



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 (X-ой Ассамблеи) РНК СИГРЭ

22 апреля 2016 г.

№ 7/16

г. Москва

Форма принятия решения	В форме заочного голосования членов РНК СИГРЭ в соответствии с повесткой дня (опросным путем)
Дата проведения	22 апреля 2016 года
Время проведения	до 15:00 (по московскому времени)
Председатель собрания	А.Е. Муров, Председатель РНК СИГРЭ
Секретарь	М.Н. Рыбалкина (Фрундина), ответственный секретарь РНК СИГРЭ
Дата составления протокола	22 апреля 2016 года

КВОРУМ

Имеется (собрание правомочно).

На внеочередной X-ой Ассамблее РНК СИГРЭ принимают участие 301 членов, что составляет 57,77% 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	57	10,94	25	4,80%
2	Коллективные члены II	9	1,73	2	0,38%
3	Индивидуальные члены I	346	66,41	170	32,63%
4	Индивидуальные члены II	109	20,92	104	19,96%
5	Всего	521	100,0 %	301	57,77%

Примечание: согласно части 1 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.	О переизбрании Председателя Технического комитета РНК СИГРЭ	п.9.2.4. Устава РНК СИГРЭ

Вопрос повестки дня № 1, выносимый на голосование, не относится к вопросам исключительной компетенции Ассамблеи РНК СИГРЭ (п.9.2.4 Устава РНК СИГРЭ), и решение по нему принимается простым большинством голосов членов, участвующих в собрании (п.9.4 Устава РНК СИГРЭ).

Примечание: согласно части 2 п.4 ст.29 Федерального закона «О некоммерческих организациях» решение общего собрания принимается большинством голосов членов, присутствующих на собрании (кроме вопросов исключительной компетенции высшего органа управления некоммерческой организацией).

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: 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 (Рыбалкиной) Марии Николаевне
Дата, на которую составляется список лиц, имеющих право голоса на Ассамблее согласно п.9.5 Устава	29 февраля 2016 г.
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.
Состав Счетной комиссии для определения кворума и подведения итогов голосования	Председатель Счетной комиссии РНК СИГРЭ: – М.Н. Рыбалкина (Фрундина), ответственный секретарь. Члены Счетной комиссии: – О.Ю. Фролова, Исполнительный директор; – И.Л. Архипов, Ученый секретарь Технического комитета.

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

ВОПРОС 1.

О переизбрании Председателя Технического комитета РНК СИГРЭ.

Решение:

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

Итоги голосования:

Варианты голосования	Проголосовало членов	Распределение голосов	
		Количество голосов	В % от принявших участие
«ЗА»	298	2 712,0	99,91 %
«ПРОТИВ»	Нет	Нет	Нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2	2	0,07 %
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	1	0,5	0,02 %

Решение принято большинством голосов.

НАЛИЧИЕ ЗАМЕЧАНИЙ

При голосовании по всем вопросам замечаний, предложений не поступало.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

[Список членов РНК СИГРЭ с результатами голосования на Ассамблее, на 8 л.](#)

ПОДПИСИ:

Председатель собрания:

А.Е. Муров

Секретарь:

М.Н. Рыбалкина