



**Ассоциация
«Российский национальный комитет
Международного Совета по большим
электрическим системам высокого напряжения»
(РНК СИГРЭ)**

117630, Россия, г. Москва, ул. А.Челомея 5А. ОГРН 1037704033817.
ИНН 7704266666 / КПП 772801001. Тел.: +7 (495) 710-95-95. E-mail: cigre@cigre.ru

**ПРОТОКОЛ № 16/29
заседания Президиума РНК СИГРЭ**

Форма принятия решения	Заочное голосование (опросным путем)
Дата проведения	26 декабря 2018 года
Место подведения итогов голосования	121353, Россия, Москва, ул. Б. Николоворобинский пер. 9/11 к. 211
Дата составления протокола	26 декабря 2018 года
Председательствующий	А.Е. Муров, Председатель РНК СИГРЭ
Секретарь	К.А. Лунин, ответственный секретарь РНК СИГРЭ

Дата направления членам Президиума РНК СИГРЭ уведомления с повесткой дня, материалов к заседанию и опросных листов для голосования	11.12.2018
Дата окончания приема опросных листов для голосования	26.12.2018 до 18:00 московского времени
Число избранных членов Президиума РНК СИГРЭ	14
Число действующих членов Президиума РНК СИГРЭ	14
Направлено членам Президиума РНК СИГРЭ опросных листов для голосования	14
Получено в установленный срок опросных листов для голосования	14
Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня	Имеется

Приняли участие в голосовании члены Президиума РНК СИГРЭ	Б.И. Аюев, Д.Н. Батарин, Ю.С. Боровиков, П.М. Ерохин, П.Ю. Корсунов, П.А. Ливинский, А.В. Мольский, А.Е. Муров, Г.С. Нудельман, Н.Д. Рогалев, О.В. Синенко, Т.А. Телушкина, Ю.В. Шаров, А.Б. Яновский.
Не голосовали	

Заседание Президиума РНК СИГРЭ считается состоявшимся.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О приеме в члены и об исключении из состава членов РНК СИГРЭ.
2. О рассмотрении предложения Технического комитета РНК СИГРЭ об утверждении Порядка мониторинга активности в соответствии с КПЭ и применения мер поощрения Президиумом РНК СИГРЭ.
3. О подготовке и проведении очередного Общего собрания членов (XVI-ой Ассамблеи) РНК СИГРЭ:

- 3.1. Об определении даты, времени, места, формы проведения и порядка проведения очередного Общего собрания (XVI-ой Ассамблеи) РНК СИГРЭ.
- 3.2. Об утверждении списка Членов Ассоциации, участвующих в голосовании на XVI-ой Ассамблее.
- 3.3. Об утверждении повестки дня XVI-ой Ассамблеи.
- 3.4. Об утверждении текста официального уведомления о проведении XVI-ой Ассамблеи.
- 3.5. Об установлении членских взносов на 2019 год.
- 3.6. Определение источника финансирования мер поощрения наиболее активных участников Сообщества, выявленных в соответствии с Порядком мониторинга активности в соответствии с КПЭ.
- 3.7. Об утверждении проекта решения XVI-ой Ассамблеи.
- 3.8. Об утверждении формы бюллетеня для голосования на XVI-ой Ассамблее.
- 3.9. Об утверждении перечня материалов, предоставляемых членам Ассоциации в связи с проведением XVI-ой Ассамблеи.
- 3.10. Об организации необходимых действий по подготовке к проведению XVI-ой Ассамблеи и информированию членов РНК СИГРЭ.

Вопрос № 1.

О приеме в члены и об исключении из состава членов РНК СИГРЭ.

Решение:

1.1. Принять в состав РНК СИГРЭ со статусом «Индивидуальный член I»:

1.1.1. Гладковского Григория Константиновича, основание - заявление от 31.10.2018, рекомендация (Приложение 1.1.1).

1.1.2. Гусева Александра Игоревича, основание - заявление от 03.07.2018, рекомендация от С.А. Григорьев (Приложение 1.1.2).

1.1.3. Зарипова Дамира Камилевича, основание - заявление от 27.11.2018, рекомендация от Ф.Ф. Динмухаметова (Приложение 1.1.3).

1.1.4. Ившина Игоря Владимировича, основание - заявление от 15.11.2018, рекомендация от Ф.Ф. Динмухаметова (Приложение 1.1.4).

1.1.5. Карямина Владимира Александровича, основание - заявление от 20.09.2018, рекомендация (Приложение 1.1.5).

1.1.6. Лысак Марию Александровну, основание – заявление от 24.09.2018, рекомендация (Приложение 1.1.6).

1.1.7. Неберу Алексея Анатольевича, основание - заявление от 15.08.2018, рекомендация от О.В. Синенко (Приложение 1.1.7).

1.1.8. Селезнева Виктора Юрьевича, основание – заявление от 26.09.2018, рекомендация (Приложение 1.1.8).

1.1.9. Усачева Александра Евгеньевича, основание - заявление от 20.11.2018, рекомендация от Ф.Ф. Динмухаметова (Приложение 1.1.9).

1.2. Принять в состав РНК СИГРЭ со статусом «Индивидуальный член II»:

1.2.1. Абрамченко Евгения Вячеславовича, основание – заявление от 30.10.2018, рекомендация (Приложение 1.2.1).

1.2.2. Купцова Александра Николаевича, основание – заявление от 20.09.2018, рекомендация (Приложение 1.2.2).

1.2.3. Лисова Александра Валерьевича, основание – заявление от 24.09.2018, рекомендация (Приложение 1.2.3).

1.2.4. Никольского Николая Вениаминовича, основание – заявление от 04.10.2018, рекомендация от А.А. Волошина (Приложение 1.2.4).

1.2.5. Павельева Анатолия Александровича, основание – заявление от 24.09.2018, рекомендация от П.К. Березовского (Приложение 1.2.5).

1.3. Принять в состав РНК СИГРЭ со статусом «Коллективные члены I» (Collective members I):

1.3.1. Акционерное Общество «Электронмаш» на основании обращения Коммерческого директора А.Н. Потапова № 017/05 от 10.10.2018 «О вступлении в РНК СИГРЭ» (Приложение 1.3).

1.4. Исключить из состава РНК СИГРЭ на основании п.6.8 Устава РНК СИГРЭ следующих членов, не исполняющих обязанности по своевременному внесению ежегодных членских взносов более двух лет подряд и фактически утративших связи с Ассоциацией:

1.4.1. Конакова Константина Геннадьевича, членский номер СИГРЭ 120140039, из Индивидуальных членов I;

1.4.2. Мехоношина Константина Борисовича членский номер СИГРЭ 120040166, из Индивидуальных членов I.

1.5. Исключить из состава членов РНК СИГРЭ Открытое акционерное общество «Северо-западный энергетический инжиниринговый центр» (ОАО «СевЗап НТЦ»), членский номер 220130018 в связи с прекращением деятельности юридического лица в связи с его ликвидацией на основании определения арбитражного суда о завершении конкурсного производства 18.09.2018.

1.6. Председателю РНК СИГРЭ А.Е. Мурову в соответствии с п.1.1-1.5, решения организовать внесение изменений в списки членов РНК СИГРЭ, утвержденные решением Президиума РНК СИГРЭ от 28.11.2014 (протокол № 7/12), в редакции решений Президиума РНК СИГРЭ от 25.12.2014 (протокол № 8/13), от 16.03.2015 (протокол № 1/14), от 23.04.2015 (протокол № 2/15), от 13.07.2015 (протокол 3/16), от 31.08.2015 (протокол 4/17), от 20.11.2015 (протокол № 5/18), от 6/19 (протокол 6/19), от 18.03.2016 (протокол 7/20), от 24.06.2016 (протокол 8/21), от 21.11.2017 (протокол № 9/22), от 21.04.2017 (протокол № 10/23), от 16.08.2017 (Протокол №11/24), от 25.10.2017 (Протокол № 12/25), от 29.12.2017 (Протокол № 13/26), от 09.02.2018 (Протокол № 14/27), от 25.06.2018 (Протокол № 15/28).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по вопросу 1:

«ЗА»	Б.И. Аюев, Д.Н. Батарин, Ю.С. Боровиков, П.М. Ерохин, П.Ю. Корсунов, П.А. Ливинский, А.В. Мольский, А.Е. Муров, Г.С. Нудельман, Н.Д. Рогалев, О.В. Синенко, Т.А. Телушкина, Ю.В. Шаров, А.Б. Яновский.
«ПРОТИВ»	нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет

Вопрос №2.

О рассмотрении предложения Технического комитета РНК СИГРЭ об утверждении Порядка мониторинга активности в соответствии с КПЭ и применения мер поощрения Президиумом РНК СИГРЭ.

Решили:

2.1. На основании Решения по вопросу 2 Протокола № 09.02-12(17) от 22.10.2018 заседания Технического комитета РНК СИГРЭ утвердить Порядок мониторинга активности в соответствии с КПЭ и применения мер поощрения (далее – Порядок), без определения источника финансирования. (Приложение 2)

2.2. Вынести в повестку Ассамблеи вопрос об определении источника финансирования мер поощрения участников Сообщества (членские взносы Коллективных членов Первой категории), определенных в п. 6 «Меры поощрения» Порядка, утвержденного п. 2.1. настоящего Решения.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по вопросу 2:

«ЗА»	Б.И. Аюев, Д.Н. Батарин, Ю.С. Боровиков, П.М. Ерохин, П.Ю. Корсунов, П.А. Ливинский, А.В. Мольский, А.Е. Муров, Г.С. Нудельман, Н.Д. Рогалев, О.В. Синенко, Т.А. Телушкина, Ю.В. Шаров, А.Б. Яновский.
«ПРОТИВ»	нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет

Вопрос № 3.

О подготовке и проведении очередного Общего собрания членов (XVI-ой Ассамблеи) РНК СИГРЭ.

Решили:

3.1. Определить дату, время и форму проведения очередного Общего собрания (XVI-й Ассамблеи) РНК СИГРЭ, далее – Ассамблеи:

3.1.1	Дата	<i>01 февраля 2019 года</i>
3.1.2	Время	до 18:00 (по московскому времени)
3.1.3	Форма собрания	В форме заочного голосования членов РНК СИГРЭ в соответствии с повесткой дня (опросным путем)

3.2. Определить порядок проведения Ассамблеи:

3.2.1	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, Б. Николоворобинский пер., 9/11 (лично или курьерской почтой), 117630 г. Москва, ул. А. Челомея, 5А (заказным письмом почтой России). Кому: Закировой Светлана Маратовне
3.2.2	Дата, на которую составляется список лиц, имеющих право голоса на Ассамблее согласно п.9.5 Устава	26 декабря 2018 г.
3.2.3	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) 01 февраля 2019 г. в порядке п.3.2.1 настоящего решения.
3.2.4	Публикация официального уведомления о проведении Ассамблеи	До 29.12.2018, в открытой части сайта www.cigre.ru

3.2.5	Публикация проекта решения Ассамблеи, материалов по вопросам повестки дня, а также формы бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня	До 29.12.2018, в открытой части сайта www.cigre.ru
3.2.6	Срок и форма направления информационного сообщения о проведении Ассамблеи с копией официального уведомления, материалами по вопросам повестки дня и бюллетенем для голосования	не позднее 29.12.2018 сообщением на адрес электронной почты;
3.2.7	Порядок ознакомления членов РНК СИГРЭ с информацией (материалами) к Ассамблее	– с использованием сайта www.cigre.ru согласно п.3.2.4 и п.3.2.5 решения; – непосредственно: в рабочие дни в период с 29.12.2018 по 01.02.2019 по адресу: 109028, г. Москва, Б. Николоворобинский пер.,9/11, комната 211, (в здании дополнительного офиса ПАО «ФСК ЕЭС») у Закировой Светланы Маратовны; предварительный заказ пропуска в здание по тел. +7 926-151-20-17, либо по электронной почте cigre@cigre.ru
3.2.8	Лицо, председательствующее на Ассамблее	Председатель РНК СИГРЭ А.Е. Муров
3.2.9	Секретарь Ассамблеи	Ответственный секретарь РНК СИГРЭ Лунин Кирилл Александрович
3.2.10	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.

3.3. Утвердить Список членов РНК СИГРЭ, участвующих в голосовании на XVI-й Ассамблее РНК СИГРЭ, согласно приложению 3.1 к решению.

3.4. Утвердить повестку дня Ассамблеи:

№	Формулировка вопроса	Основание
1	Об установлении членских взносов на 2019 год.	п.9.2.7. Устава РНК СИГРЭ
2	Определение источника финансирования мер поощрения наиболее активных участников Сообщества, выявленных в соответствии с Порядком мониторинга активности в соответствии с КПЭ.	п. 2.2. Решения по вопросу 2 протокола № 16/29 Президиума РНК СИГРЭ от 26.12.2018

3.5. Утвердить текст официального уведомления о проведении Ассамблеи согласно приложению 3.2 к Решению.

3.6. Рекомендовать Ассамблее определить следующие размеры вступительного и ежегодного членских взносов и порядка их внесения членами РНК СИГРЭ на 2019 год:

№	Категория членства	Размеры членских взносов на 2019 г., руб.	
		Вступительный	Ежегодный
1.	Коллективные члены I*	70 000,00	70 000,00
2.	Коллективные члены II	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
4.	Индивидуальные члены II (кроме участников Молодежной секции РНК СИГРЭ, указанных п.6)	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
6.	Индивидуальные члены II – участники Молодежной секции РНК СИГРЭ в течение года вступления в Ассоциацию и двух последующих календарных лет	0,00	0,00
*	кроме коллективных членов, уплачивающих членские взносы в увеличенном размере согласно условиям заключенных договоров о членстве в РНК СИГРЭ		

3.7. Рекомендовать Ассамблее установить срок оплаты очередного ежегодного членского взноса за 2019 год – до 30 марта 2019 года.

3.8. Рекомендовать Ассамблее для новых членов, принимаемых в РНК СИГРЭ в течение 2019 года, установить месячный срок оплаты вступительного и ежегодного членских взносов после соответствующего решения Президиума РНК СИГРЭ о приеме в члены РНК СИГРЭ.

3.9. Рекомендовать Ассамблее для новых членов, принимаемых в РНК СИГРЭ в период с 01.10.2019 по 31.12.2019, определить первым оплачиваемым периодом по ежегодным членским взносам в РНК СИГРЭ 2020 год.

3.10. Рекомендовать Ассамблее утвердить нижеследующий порядок внесения членских взносов для следующих членов Молодежной секции РНК СИГРЭ:

3.10.1. 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;

3.10.2. победителям и призерам мероприятий Молодежной секции РНК СИГРЭ, уже имеющим членство в РНК СИГРЭ по категории «Индивидуальные члены II», у которых в 2018 году истекает льготный срок членства в РНК СИГРЭ, предоставлять возможность перейти в категорию «Индивидуальные члены I» с освобождением от уплаты членских взносов в 2019 году. Данная льгота направлена на закрепление в рядах РНК СИГРЭ лучших студентов и выпускников вузов. Применение этой льготы в 2019 году и последующие годы допускается при наличии финансовых возможностей Ассоциации;

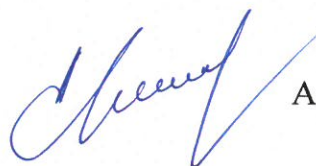
3.10.3. участники мероприятий Молодежной секции РНК СИГРЭ, имеющие членство в РНК СИГРЭ по категории «Индивидуальные члены II», у которых в 2018 году истекает льготный срок членства в РНК СИГРЭ и которые не стали призерами и победителями мероприятий Молодежной секции РНК СИГРЭ в 2017-2018 гг., переходят в категорию «Индивидуальные члены I» без льгот и начинают с 2019 года уплачивать членские взносы на общих основаниях, либо прекращают свое членство в РНК СИГРЭ.

3.11. Рекомендовать Ассамблее утвердить источником финансирования мер поощрения участников Сообщества, определенных в п. 6 «Меры поощрения» Порядка мониторинга активности в соответствии с КПЭ и применения мер поощрения (Приложение 2), утвержденного п. 2.1. Решения протокола №16/29 Президиума РНК СИГРЭ от 26.12.2018 членские взносы Коллективных членов Первой категории.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по вопросу 3:

«ЗА»	Б.И. Аюев, Д.Н. Батарин, Ю.С. Боровиков, П.М. Ерохин, П.Ю. Корсунов, П.А. Ливинский, А.В. Мольский, А.Е. Муров, Г.С. Нудельман, Н.Д. Рогалев, О.В. Синенко, Т.А. Телушкина, Ю.В. Шаров, А.Б. Яновский.
«ПРОТИВ»	нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	нет

Председательствующий:
Председатель РНК СИГРЭ

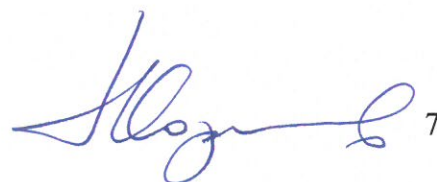


А.Е. Муров

Секретарь:
Ответственный секретарь РНК СИГРЭ



К.А. Лунин

 7