

ПРОТОКОЛ
Общего собрания (Ассамблеи) РНК СИГРЭ

09.06.2011

№ 2/11

г. Москва

Присутствовали:

Коллективные члены – 20 (100 голосов)
Индивидуальные члены – 62 (62 голосов)
(Листы регистрации прилагаются).

Кворум имеется.

В соответствии с п. 9.1. Устава РНК СИГРЭ функции председательствующего на Общем собрании (Ассамблее) РНК СИГРЭ осуществляет Председатель РНК СИГРЭ Аюев Борис Ильич.

Секретарем Общего собрания (Ассамблеи) РНК СИГРЭ избрана Дубровская Ольга Борисовна.

Избрана счетная комиссия Общего собрания (Ассамблеи) РНК СИГРЭ в количестве 3 (трех) человек: Анепкина Ирина Николаевна, Тихонова Ольга Сергеевна, Щербинин Игорь Сергеевич.

Повестка дня:

1. Отчет Председателя РНК СИГРЭ о работе РНК СИГРЭ за период 2009 – 2010 гг. и задачах на 2011 – 2012 гг.
2. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности РНК СИГРЭ за период 2009 – 2010 гг.
3. Досрочное прекращение полномочий и избрание членов Президиума РНК СИГРЭ.
4. Избрание Ревизионной комиссии РНК СИГРЭ.
5. Назначение исполнительного директора РНК СИГРЭ.

Вопрос № 1. Отчет Председателя РНК СИГРЭ о работе РНК СИГРЭ за период 2009 – 2010 гг. и задачах на 2011 – 2012 гг. (Аюев Б.И.).

Выступили: Дьяков А.Ф., Бондаренко А.Ф., Пешков В.С., Анепкина И.Н.

Решили:

- 1.1. Утвердить отчет Председателя РНК СИГРЭ о работе РНК СИГРЭ за период 2009 – 2010 гг. и задачах на 2011 – 2012 гг.

- 1.2. Рекомендовать членам РНК СИГРЭ провести работу по увеличению численности РНК СИГРЭ до 540 членов.

Итоги голосования:

«За» – 162

«Против» – нет

«Воздержались» – нет

Решение принято единогласно.

Вопрос № 2. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности РНК СИГРЭ за период 2009 – 2010 гг. (Кутуков А.А.).

Выступили: Аюев Б.И., Дьяков А.Ф.

Решили:

- 2.1. Утвердить отчет о финансово-хозяйственной деятельности РНК СИГРЭ за период 2009 – 2010 гг.

Итоги голосования:

«За» – 162

«Против» – нет

«Воздержались» – нет

Решение принято единогласно.

Вопрос № 3. Досрочное прекращение полномочий и избрание членов Президиума РНК СИГРЭ (Аюев Б.И.).

Выступили: Дьяков А.Ф., Ситников В.Ф., Аюев Б.И., Пешков В.С.

Решили:

- 3.1. Досрочно прекратить полномочия членов Президиума РНК СИГРЭ Синюгина Вячеслава Юрьевича, Тузова Михаила Юрьевича.
- 3.2. Избрать в состав Президиума РНК СИГРЭ:
 - 3.2.1. заместителя Министра энергетики Российской Федерации Яновского Анатолия Борисовича;
 - 3.2.2. заместителя Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» Бердникова Романа Николаевича;
 - 3.2.3. заместителя Председателя Правления – главного инженера ОАО «ФСК ЕЭС» Гвоздева Дмитрия Борисовича.

Итоги голосования:

«За» – 162

«Против» – нет

«Воздержались» – нет

Решение принято единогласно.

Вопрос № 4. Избрание Ревизионной комиссии РНК СИГРЭ (Аюев Б.И.).

Выступили: Дьяков А.Ф., Пешков В.С.

Решили:

4.1. Избрать Ревизионную комиссию РНК СИГРЭ в составе:

4.1.1. Сосенко Татьяна Викторовна (председатель);

4.1.2. Амелина Маргарита Прокопьевна;

4.1.3. Скрябин Сергей Леонидович.

Итоги голосования:

«За» – 162

«Против» – нет

«Воздержались» – нет

Решение принято единогласно.

Вопрос № 5. Назначение исполнительного директора РНК СИГРЭ (Аюев Б.И.).

Выступили: Дьяков А.Ф., Пешков В.С.

Решили:

5.1. Назначить исполнительным директором РНК СИГРЭ заместителя директора по внешним связям – начальника Департамента внешних связей ОАО «СО ЕЭС» Пешкова Виталия Станиславовича.

Итоги голосования:

«За» – 162

«Против» – нет

«Воздержались» – нет

Решение принято единогласно.

Председатель РНК СИГРЭ



Б.И. Аюев

Секретарь Общего собрания (Ассамблеи)



О.Б. Дубровская

