

ПРОТОКОЛ № 1

**собрания учредителей
Некоммерческого партнерства**

**“Российский Национальный Комитет Международного Совета
по большим электрическим системам высокого напряжения”**

г. Москва

15 апреля 2002 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Юридические лица:

1. Электроэнергетическая ассоциация «Корпорация Единый Электроэнергетический Комплекс» в лице Президента **ДЬЯКОВА А.Ф.**
2. Ассоциация «Электросистема» в лице Вице-президента **СТАНА В.В.**
3. Закрытое акционерное общество «Научно-техническая фирма «Энергопрогресс» Корпорации – Единый электроэнергетический комплекс» в лице Генерального директора **МАМОНОВОЙ Т.М.**
4. Некоммерческое партнерство “Российский Национальный Комитет Мирового Энергетического совета” в лице Исполнительного директора **УСМАНОВА А.Ф.**

Выборы председателя и секретаря собрания

СЛУШАЛИ:

Стана В.В. с предложением выбрать для ведения собрания председателя собрания - Дьякова А.Ф., секретаря собрания - Усманова А.Ф. К кандидатурам председателя и секретаря собрания отводов не имелось.

РЕШИЛИ:

избрать для ведения собрания учредителей, председателя собрания - Дьякова А.Ф., секретаря собрания – Усманова А.Ф. Председатель определил открытую форму голосования и предложил следующую повестку дня.

Повестка дня:

I. Об учреждении Некоммерческого партнерства «Российский Национальный Комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения».

II. Об утверждении Устава Некоммерческого партнерства «Российский Национальный Комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения».

III. Об избрании руководящих органов Некоммерческого партнерства «Российский Национальный Комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения».

IV. О государственной регистрации Некоммерческого партнерства «Российский Национальный Комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения» и о получении разрешения на использование в его названии слова «Российский».

Других предложений и дополнений не поступало. Возражений по форме голосования не имелось.

ГОЛОСОВАЛИ: единогласно.

Обсуждение и решения по вопросам повестки дня собрания

I. Об учреждении в г. Москве некоммерческой организации в форме Некоммерческого партнерства “Российский Национальный Комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения”.

СЛУШАЛИ:

Председатель Собрания **Дьяков А.Ф.** изложил присутствующим, что **Международный Совет по большим электрическим системам высокого напряжения** является крупнейшей международной неправительственной некоммерческой организацией, основанной во Франции в 1921 году, и объединяющей усилия более 50 стран по международному сотрудничеству в области электроэнергетики. Общепринятая аббревиатура этой организации – **CIGRE** составлена из начальных букв французских слов: **Conseil International des Grands Réseaux Electriques** (Международный Совет

по большим электрическим системам высокого напряжения). Рабочими языками CIGRE (СИГРЭ) являются французский и английский языки. На английском языке данная организация называется International Council on Large Electric Systems. Аббревиатура CIGRE (СИГРЭ) общепринята и используется во всех национальных комитетах - членах СИГРЭ.

С первых лет работы СИГРЭ, Россия является постоянным его членом и всегда принимает самое активное участие в деятельности, направленной на обмен передовыми идеями и опытом среди всех участников СИГРЭ. До настоящего времени координатором и посредником между коллективными, индивидуальными членами внутри России и Центральным Офисом в Париже является Ассоциация "Электросистема".

В целях повышения эффективности участия России в СИГРЭ, приведение в соответствие организационно-правового статуса национального комитета СИГРЭ от Российской Федерации, его названия, формы и механизмов функционирования - сути, целям и задачам международной некоммерческой неправительственной организации СИГРЭ, объединяющей усилия электроэнергетиков всего мира, **Дьяков А.Ф.** предложил учредить новое юридическое лицо с организационно-правовой формой в виде **Некоммерческого партнерства "Российский Национальный Комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения"**. Сокращенное название создаваемого Некоммерческого партнерства «Российский Национальный Комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения» - **РНК СИГРЭ (RNC CIGRE)**.

Учредителями РНК СИГРЭ выступают 4 юридических лица.

Юридические лица:

1. Электроэнергетическая ассоциация «Корпорация Единый Электроэнергетический Комплекс»;
2. Ассоциация "Электросистема";
3. Закрытое акционерное общество «Научно-техническая фирма «Энергопрогресс» Корпорации – Единый электроэнергетический комплекс»;
4. Некоммерческое партнерство "Российский Национальный Комитет Мирового Энергетического совета".

РЕШИЛИ:

1. Учредить некоммерческую организацию в форме Некоммерческого партнерства "Российский Национальный Комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого

напряжения” - РНК СИГРЭ в соответствии с Федеральным законом “О некоммерческих организациях”.

2. Утвердить:

- полное наименование некоммерческой организации на русском языке Некоммерческое партнерство “Российский Национальный Комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения”;
- сокращенное наименование некоммерческой организации на русском языке “РНК СИГРЭ”;
- полное наименование РНК СИГРЭ на английском языке “Russian National Committee of International Council on Large Electric Systems”.
- сокращенное наименование РНК СИГРЭ на английском языке - “RNC CIGRE”.

3. Определить основной целью деятельности создаваемого **Некоммерческого партнерства РНК СИГРЭ** представление интересов России в Международном Совете по большим электрическим системам высокого напряжения (СИГРЭ), объединение усилий отечественных ученых, специалистов, научно-производственных коллективов, государственных и общественных организаций, всех заинтересованных деятелей и предприятий, научной общественности, деловых кругов страны в активной плодотворной совместной деятельности во взаимодействии и сотрудничестве с зарубежными коллегами во благо совершенствования, надежного и эффективного функционирования электроэнергетики, как одной из основ жизнедеятельности общества. РНК СИГРЭ, как некоммерческое партнерство, не имеет в качестве основной цели своей деятельности извлечение прибыли.

4. Определить предмет деятельности РНК СИГРЭ – деятельность в соответствии с Уставом РНК СИГРЭ.

5. Определить местонахождение РНК СИГРЭ – Российская Федерация, г. Москва.

6. Определить учредителей РНК СИГРЭ в следующем составе:

Юридические лица:

1. Электроэнергетическая ассоциация «Корпорация Единый Электроэнергетический Комплекс»;
2. Ассоциация “Электросистема”;
3. Закрытое акционерное общество «Научно-техническая фирма «Энергопрогресс» Корпорации – Единый электроэнергетический комплекс”;

4. Некоммерческое партнерство " Российский Национальный Комитет
Мирового Энергетического Совета.

ГОЛОСОВАЛИ: единогласно.

II. Об утверждении Устава РНК СИГРЭ.

СЛУШАЛИ:

Председатель собрания **Дьяков А.Ф.** ознакомил учредителей с Уставом РНК СИГРЭ (проект Устава РНК СИГРЭ был передан учредителям заблаговременно) и выступил с предложением утвердить Устав РНК СИГРЭ.

РЕШИЛИ: утвердить Устав РНК СИГРЭ.

ГОЛОСОВАЛИ: единогласно.

III. Об избрании руководящих органов РНК СИГРЭ.

СЛУШАЛИ:

Предложение **Усманова А.Ф.** об избрании руководящих органов РНК СИГРЭ.

РЕШИЛИ:

1. **Избрать** Председателем РНК СИГРЭ члена - корреспондента Российской Академии Наук, доктора технических наук, профессора **Дьякова А.Ф.**; Исполнительным директором - кандидата технических наук **Стана В.В.**

2. **Утвердить** количественный состав Президиума РНК СИГРЭ – 15 человек.

3. **Поручить** Председателю РНК СИГРЭ **Дьякову А. Ф.** подготовить к следующему собранию предложения по кандидатурам членов Президиума РНК СИГРЭ

ГОЛОСОВАЛИ: единогласно.

IV. О государственной регистрации РНК СИГРЭ и получении разрешения на использование в его названии слова «Российский».

СЛУШАЛИ: **Стана В.В.** о порядке государственной регистрации РНК СИГРЭ.

РЕШИЛИ:

Поручить Стану В.В. от имени всех учредителей осуществить все мероприятия, связанные с государственной регистрацией РНК СИГРЭ, в том числе, подготовить необходимые документы и обратиться в органы государственной регистрации с ходатайством о государственной регистрации РНК СИГРЭ, обеспечить изготовление печати РНК СИГРЭ; согласовать в установленном порядке с государственными органами использование слова «Российский».

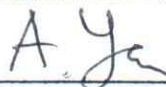
ГОЛОСОВАЛИ: единогласно.

Председатель собрания



ДЬЯКОВ А.Ф.

Секретарь собрания



УСМАНОВ А.Ф.

Юридические лица:

Электроэнергетическая ассоциация “Корпорация Единый Электроэнергетический Комплекс”

Президент



ДЬЯКОВ А.Ф.

Ассоциация “Электросистема”

Вице-президент



СТАН В.В..

Закрытое акционерное общество “Научно-техническая фирма “Энергопрогресс” Корпорации “Единый электроэнергетический комплекс”

Генеральный директор



МАМОНОВА Т.М.

Некоммерческое партнерство “Российский Национальный Комитет Мирового Энергетического совета”

Исполнительный директор



УСМАНОВ А.Ф.

Пронумеровано, прошито и
скреплено печатью на
6 (шесть) листах

Государственный налоговый
инспектор
УФНС России по г. Москве

Е.А. Самарцев

