



Некоммерческое партнерство «Российский национальный комитет Международного Совета по большим электрическим системам 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

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заседания Президиума РНК СИГРЭ**

23 апреля 2015 года

Москва

№ 2 (15)

ВОПРОС 1.

О подготовке и проведении очередного Общего собрания (VII Ассамблеи) РНК СИГРЭ.

РЕШЕНИЕ:

1.1. Определить дату, время, место и форму проведения очередного Общего собрания (VII-ой Ассамблеи) РНК СИГРЭ, далее – Ассамблеи:

1.1.1	Дата	29 мая 2015 года
1.1.2	Время	с 10:00 до 13:00 (московское время)
1.1.3	Место	109074, г. Москва, Китайгородский проезд, дом 7, стр.3, актовый зал (в здании ОАО «СО ЕЭС»)
1.1.4	Форма собрания	Совместное присутствие членов Партнерства для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (очная форма)

1.2. Определить порядок проведения Ассамблеи:

1.2.1	Дата, на которую составляется список лиц, имеющих право голоса на Ассамблее согласно п.9.5 Устава	01 января 2015 г.
1.2.2	Регистрация участников и выдача бюллетеней для голосования	В день проведения Ассамблеи, с 9:00 до 9:50 (мск) в фойе перед актовым залом
1.2.3	Адрес, по которому члены РНК СИГРЭ, участвующие в голосовании на Ассамблее, могут проголосовать досрочно путем заполнения бюллетеня для голосования и направления его на адрес электронной почты, заказным письмом либо курьерской почтой	Адрес электронной почты: cigre@cigre.ru , срок отправки – не позднее 28.05.2015 (чт) до 17:30 (мск). Адрес для заказных писем (отправка не позднее 14.05.2015) и курьерской доставки (не позднее 28.05.2015 до 17:30 мск): Куда: 109074, г. Москва, Китайгородский проезд, дом 7, стр.3. Кому: РНК СИГРЭ, Исполнительному директору Петрову Д.В.
1.2.4	При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса согласно бюллетеням для голосования:	1) поступившим в исполнительный аппарат РНК СИГРЭ не позднее 28.05.2015 до 17:30 (мск) в порядке в п.1.2.3 настоящего решения; 2) выданным при регистрации участников в порядке п.1.2.2 настоящего решения

1.2.5	Публикация официального уведомления о проведении Ассамблеи, проекта решения Ассамблеи, материалов по вопросам повестки дня, а также формы бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня	До 27.04.2015 (пн), в открытой части сайта www.cigre.ru
1.2.6	Срок и форма направления информационного сообщения о проведении Ассамблеи с копией официального уведомления и учетными данными для доступа к материалам на сайте	– индивидуальным членам РНК СИГРЭ: не позднее 28.04.2015 (вт) сообщением на адрес электронной почты; – коллективным членам РНК СИГРЭ: не позднее 29.04.2015 (ср) курьерской почтой либо заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу места нахождения единоличного исполнительного органа юридического лица
1.2.7	Порядок ознакомления членов РНК СИГРЭ с информацией (материалами) к Ассамблее	– с использованием сайта www.cigre.ru : согласно п.1.2.5 и п.1.2.6 решения; – непосредственно (лично): в рабочие дни с 27.04.2015 по 28.05.2015 по адресу: 129110, г. Москва, Щепкина, д.58, стр.3, дополнительный офис ОАО «СО ЕЭС», Ответственный секретарь РНК СИГРЭ Анепкина Ирина Николаевна; предварительный заказ пропуска в здание по тел. +7 (495) 627-83-82, либо по электронной почте ain@so-ups.ru
1.2.8	Лицо, председательствующее на Ассамблее	Председатель РНК СИГРЭ Б.И. Аюев

1.3. Утвердить Список членов Партнерства, участвующих в голосовании на VII-ой Ассамблее РНК СИГРЭ, согласно приложению № 1 к решению.

1.4. Утвердить повестку дня Ассамблеи и докладчиков по вопросам:

№	Формулировка вопроса	Докладчик	Основание
1.	Отчет о научно-технической, проектной и организационной деятельности РНК СИГРЭ за октябрь 2013 г. – март 2015 г.	А.В. Гофман, Ученый секретарь Технического комитета РНК СИГРЭ	п.9.2.2, п.14.2, п.14.3 Устава РНК СИГРЭ
2.	О направлениях развития и задачах деятельности РНК СИГРЭ в 2015-2017 гг. и на перспективу до 2020 г.	Б.И. Аюев, Председатель РНК СИГРЭ	п.9.2.2, п.12.6.2 Устава РНК СИГРЭ
3.	Финансовый отчет РНК СИГРЭ за 2013-2014 годы	Д.В. Петров, Исполнительный директор РНК СИГРЭ	п.9.2.2, п.15.10 Устава РНК СИГРЭ
4.	Отчет (заключение) Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности и финансового отчета РНК СИГРЭ за 2013-2014 годы	М.С. Седякин, Председатель Ревизионной комиссии	п.15.9 Устава РНК СИГРЭ
5.	Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии	Д.В. Петров, Исполнительный директор РНК СИГРЭ	п.9.2.7, 15.8 Устава РНК СИГРЭ
6.	Об изменении персонального состава Президиума РНК СИГРЭ	Б.И. Аюев, Председатель РНК СИГРЭ	п.9.2.6, п.10.3 Устава РНК СИГРЭ

1.5. Утвердить текст официального уведомления о проведении Ассамблеи согласно приложению № 2 к решению.

1.6. Одобрить Отчет о научно-технической, проектной и организационной деятельности РНК СИГРЭ за октябрь 2013 г. – март 2015 г. и рекомендовать к утверждению решением Ассамблеи согласно приложению № 3 к решению.

- 1.7. Одобрить направления развития и задачи деятельности РНК СИГРЭ в 2015-2017 гг. и на перспективу до 2020 г. и рекомендовать к утверждению решением Ассамблеи согласно приложению № 4 к решению.
- 1.8. Принять к сведению Заключение Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности НП «РНК СИГРЭ» за 2013-2014 годы и рекомендовать к утверждению решением Ассамблеи согласно приложению № 5 к решению.
- 1.9. Предварительно утвердить Финансовый отчет РНК СИГРЭ за 2013-2014 годы, подтвержденный Ревизионной комиссией согласно п.1.8 решения, и рекомендовать к утверждению решением Ассамблеи согласно приложению № 6 к решению.
- 1.10. Одобрить проект Положения о Ревизионной комиссии и рекомендовать к утверждению решением Ассамблеи согласно приложению № 7 к решению.
- 1.11. Рекомендовать Ассамблее внести изменения в персональный состав Президиума РНК СИГРЭ, избранного решением Общего собрания (VI-й Ассамблеи) РНК СИГРЭ от 10.10.2013 (протокол № 3/13):
- 1.11.1 вывести из состава Президиума РНК СИГРЭ (досрочно прекратить полномочия):

Ф.И.О.	Уч. степень, звание	Должность, место работы	Контакты (тел., эл.адрес)
Строев Владимир Андреевич	д.т.н., проф.	Сотрудник кафедры ЭЭС Национального исследовательского университета «МЭИ» (Москва)	+7 (495) 362-78-75 stroyevVA@mpei.ru
Шкапцов Владимир Александрович	к.т.н., ст.н.с.	НП "Электросетьизоляция" (Москва), руководитель Экспертного Совета	+7 (903) 674-77-64 shkaptsov@np-esi.ru

1.11.2 ввести в состав (доизбрать в члены) Президиума РНК СИГРЭ:

Ф.И.О.	Ученая степень, звание	Должность, место работы	Контакты (тел., эл.адрес)
Ерохин Петр Михайлович	д.т.н., доцент	Профессор кафедры АЭС УралЭНИН УрФУ (Екатеринбург)	+7 (343) 359-22-70 erokhin-pm@so-ups.ru
Корсунов Павел Юрьевич	к.э.н.	Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС»	+7 (495) 710-93-11, menderova-ev@fsk-ees.ru

- 1.12. Утвердить проект решения Ассамблеи согласно приложению № 8 к решению.
- 1.13. Утвердить форму бюллетеня для голосования на Ассамблее согласно приложению № 9 к решению.
- 1.14. Утвердить перечень материалов, предоставляемых членам Партнерства в связи с проведением Ассамблеи:
- годовая бухгалтерская отчетность Партнерства за 2013 год (приложение № 10 к решению);
 - годовая бухгалтерская отчетность Партнерства за 2014 год (приложение № 11 к решению);
 - выписка из протокола заседания Президиума РНК СИГРЭ с решением по настоящему вопросу и приложениями:
№ 1 «Список членов Партнерства, участвующих в голосовании на Ассамблее»;

- № 2 «Уведомление о проведении очередного Общего собрания (VII-ой Ассамблеи) РНК СИГРЭ»;
- № 3 «Отчет о научно-технической, проектной и организационной деятельности РНК СИГРЭ за октябрь 2013 г. – март 2015 г.»;
- № 4 «Направления развития и задачи деятельности РНК СИГРЭ в 2015-2017 гг. и на перспективу до 2020 г.»;
- № 5 «Заключение Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности и финансового отчета РНК СИГРЭ за 2013-2014 годы»;
- № 6 «Финансовый отчет РНК СИГРЭ за период 2013-2014 гг. »;
- № 7 «Положение о Ревизионной комиссии»;
- № 8 «Бюллетень для голосования на Ассамблее».

1.15. Председателю РНК СИГРЭ Б.И. Аюеву организовать выполнение всех необходимых действий по подготовке к проведению Ассамблеи и информированию членов РНК СИГРЭ, в том числе в срок до 27.04.2015:

- 1.15.1 создать «горячую линию» для ответов на вопросы и приема по телефону замечаний и предложений членов РНК СИГРЭ, связанных с подготовкой к Ассамблее, обеспечить бесперебойное функционирование до 29.05.2015;
- 1.15.2 организовать раскрытие информации в соответствии с настоящим решением на официальном сайте РНК СИГРЭ www.cigre.ru.

Решение принято:

- **единогласно** – по всем пунктам, кроме п.1.11.1 и п.1.11.2;
- **большинством голосов** – по пунктам 1.11.1 и 1.11.2.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

№	Наименование	Кол-во листов
1	Список членов Партнерства, участвующих в голосовании на VII-ой Ассамблее РНК СИГРЭ	5
2	Уведомление о проведении очередного Общего собрания (VII-й Ассамблеи) РНК СИГРЭ	2
3	Отчет о научно-технической, проектной и организационной деятельности РНК СИГРЭ за октябрь 2013 г. – март 2015 г.	60
4	Направления развития и задачи деятельности РНК СИГРЭ в 2015-2017 гг. и на перспективу до 2020 г.	4
5	Заключение Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности НП «РНК СИГРЭ» за период 01.01.2013 – 31.12.2014	6
6	Финансовый отчет РНК СИГРЭ за период 2013-2014 гг.	23
7	Положение о Ревизионной комиссии (проект)	10
8	Решение очередного Общего собрания (VII-ой Ассамблеи) РНК СИГРЭ от 29.05.2015 (проект)	1
9	Бюллетень для голосования по вопросам повестки дня Общего собрания (VII-ой Ассамблеи) РНК СИГРЭ (форма)	3
10	Бухгалтерская отчетность НП «РНК СИГРЭ» за 2013 год	14
11	Бухгалтерская отчетность НП «РНК СИГРЭ» за 2014 год	14

Секретарь:

Исполнительный директор РНК СИГРЭ

Д.В. Петров