



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

117630, г. Москва, улица Академика Челомея, дом 5А. ОГРН 1037704033817.
ИНН7704266666/КПП772801001. Тел.: +7 (495) 710-95-95. E-mail: cigre@cigre.ru

ПРОТОКОЛ
очередного Общего собрания (XII-ой Ассамблеи) РНК СИГРЭ

18 сентября 2017 г.

№ 9/17

г. Москва

Форма принятия решения	В форме заочного голосования членов РНК СИГРЭ в соответствии с повесткой дня (опросным путем)
Дата проведения	18 сентября 2017 года
Время проведения	до 15:00 (по московскому времени)
Председатель собрания	А.Е. Муров, Председатель РНК СИГРЭ
Секретарь	К.А. Лунин, ответственный секретарь РНК СИГРЭ
Дата составления протокола	19 сентября 2017 года

КВОРУМ

Имеется (собрание правомочно).

На очередной XII-ой Ассамблее РНК СИГРЭ приняли участие 316 членов, что составляет 64,49% 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	56	11	23	4,69%
2	Коллективные члены II	9	2	3	0,61%
3	Индивидуальные члены I	322	66	191	38,98%
4	Индивидуальные члены II	103	21	99	20,20%
5	Всего	490	100%	316	64,49%

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 утверждении Отчета о научно-технической, проектной и организационной деятельности РНК СИГРЭ	п.9.2.2 Устава РНК СИГРЭ

	за апрель 2015 г. – декабрь 2016 г.	
2.	Об утверждении направлений развития и задач деятельности РНК СИГРЭ в 2017-2018 гг. и на перспективу до 2020 г.	п.9.2.2, п.12.6.2 Устава РНК СИГРЭ
3.	Об утверждении Финансового отчета РНК СИГРЭ за 2015-2016 годы	п.9.2.2, п. 14.7 Устава РНК СИГРЭ
4.	Об утверждении Отчета (заключения) Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности и финансового отчета РНК СИГРЭ за 2015-2016 годы	п. 14.7, 14.8, 14.9, 14.10 Устава РНК СИГРЭ
5.	Об избрание Ревизионной комиссии РНК СИГРЭ	п. 14.8 Устава РНК СИГРЭ

Вопрос повестки дня № 1, выносимый на голосование, относится к вопросам исключительной компетенции Ассамблеи РНК СИГРЭ (п.9.2.2 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.

Вопрос повестки дня № 2, выносимый на голосование, не относится к вопросам исключительной компетенции Ассамблеи РНК СИГРЭ (п.9.2.2, п.12.6.2 Устава РНК СИГРЭ), и решение по нему принимается простым большинством голосов членов, участвующих в собрании (п.9.4 Устава РНК СИГРЭ).

Примечание: согласно 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 № 3, выносимый на голосование, не относится к вопросам исключительной компетенции Ассамблеи РНК СИГРЭ (п.9.2.2, п. 14.7 Устава РНК СИГРЭ), и решение по нему принимается простым большинством голосов членов, участвующих в собрании (п.9.4 Устава РНК СИГРЭ).

Примечание: согласно 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 № 4, выносимый на голосование, не относится к вопросам исключительной компетенции Ассамблеи РНК СИГРЭ (п. 14.7, 14.8, 14.9, 14.10 Устава РНК СИГРЭ), и решение по нему принимается простым большинством голосов членов, участвующих в собрании (п.9.4 Устава РНК СИГРЭ).

Примечание: согласно 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 № 5, выносимый на голосование, не относится к вопросам исключительной компетенции Ассамблеи РНК СИГРЭ (п. 14.8 Устава РНК СИГРЭ).

СИГРЭ), и решение по нему принимается простым большинством голосов членов, участвующих в собрании (п.9.4 Устава РНК СИГРЭ).

Примечание: согласно 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).

ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ

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
Дата, на которую составляется список лиц, имеющих право голоса на Ассамблее согласно п.9.5 Устава	02 августа 2017 г.
При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса согласно бюллетеням для голосования:	поступившим в исполнительный аппарат РНК СИГРЭ не позднее 15:00 часов (мск) 18 сентября 2017 г.
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.

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

ВОПРОС 1.

Об утверждении Отчета о научно-технической, проектной и организационной деятельности РНК СИГРЭ за апрель 2015 г. – декабрь 2016 г.

Решение:

Утвердить Отчет о научно-технической, проектной и организационной деятельности РНК СИГРЭ за период апрель 2015 – декабрь 2016 г. (приложение 1).

Итоги голосования:

Варианты голосования	Проголосовало членов	Распределение голосов	
		Количество голосов	В % от принявших участие
«ЗА»	313	3875,0	87,07 %
«ПРОТИВ»	0	0	0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3	2,5	0,06 %

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	3	3,0	0,07 %
--	---	-----	--------

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

Вопрос 2. Об утверждении направлений развития и задач деятельности РНК СИГРЭ в 2017-2018 гг. и на перспективу до 2020 г.

Решение:

Утвердить направления развития и задачи деятельности РНК СИГРЭ в 2017-2018 гг. и на перспективу до 2020 г. (приложение 2).

Итоги голосования:

Варианты голосования	Проголосовало членов	Распределение голосов	
		Количество голосов	В % от принявших участие
«ЗА»	313	3875,5	87,08 %
«ПРОТИВ»	0	0	0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	3	2,0	0,04 %
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	3	3,0	0,07 %

Решение принято большинством голосов.

Вопрос 3. Об утверждении Финансового отчета РНК СИГРЭ за 2015-2016 годы.

Решение:

Утвердить Финансовый отчет РНК СИГРЭ за 2015-2016 годы (приложение 3).

Итоги голосования:

Варианты голосования	Проголосовало членов	Распределение голосов	
		Количество голосов	В % от принявших участие
«ЗА»	301	3858,0	86,69 %
«ПРОТИВ»	0	0	0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	15	19,5	0,44 %
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	3	3,0	0,07 %

Решение принято большинством голосов.

Вопрос 4. Об утверждении Отчета (заключения) Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности и финансового отчета РНК СИГРЭ за 2015-2016 годы.

Решение:

Утвердить Отчет (заключение) Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности и финансового отчета РНК СИГРЭ за 2015-2016 годы (приложение 4).

Итоги голосования:

Варианты голосования	Проголосовало членов	Распределение голосов	
		Количество голосов	В % от принявших участие
«ЗА»	300	3857,5	86,68 %
«ПРОТИВ»	0	0	0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	16	20,0	0,45 %
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	3	3,0	0,07 %

Решение принято большинством голосов.

Вопрос 5. Об избрание Ревизионной комиссии РНК СИГРЭ.

Решение:

Избрать Ревизионную комиссию РНК СИГРЭ в составе:

№	Ф.И.О.	Сведения о должности и месте работы	Контакты (тел., эл. адрес)
1.	Ковалева Светлана Николаевна	Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита	kovalyova-sn@fsk-ees.ru
2.	Мирошниченко Олеся Сергеевна	Начальник Департамента внутреннего контроля АО «СО ЕЭС»	+7(495) 788-19-66 miroshnichenko@so-ups.ru
3.	Чупахин Виктор Дмитриевич	Советник заместителя Председателя Правления ПАО «Интер РАО»	+7 (985) 410-67-04 chupahin_vd@interra.ru

Итоги голосования:

Варианты голосования	Проголосовало членов	Распределение голосов	
		Количество голосов	В % от принявших участие
«ЗА»	305	3870,0	86,96 %
«ПРОТИВ»	0	0	0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	11	7,5	0,17 %
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	3	3,0	0,07 %

Решение принято большинством голосов.**НАЛИЧИЕ ЗАМЕЧАНИЙ**

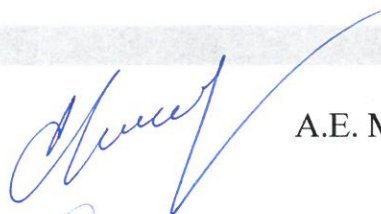
При голосовании по всем вопросам замечаний, предложений не поступало.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Отчет о научно-технической, проектной и организационной деятельности РНК СИГРЭ за период апрель 2015 – декабрь 2016 г., на 60 л.;
2. Направления развития и задачи деятельности РНК СИГРЭ в 2017-2018 гг., на 7 л.;
3. Отчет (заключение) Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности и финансового отчета РНК СИГРЭ за 2015-2016 годы, на 15 л.;
4. Финансовый отчет РНК СИГРЭ за 2015-2016 годы, на 20 л.;
5. Список членов РНК СИГРЭ с результатами голосования на Ассамблее, на 9 л.

ПОДПИСИ:

Председатель собрания:



А.Е. Муров

Секретарь:



К.А. Лунин

