



ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заседания Президиума РНК СИГРЭ № 31/44 от 22.07.2024 по вопросу 7

Форма принятия решения	Заочное голосование (опросным путем)
Дата проведения	22 июля 2024 года
Место подведения итогов голосования	121353, Россия, Москва, ул. Самарская, д. 1
Дата составления протокола	22 июля 2024 года
Председательствующий	А.Е. Муров, Председатель РНК СИГРЭ
Секретарь	С.М. Закирова, ответственный секретарь РНК СИГРЭ
Кворум для голосования	имеется

Вопрос 2.

Вопрос 7. О подготовке и проведении очередного Общего собрания (XXIII-й Ассамблеи) РНК СИГРЭ:

7.1. Об определении даты, времени, места, формы проведения и порядка проведения Ассамблеи РНК СИГРЭ.

7.2. Об утверждении списка Членов Ассоциации, участвующих в голосовании на Ассамблее.

7.3. Об утверждении повестки дня Ассамблеи.

7.4. Об утверждении текста официального уведомления о проведении Ассамблеи.

7.5. Об утверждении проекта решения Ассамблеи.

7.6. Об утверждении формы бюллетеня для голосования на Ассамблее.

7.7. Об утверждении перечня материалов, предоставляемых членам Ассоциации в связи с проведением Ассамблеи.

7.8. Об организации необходимых действий по подготовке к проведению Ассамблеи и информированию членов РНК СИГРЭ.

Решение:

7.1. Об определении даты, времени, места, формы проведения и порядка проведения XXIII-й Ассамблеи РНК СИГРЭ:

7.1.1	Дата и место	22 августа 2024, г. Москва, ул. Самарская, 1
7.1.2	Время	14:00 (по московскому времени)
7.1.3	Форма проведения	заочная
7.1.4	Адрес, по которому члены РНК СИГРЭ, участвующие в 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: г. Москва, ул. Самарская, 1 (лично или курьерской почтой), 121353, Москва, ул. Беловежская, д. 4 (заказным письмом почтой России), 22.08.2024 лично по адресу г. Москва, ул. Самарская, 1
7.1.5	Дата, на которую составляется список лиц, имеющих право голоса на Ассамблее согласно п. 10.4.2. Устава	22.07.2024
7.1.6	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) 22.08.2024 в порядке, установленном п. 7.1.4 настоящего решения
7.1.7	Публикация официального уведомления о проведении Ассамблеи	До 22.08.2024 в открытой части сайта www.cigre.ru
7.1.8.	Публикация проекта решения Ассамблеи, материалов по вопросам повестки дня, а также формы бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня	До 22.08.2024 в открытой части сайта www.cigre.ru
7.1.9	Срок и форма направления информационного сообщения о проведении Ассамблеи с копией официального уведомления, материалами по вопросам повестки дня и бюллетенем для голосования	Не позднее 22.08.2024 сообщением на адреса электронной почты членов Ассоциации
7.1.10	Порядок ознакомления членов РНК СИГРЭ с информацией (материалами) к Ассамблее	С использованием сайта www.cigre.ru в соответствии с п. 7.1.7 и п. 7.1.8 настоящего решения; в бумажном виде: в рабочие дни с 10:00 до 17:00 в период с 23.07.2024 по 22.08.2024 по адресу: г. Москва, ул. Самарская, 1 (в здании дополнительного офиса ПАО «Россети») у Закировой Светланы Маратовны; предварительно заказ пропуска в здание по тел. +7 926-151-20-17, либо по электронной почте cigre@cigre.ru

7.1.11	Лицо, председательствующее на Ассамблее	Председатель РНК СИГРЭ А.Е. Муров
7.1.12	Секретарь Ассамблеи	Ответственный секретарь РНК СИГРЭ С.М. Закирова
7.1.13	Состав Счетной комиссии для определения кворума и подведения итогов голосования	Председатель Счетной комиссии РНК СИГРЭ: – С.М. Закирова, ответственный секретарь. Члены Счетной комиссии: – А.В. Кащеев., Исполнительный директор; – К.А. Осинцев, Ученый секретарь Технического комитета.

Решение принято единогласно.

7.2. Утвердить список Членов Ассоциации, участвующих в голосовании на XXIII-й Ассамблее, согласно Приложению № 5.1 к решению.

Решение принято единогласно.

7.3. Утвердить повестку дня XXIII-й Ассамблеи:

№	Формулировка вопроса	Основание
1.	Об избрании Председателя Технического комитета РНК СИГРЭ	п. 9.2.3. Устава РНК СИГРЭ
2.	Об избрании Президиума РНК СИГРЭ	п. 9.2.3., п. 10.3. Устава РНК СИГРЭ

Решение принято единогласно.

7.4. Утвердить текст официального уведомления о проведении XXIII-й Ассамблеи согласно Приложению № 5.2 к решению.

Решение принято единогласно.

7.5. Утвердить проект решения XXIII-й Ассамблеи согласно Приложению № 5.3 к решению.

Решение принято единогласно.

7.6. Утвердить формы бюллетеня для голосования на XXIII-й Ассамблее согласно Приложению № 5.4 к решению.

Решение принято единогласно.

7.7. Утвердить перечень материалов, предоставляемых членам Ассоциации в связи с проведением XXIII-й Ассамблеи:

- 1) выписка из протокола заседания Президиума РНК СИГРЭ с решением по настоящему вопросу;
- 2) список членов Ассоциации, участвующих в голосовании на Ассамблее (Приложение № 5.1 к решению);
- 3) уведомление о проведении очередного Общего собрания (XXIII-й Ассамблеи) РНК СИГРЭ (Приложение № 5.2 к решению);
- 4) бюллетень для голосования на Ассамблее (Приложение № 5.4 к решению).

Решение принято единогласно.

7.8. Председателю РНК СИГРЭ А.Е. Мурову организовать выполнение всех необходимых действий по подготовке к проведению Ассамблеи и информированию членов РНК СИГРЭ в срок до 22.07.2024.:

7.8.1. 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 22.08.2024 включительно;

7.8.2. Организовать раскрытие информации в соответствии с настоящим решением на официальном сайте РНК СИГРЭ www.cigre.ru.

Решение принято единогласно.

Секретарь:

Ответственный секретарь РНК СИГРЭ



Закирова С.М.