



Некоммерческое партнерство
«Российский национальный комитет
Международного Совета по большим электрическим си-
стемам высокого напряжения» (РНК СИГРЭ)

109074, Россия, г. Москва, Китайгородский проезд, дом 7, стр.3. ОГРН 1037704033817.
ИНН 7704266666 / КПП 770501001. Тел.: +7 (495) 627-85-70. E-mail: cigre@cigre.ru

ПРОТОКОЛ
внеочередного Общего собрания (IX-ой Ассамблеи) РНК СИГРЭ

24 декабря 2015 г.

№ 6/15

г. Москва

Форма принятия решения	Собрание (совместное присутствие членов Партнерства для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Дата проведения	24 декабря 2015 года
Время проведения	с 10:00 до 11:00, время – московское
Место проведения	г. Москва, Большой Николоворобинский пер., 9/11, зал для конференций (1этаж в офисе ПАО «ФСК ЕЭС»)
Председатель собрания	А.Е. Муров, Председатель РНК СИГРЭ
Секретарь	М.Н. Фрундина, ответственный секретарь РНК СИГРЭ
Дата составления протокола	29 декабря 2015 года

КВОРУМ

Имеется (собрание правомочно).

На внеочередной IX-ой Ассамблее РНК СИГРЭ принимают участие (присутствуют и/или представлены) 247 членов, что составляет 51,46% от их общего числа.

№	Сведения о кворуме	По списку для голосования		Фактически присутствуют и/или представлены	
		Количество членов	В % от общего количества членов	Количество членов	В % от общего количества членов
1	Коллективные члены I	49	10,20	11	2,29%
2	Коллективные члены II	9	1,88	5	1,04%
3	Индивидуальные члены I	326	67,92	142	29,58%
4	Индивидуальные члены II	96	20,00	89	18,54%
5	Всего	480	100,0 %	247	51,46%

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	Докладчик	Основание
1.	Об избрании Председателя Технического комитета РНК СИГРЭ	А.В. Мольский, Член Президиума РНК СИГРЭ	п.9.2.5. Устава РНК СИГРЭ
2.	Об изменении места нахождения, организационно-правовой формы и Устава РНК СИГРЭ	М.Н. Фрундина, ответственный секретарь РНК СИГРЭ	п.9.2.1 Устава РНК СИГРЭ

Вопрос повестки дня № 1, выносимый на голосование, не относится к вопросам исключительной компетенции Ассамблеи РНК СИГРЭ (п.9.2.5 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).

Вопрос повестки дня № 2, выносимый на голосование, относится к вопросам исключительной компетенции Ассамблеи РНК СИГРЭ (п.9.2.1 Устава РНК СИГРЭ), и решение по нему принимается квалифицированным большинством в 3/4 (Три четверти) голосов членов РНК СИГРЭ, 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 по вопросам исключительной компетенции принимается единогласно или квалифицированным большинством голосов в соответствии с Федеральным законом «О некоммерческих организациях», иными федеральными законами и учредительными документами.

ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ

Дата, на которую составлен список лиц, участвующих в голосовании на Ассамблее согласно п.9.6 Устава (решение Президиума РНК СИГРЭ от 20.11.2015, протокол № 5/18)	02 ноября 2015 г
Регистрация участников и выдача бюллетеней для голосования	В день проведения Ассамблеи, с 9:00 до 9:50 (мск) в фойе перед залом для конференций
Адрес, по которому члены РНК СИГРЭ, участвующие в голосовании на Ассамблее, могли проголосовать досрочно путем заполнения бюллетеня для голосования и направления его заказным письмом либо курьерской почтой	Куда: 121353, г. Москва, ул. Беловежская, 4б, к.Б2-50. Кому: Ответственному секретарю РНК СИГРЭ Фрундиной Марии Николаевне Срок отправки (для заказных писем): не позднее 02.12.2015 (ср). Срок курьерской доставки: не позднее 23.12.2015 (ср) до 15:00 (мск).
При подведении итогов голосования учтены голоса согласно бюллетеням для голосования	1) поступившим в исполнительный аппарат РНК СИГРЭ не позднее 23.12.2015 до 15:00 (мск); 2) выданным при регистрации участников
Состав Счетной комиссии, выбранной на собрании для определения кворума и подведения итогов голосования	Председатель Счетной комиссии РНК СИГРЭ: – Фрундина М.Н., ответственный секретарь. Члены Счетной комиссии: – Фролова О.Ю., Исполнительный директор; – Архипов И.Л., Ученый секретарь Технического комитета.

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

ВОПРОС 1.

Об избрании Председателя Технического комитета РНК СИГРЭ.

Решение:

1. Избрать Корсунова Павла Юрьевича, к.э.н., члена Президиума РНК СИГРЭ, заместителя Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС», на должность Председателя Технического комитета РНК СИГРЭ.

Итоги голосования:

Варианты голосования	Проголосовало членов	Распределение голосов	
		Количество голосов	В % от присутствующих на собрании
«ЗА»	245	2 162,5	99,95 %
«ПРОТИВ»	Нет	Нет	Нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2	1	0,05 %
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	Нет	Нет	Нет

Решение принято большинством голосов.

ВОПРОС 2.

Об изменении места нахождения, организационно-правовой формы и Устава РНК СИГРЭ.

Решение:

2. Утвердить:

2.1. Новое место нахождения РНК СИГРЭ по следующему адресу: Российская Федерация, 117630, г. Москва, улица Академика Челомея, дом 5А.

2.2. Изменение организационно-правовой формы «Некоммерческое Партнерство» на «Ассоциацию».

2.3. Новое полное наименование на русском языке – Ассоциация «Российский Национальный Комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения». Сокращенное наименование на русском языке – РНК СИГРЭ.

2.4. Устав РНК СИГРЭ в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

Итоги голосования:

Варианты голосования	Проголосовало членов	Распределение голосов	
		Количество голосов	В % от присутствующих на собрании
«ЗА»	246	2 163,0	99,98 %
«ПРОТИВ»	Нет	Нет	Нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1	0,5	0,02 %
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	Нет	Нет	Нет

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

НАЛИЧИЕ ЗАМЕЧАНИЙ

При голосовании по всем вопросам замечаний, предложений не поступало.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Список членов РНК СИГРЭ с результатами голосования на Ассамблее, на 8 л.
2. Устав РНК СИГРЭ в новой редакции на 20 л.

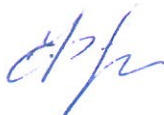
ПОДПИСИ:

Председатель собрания:



А.Е. Муров

Секретарь:



М.Н. Фрундина