

ПРОТОКОЛ очередного Общего собрания (XXII-й Ассамблеи) РНК СИГРЭ

14 декабря 2023 г.

№ 19/27

г. Москва

Форма принятия решения	В форме очного голосования членов РНК СИГРЭ в соответствии с повесткой дня (опросным путем)
Дата проведения	14 декабря 2023 года
Время проведения	12:00 – 14:00 (по московскому времени)
Председатель собрания	А.Е. Муров, Председатель РНК СИГРЭ
Секретарь	К.А. Лунин, ответственный секретарь РНК СИГРЭ
Дата составления протокола	14 декабря 2023 года

КВОРУМ

Имеется (собрание правомочно).

На очередной XXII-й Ассамблее РНК СИГРЭ приняли участие 329 членов, что составляет 60,15 % 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	54	9,87	24	44,44
2	Коллективные члены II	11	2,01	5	45,45
3	Индивидуальные члены I	365	66,73	187	51,23
4	Индивидуальные члены II	117	21,39	113	96,58
5	Всего	547	100%	329	60,15%

Примечание: согласно 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	Об определении размера повышенного членского взноса Коллективного члена I категории ПАО «Россети» в РНК СИГРЭ.	п.9.2.11 Устава РНК СИГРЭ

2	Об определении размера повышенного членского взноса Коллективного члена I категории АО «СО ЕЭС» в РНК СИГРЭ.	п.9.2.11 Устава РНК СИГРЭ
3	Об утверждении Заключения Ревизионной комиссии РНК СИГРЭ.	п. 9.2.9, 13.8 Устава РНК СИГРЭ
4	Об утверждении Финансового отчета РНК СИГРЭ за 2022 год.	п. 9.2.10, 13.9 Устава РНК СИГРЭ
5	Об избрании членов Ревизионной комиссии.	п.9.2.8, 13.7 Устава РНК СИГРЭ
6	Об утверждении новой редакции Положения о членстве в Ассоциации «Российский национальный комитет СИГРЭ».	п.9.2.4 Устава РНК СИГРЭ

Вопросы повестки дня № 1,2,3,4,5 выносимые на голосование, относятся к общим вопросам Ассамблеи РНК СИГРЭ, и решение по ним принимается простым большинством голосов членов РНК СИГРЭ (п.9.4 Устава РНК СИГРЭ).

Вопрос повестки дня № 6 выносимый на голосование, относится к вопросам исключительной компетенции Ассамблеи РНК СИГРЭ (п.9.2. Устава РНК СИГРЭ), и решение по нему принимается квалифицированным большинством в $\frac{3}{4}$ голосов членов РНК СИГРЭ (п.9.4 Устава РНК СИГРЭ).

Примечание: согласно п.4 ст.29 Федерального закона «О некоммерческих организациях» решение общего собрания по вопросам исключительной компетенции принимается единогласно или квалифицированным большинством голосов членов РНК СИГРЭ.

ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ

Адрес проведения	г. Москва, ул. Самарская, 1
Дата, на которую составляется список лиц, имеющих право голоса на Ассамблее согласно п.9.5 Устава	13.11.2023 г.
При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса согласно бюллетеням для голосования:	поступившим в исполнительный аппарат РНК СИГРЭ не позднее 14:00 часов (мск) 14.12.2023 г.
Состав Счетной комиссии для определения кворума и подведения итогов голосования	Председатель Счетной комиссии РНК СИГРЭ: – Лунин К.А., ответственный секретарь. Члены Счетной комиссии: – Кашеев А.В., Исполнительный директор; – Осинцев К.А., Ученый секретарь Технического комитета.

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

Вопрос 1

Об определении размера повышенного членского взноса Коллективного члена I категории ПАО «Россети» в РНК СИГРЭ.

Решили:

Определить ежегодный членский взнос Коллективного члена I категории ПАО «Россети» в размере 3 500 000 (трех миллионов пятисот тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается), начиная с 01 января 2024 года.

Итоги голосования:

Варианты голосования	Проголосовало членов	Распределение голосов	
		Количество голосов	В % от принявших участие
«ЗА»	289	5401,0	99,30%
«ПРОТИВ»	2	1,5	0,03%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	38	36,5	0,67%
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	-	-	0,00%

Решение принято простым большинством голосов.

Вопрос 2

Об определении размера повышенного членского взноса Коллективного члена I категории АО «СО ЕЭС» в РНК СИГРЭ.

Решили:

Определить ежегодный членский взнос Коллективного члена I категории АО «СО ЕЭС» в размере 1 500 000 (одного миллиона пятисот тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается), начиная с 01 января 2024 года.

Итоги голосования:

Варианты голосования	Проголосовало членов	Распределение голосов	
		Количество голосов	В % от принявших участие
«ЗА»	291	5 402,5	99,33%
«ПРОТИВ»	1	1,0	0,02%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	37	35,5	0,65%
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	-	-	0,00%

Решение принято простым большинством голосов.

Вопрос 3

Об утверждении Заключения Ревизионной комиссии РНК СИГРЭ.

Решили:

Утвердить Заключение Ревизионной комиссии РНК СИГРЭ согласно Приложению № 1 к решению.

Итоги голосования:

Варианты голосования	Проголосовало членов	Распределение голосов	
		Количество голосов	В % от принявших участие
«ЗА»	317	5 431,5	99,89%
«ПРОТИВ»	-	-	0,00%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	12	7,5	0,14%
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	-	-	0,00%

Решение принято простым большинством голосов.

Вопрос 4

Об утверждении Финансового отчета РНК СИГРЭ за 2022 год.

Решили:

Утвердить Финансовый отчет РНК СИГРЭ за 2022 год согласно Приложению № 2 к решению.

Итоги голосования:

Варианты голосования	Проголосовало членов	Распределение голосов	
		Количество голосов	В % от принявших участие
«ЗА»	316	5 431,0	99,85%
«ПРОТИВ»	-	-	0,00%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	13	8,0	0,15%
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	-	-	0,00%

Решение принято простым большинством голосов.

Вопрос 5

Об избрании членов Ревизионной комиссии.

Решили:

Избрать сроком на 4 года Ревизионную комиссию РНК СИГРЭ в следующем составе:

№	Ф.И.О.	Сведения о должности и месте работы	Контакты (эл. адрес)
1.	Мирошниченко Олеся Сергеевна	Начальник Департамента внутреннего аудита АО «СО ЕЭС»	Miroshnichenko@so-ups.ru
2.	Ульянов Антон Сергеевич	Директор по внутреннему аудиту – начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»	Uliyanov-AS@rosseti.ru
3.	Черепанов Владимир Владимирович	Руководитель Управления внутреннего контроля и управления рисками ООО «Интер РАО – Инжиниринг»	Cherepanov_vv@interrao.ru

Итоги голосования:

Варианты голосования	Проголосовало членов	Распределение голосов	
		Количество голосов	В % от принявших участие
«ЗА»	320	5 433,5	99,90%
«ПРОТИВ»	1	0,5	0,01%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	8	5,0	0,09%
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	-	-	0,00%

Решение принято простым большинством голосов.

Вопрос 6.

Об утверждении новой редакции Положения о членстве в Ассоциации «Российский национальный комитет СИГРЭ».

Решение:

Утвердить новую редакцию Положения о членстве в Ассоциации «Российский национальный комитет СИГРЭ» согласно Приложению № 3 к решению.

Итоги голосования:

Варианты голосования	Проголосовало членов	Распределение голосов	
		Количество голосов	В % от принявших участие
«ЗА»	315	5 425,0	99,74%
«ПРОТИВ»	-	-	0,00%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	14	14,0	0,26%
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	-	-	0,00%

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

НАЛИЧИЕ ЗАМЕЧАНИЙ

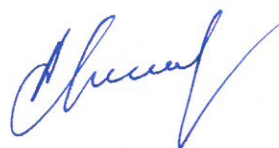
При голосовании по всем вопросам замечаний, предложений не поступало.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

№	Наименование	Кол-во листов
1	Заключение Ревизионной комиссии РНК СИГРЭ	8
2	Финансовый отчет РНК СИГРЭ за 2022 год	18
3	Положение о членстве в Ассоциации «Российский национальный комитет СИГРЭ»	9

ПОДПИСЬ:

Председатель собрания:



А.Е. Муров

Секретарь:



К.А. Лунин