

Россия, 121353, г. Москва, ул. Беловежская, д.4. ОГРН 1037704033817.  
ИНН 7704266666 / КПП 773101001. Веб-сайт: www.cigre.ru. E-mail: cigre@cigre.ru**ПРОТОКОЛ**  
**очередного Общего собрания (XXIII-й Ассамблеи) РНК СИГРЭ**

22 августа 2024 г.

№ 20/28

г. Москва

Форма принятия решения	В форме заочного голосования членов РНК СИГРЭ в соответствии с повесткой дня (опросным путем)
Дата проведения	22 августа 2024 года
Время проведения	14:00 (по московскому времени)
Председатель собрания	А.Е. Муров, Председатель РНК СИГРЭ
Секретарь	С.М. Закирова, ответственный секретарь РНК СИГРЭ
Дата составления протокола	22 августа 2024 года

**КВОРУМ****Имеется (собрание правомочно).**

На очередной XXIII-й Ассамблее РНК СИГРЭ приняли участие 289 членов, что составляет 53,03 % 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	50	9,18	34	68,00
2	Коллективные члены II	11	2,02	5	45,45
3	Индивидуальные члены I	368	67,52	152	41,30
4	Индивидуальные члены II	116	21,28	98	84,48
5	<b>Всего</b>	<b>545</b>	<b>100%</b>	<b>289</b>	<b>53,03%</b>

*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 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
---	----------------------------------	---

Вопросы повестки дня № 1,2 выносимые на голосование, относятся к исключительной компетенции Ассамблеи РНК СИГРЭ, и решение по ним 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	22.07.2024 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) 22.08.2024 г.
Состав Счетной комиссии для определения кворума и подведения итогов голосования	Председатель Счетной комиссии РНК СИГРЭ: – Закирова С.М., ответственный секретарь. Члены Счетной комиссии: – Осинцев К.А., Ученый секретарь Технического комитета.

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

**Вопрос 1.** Об избрании Председателя Технического комитета РНК СИГРЭ.

### Решение:

Избрать сроком на четыре года на должность Председателя Технического комитета РНК СИГРЭ Шарова Юрия Владимировича, Советника Генерального директора ПАО «Интер РАО», кандидата технических наук, профессора, заведующего кафедрой электроэнергетических систем Института электроэнергетики ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», автора более 100 научных работ.

### Итоги голосования:

Варианты голосования	Проголосовало членов	Распределение голосов	
		Количество голосов	В % от принявших участие
«ЗА»	285	7 661,6	99,97%
«ПРОТИВ»	-	-	-
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	4	2,0	0,03%
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	-	-	-

**Решение принято квалифицированным большинством голосов.**

## Вопрос 2. Об избрании Президиума РНК СИГРЭ.

### Решение:

Избрать сроком на четыре года Президиум РНК СИГРЭ в следующем составе:

№ п/п	Ф.И.О.	Ученая степень, звание	Должность, место работы	Контакты (тел., эл.адрес)
1.	Муров Андрей Евгеньевич	д.э.н.	Первый заместитель Генерального директора ПАО «Россети» / Председатель РНК СИГРЭ	<a href="mailto:pp@fsk-ees.ru">pp@fsk-ees.ru</a>
2.	Сниккарс Павел Николаевич	к.э.н.	Заместитель Министра энергетики, Минэнерго России	<a href="mailto:PriemnayaSP@minenergo.gov.ru">PriemnayaSP@minenergo.gov.ru</a> , <a href="mailto:mea@minenergo.gov.ru">mea@minenergo.gov.ru</a>
3.	Боровиков Юрий Сергеевич	д.т.н., профессор	Ректор ФГБОУ ВО «Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого» (НовГУ)	<a href="mailto:Bobovikov@novsu.ru">Bobovikov@novsu.ru</a>
4.	Катаев Андрей Михайлович		Директор по энергетическим рынкам и внешним связям АО «СО ЕЭС»	<a href="mailto:secr-kataeva@so-ups.ru">secr-kataeva@so-ups.ru</a>
5.	Ляпунов Евгений Викторович		Заместитель Генерального директора - главный инженер ПАО «Россети»	<a href="mailto:Butorina-VS@rosseti.ru">Butorina-VS@rosseti.ru</a>
6.	Мольский Алексей Валерьевич		Заместитель Генерального директора по инвестициям и капитальному строительству ПАО «Россети»	<a href="mailto:Knyazeva-kv@fskees.ru">Knyazeva-kv@fskees.ru</a>
7.	Опадчий Федор Юрьевич		Председатель Правления АО «СО ЕЭС»	<a href="mailto:secr-opadchego@so-ups.ru">secr-opadchego@so-ups.ru</a>
8.	Павлушко Сергей Анатольевич		Первый заместитель Председателя Правления, АО «СО ЕЭС»	<a href="mailto:Sokolova-os@so-ups.ru">Sokolova-os@so-ups.ru</a> ; <a href="mailto:secr-pavlushko@so-ups.ru">secr-pavlushko@so-ups.ru</a>
9.	Рогалев Николай Дмитриевич	д.т.н., профессор	Ректор ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»	<a href="mailto:RogalevND@mpei.ru">RogalevND@mpei.ru</a>
10.	Рюмин Андрей Валерьевич	к.э.н.	Генеральный директор, Председатель Правления ПАО «Россети»	<a href="mailto:Arsentyeva-LA@rosseti.ru">Arsentyeva-LA@rosseti.ru</a> ; <a href="mailto:Dyagileva-dv@rosseti.ru">Dyagileva-dv@rosseti.ru</a> ;
11.	Синенко Ольга Викторовна	д.т.н.	Президент Группы компаний «РТСофт»	<a href="mailto:sinenko_ov@rtsoft.msk.ru">sinenko_ov@rtsoft.msk.ru</a>

№ п/п	Ф.И.О.	Ученая степень, звание	Должность, место работы	Контакты (тел., эл.адрес)
12.	Славинский Александр Зиновьевич	д.т.н., профессор	Генеральный директор ООО «Завод «Изолятор»	<a href="mailto:alexander_slavinsky@mosizolyator.ru">alexander_slavinsky@mosizolyator.ru</a>
13.	Телушкина Татьяна Александровна		Заместитель директора по внешним связям АО «СО ЕЭС»	<a href="mailto:telushkina-ta@so-ops.ru">telushkina-ta@so-ops.ru</a>
14.	Шаров Юрий Владимирович	к.т.н., профессор	Советник генерального директора ПАО «Интер РАО», Председатель Технического комитета Ассоциации «РНК СИГРЭ»	<a href="mailto:sukhanova_nv@interra.o.ru">sukhanova_nv@interra.o.ru</a>

### Итоги голосования:

Варианты голосования	Проголосовало членов	Распределение голосов	
		Количество голосов	В % от принявших участие
«ЗА»	286	7 661,6	99,98%
«ПРОТИВ»	1	0,5	0,65%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2	1,0	0,01%
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	-	-	-

**Решение принято квалифицированным большинством голосов.**

### НАЛИЧИЕ ЗАМЕЧАНИЙ

При голосовании по всем вопросам замечаний, предложений не поступало.

### ПОДПИСЬ:

Председатель собрания:

 А.Е. Муров

Секретарь:

 С.М. Закирова