



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

31.07.2015

г. Москва

**ПРОТОКОЛ № 3/08
заседания Технического комитета РНК СИГРЭ**

Форма принятия решения	Заочное голосование (опросным путем)
Дата проведения	31.07.2015
Место подведения итогов голосования	109074, Россия, Москва, Китайгородский проезд, дом 7, стр.3
Председательствующий	А.Ф. Дьяков, Председатель ТК РНК СИГРЕ
Секретарь	А.В. Гофман, ученый секретарь ТК РНК СИГРЭ

Дата направления членам Технического комитета РНК СИГРЭ уведомления с повесткой дня, материалов к заседанию и опросных листов для голосования	23.07.2015
Дата окончания приема опросных листов для голосования	31.07.2015
Число избранных членов Технического комитета РНК СИГРЭ	15
Направлено членам Технического комитета РНК СИГРЭ опросных листов для голосования	15
Получено в установленный срок опросных листов для голосования	12
Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня	Есть

Приняли участие в голосовании члены Технического комитета РНК СИГРЭ	Дарьян Л.А., Дьяков А.Ф., Исамухамедов Я.Ш., Кучеров Ю.Н., Мамонова Т.М., Молодюк В.В., Гофман А.В., Нудельман Г.С., Шкапцов В.А., Бондаренко А.Ф., Шакарян Ю.Г., Жуков А.В.
Не голосовали	Максимов Б.К., Нечаев В.В., Зензин А.В.

Заседание Технического комитета РНК СИГРЭ считается состоявшимся.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О создании новой объединенной проблемной рабочей группы (ПРГ) РНК СИГРЭ D2/C6 «Активно-адаптивная распределительная электрическая сеть».
2. О представителе РНК СИГРЭ в Исследовательском комитете CIGRE D2 «Information Systems and Telecommunication».

ВОПРОС 1.

О создании новой объединенной проблемной рабочей группы (ПРГ) РНК СИГРЭ D2/C6 «Активно-адаптивная распределительная электрическая сеть»

РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить создание новой объединенной Проблемной рабочей группы (ПРГ) РНК СИГРЭ D2/C6 «Активно-адаптивная распределительная электрическая сеть», руководитель – индивидуальный член РНК СИГРЭ Шубин Н.Г.
2. Утвердить Задание для ПРГ РНК СИГРЭ D2/C6 «Активно-адаптивная распределительная электрическая сеть» (приложение).
3. Руководителю ПРГ РНК СИГРЭ D2/C6 «Активно-адаптивная распределительная электрическая сеть» РНК Шубину Н.Г. представить на рассмотрение Технического комитета РНК СИГРЭ Итоговый отчет о результатах работы Проблемной рабочей группы РНК СИГРЭ D2/C6 «Активно-адаптивная распределительная электрическая сеть», срок – декабрь 2017 года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по вопросу 1:

«ЗА» – 11 голосов	Дарьян Л.А., Дьяков А.Ф., Исамухамедов Я.Ш., Кучеров Ю.Н., Мамонова Т.М., Молодюк В.В., Гофман А.В., Нудельман Г.С., Шкапцов В.А., Бондаренко А.Ф., Шакарян Ю.Г.
«ПРОТИВ»	Нет
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -- 1 голос	Жуков А.В.

Решение принято.

ВОПРОС 2.

О представителе РНК СИГРЭ в Исследовательском комитете CIGRE D2 «Information Systems and Telecommunication»

РЕШЕНИЕ:

1. Освободить Данилина Алексея Вячеславовича, Генерального директора ООО «Альтеропауэр Консалтинг» (Екатеринбург), от обязанностей представителя РНК СИГРЭ в Исследовательском комитете / Study Committee CIGRE D2 «Information Systems and Telecommunication» по собственному желанию с 31 июля 2015 г.
2. Утвердить кандидатуру Синенко Ольги Викторовны, Генерального директора ЗАО «РТСофт» (Москва), для представления РНК СИГРЭ в Исследовательском комитете / Study Committee CIGRE D2 «Information Systems and Telecommunication» в качестве Наблюдательного члена / Observer Member с 01 августа 2015 г.
3. Ученому секретарю Технического комитета РНК СИГРЭ Гофману А.В. в срок до 14 августа 2015 г.:

3.1 организовать прием-передачу материалов и информации по деятельности представителя РНК СИГРЭ в SC CIGRE D2 от Данилина А.В. к Синенко О.В.;

3.2 обеспечить информирование Центрального офиса CIGRE в установленном порядке о замене представителя РНК СИГРЭ в SC CIGRE D2.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по вопросу 2:

«ЗА» – 12 голосов	Дарьян Л.А., Дьяков А.Ф., Исамухамедов Я.Ш., Кучеров Ю.Н., Мамонова Т.М., Молодюк В.В., Гофман А.В., Нудельман Г.С., Шкапцов В.А., Бондаренко А.Ф., Шакарян Ю.Г., Жуков А.В.
«ПРОТИВ»	Нет

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

Нет

Решение принято.

ПРИЛОЖЕНИЯ к протоколу:

№	Наименование	Кол-во листов
1.	Задание для ПРГ D2/C6 «Активно-адаптивная распределительная электрическая сеть»	3
2.	Заявление Данилина А.В. от 10.07.2015	1
3.	Резюме (Curriculum Vitae) Синенко О.В.	1
4.	Копия письма ЗАО «РТСофт» от 16.07.2015 №2237 «О представителе РНК СИГРЭ в исследовательском комитете CIGRE D2»	1
5.	Опросные листы членов Технического комитета РНК СИГРЭ: Дарьян Л.А., Дьяков А.Ф., Исамухамедов Я.Ш., Кучеров Ю.Н., Мамонова Т.М., Максимов Б.К., Молодюк В.В., Гофман А.В., Нудельман Г.С., Шкапцов В.А., Бондаренко А.Ф., Зензин А.В.	

Председательствующий:

Председатель ТК РНК СИГРЭ

А.Ф. Дьяков

Секретарь:

Ученый секретарь ТК РНК СИГРЭ

А.В. Гофман