrao.ru</a>

### Итоги голосования:

Варианты голосования	Проголосовало членов	Распределение голосов	
		Количество голосов	В % от принявших участие
«ЗА»	296	5350,8	90,28 %
«ПРОТИВ»	2	11	0,19%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	4	3	0,05 %
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0	0	0 %

**Решение принято квалифицированным большинством голосов.**

### НАЛИЧИЕ ЗАМЕЧАНИЙ

При голосовании по всем вопросам замечаний, предложений не поступало.

### ПОДПИСИ:

Председатель собрания:

А.Е. Муров

Секретарь:

К.А. Лунин