Некоммерческое партнерство
«Научно-технический совет Единой энергетической системы»

ПРОТОКОЛ №9/6
Общего собрания членов Некоммерческого партнерства
«Научно-технический совет Единой энергетической системы»

Дата проведения: 01 июня 2016г.
Место проведения: г.Москва
Форма проведения: собрание (совместное присутствие)

Количество членов НП «НТС ЕЭС»: 21
В соответствии с пунктом 8.5 Устава НП «НТС ЕЭС» количество голосов, которыми обладают члены НП «НТС ЕЭС» - **93.**

Присутствовали:
Представители от **12** организаций-членов НП «НТС ЕЭС» - **60** голосов:

от ОАО «СО ЕЭС» (5 голосов) - заместитель Председателя Правления **Павлушко Сергей Анатольевич**, действующий на основании доверенности от 15.09.2015 №01-90, выданной Председателем Правления Аюевым Борисом Ильичем;
от ПАО «РАО Энергетические системы Востока» (5 голосов) - заместитель генерального директора по технической политике – главный инженер Общества **Бородин Виктор Николаевич**, действующий на основании доверенности от 30.05.2016 №1020, выданной Генеральным директором Толстогузовым Сергеем Николаевичем;
от ПАО «РусГидро» (5 голосов) – Председатель Правления – Генеральный директор **Шульгинов Николай Григорьевич** (получено письменное решение, предусмотренное п.8.12 Устава НП «НТС ЕЭС»);
от ПАО «Центрэнергохолдинг» (5 голосов) - директор по производству ООО «Газпром энергохолдинг» **Федоров Михаил Владимирович**, действующий на основании доверенности от 17.05.2016 №332, выданной Генеральным директором Федоровым Денисом Владимировичем (получено письменное решение);
от АО «Концерн Росэнергоатом» (5 голосов) – советник Генерального директора ГК «Росатом» **Асмолов Владимир Григорьевич** (получено письменное решение);
от ПАО «Россети» (5 голосов) - ведущий эксперт отдела стандартов и методологии Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами **Архипова Екатерина Александровна,** действующая на основании доверенности от 25.05.2016 №64-14, выданной заместителем Генерального

директора по корпоративному управлению Гончаровым Юрием Владимировичем (получено письменное решение);
от ПАО «ФСК ЕЭС» (5 голосов) - заместитель Председателя Правления - главный инженер **Дикой Владимир Петрович** (получено письменное решение);
от АО «Тюменьэнерго» (5 голосов) - Генеральный директор **Михеев Павел Александрович** (получено письменное решение);
от ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (5 голосов) - Генеральный директор **Ушаков Евгений Викторович** (получено письменное решение);
от ПАО «МРСК Волги» (5 голосов) - Генеральный директор **Рябикин Владимир Анатольевич** (получено письменное решение);
от ПАО «МОЭСК» (5 голосов) - заместитель генерального директора по корпоративному управлению и собственности **Старостин Алексей Сергеевич**, действующий на основании доверенности от 20.05.2016 №2-2181, выданной Генеральным директором Синютиным Петром Алексеевичем (получено письменное решение);
от ПАО «МРСК Сибири» (5 голосов) - ведущий эксперт отдела стандартов и методологии Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети» **Архипова Екатерина Александровна,** действующая на основании доверенности от 23.05.2016 №00-182, выданной исполняющим обязанности Генерального директора Митькиным Евгением Владимировичем (получено письменное решение).

В соответствии с пунктом 8.3 Устава НП «НТС ЕЭС» **кворум имеется.**

Общее собрание членов НП «НТС ЕЭС» признается правомочным для принятия решений по всем вопросам повестки дня собрания.

Председательствующий на Общем собрании членов Некоммерческого партнерства «Научно-технический совет Единой энергетической системы» (далее – Партнерство): **Копсов Анатолий Яковлевич** – член Наблюдательного совета Партнерства, Президент ООО «Инженерный Центр – Газотурбинные технологии».

Секретарем Общего собрания членов Партнерства избран **Прокофьев Павел Сергеевич –** Исполнительный директор Партнерства.

Избрана счетная комиссия Общего собрания членов Партнерства в количестве трех человек: Немчанинов Сергей Васильевич, Дроздова Татьяна Викторовна, Докукин Андрей Игоревич.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Партнерства о деятельности в 2015 году и задачах на 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год.
3. Утверждение аудитора Партнерства.

4. Досрочное прекращение полномочий членов Наблюдательного совета и избрания новых членов в Наблюдательный совет.

Вопрос №1: Утверждение годового отчета Партнерства о деятельности в 2015 году и задачах на 2016 год.
По первому вопросу повестки дня слушали Президента НП «НТС ЕЭС» Рогалева Николая Дмитриевича.
Докладчиком был представлен подробный отчет об итогах деятельности Партнерства в 2015 году и задачах на 2016 год.
Годовой отчет был предварительно рассмотрен и утвержден Наблюдательным советом Партнерства (Протокол № 24 от 29.04.2016г.).

Решение:
Утвердить годовой отчет Партнерства о деятельности в 2015 году и задачах на 2016 год.
Итоги голосования:
«За» - **60**
«Против» - **нет**
«Воздержался» - **нет**
Решение принято единогласно.

Вопрос №2: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год.
По второму вопросу повестки дня слушали главного бухгалтера Партнерства Кутукова Анатолия Анатольевича.
Годовая бухгалтерская отчетность Партнерства была предварительно рассмотрена и утверждена Наблюдательным советом Партнерства (Протокол № 24 от 29.04.2016г.).

Решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2015 год.

Итоги голосования:
«За» - **60**
«Против» - **нет**
«Воздержался» - **нет**
Решение принято единогласно.

Вопрос №3: Утверждение аудитора Партнерства.
По третьему вопросу повестки дня слушали главного бухгалтера Партнерства Кутукова Анатолия Анатольевича.
Кандидатура аудитора – ООО «Аудиторская контора «ПАРИТЕТ» - рассмотрена Наблюдательным советом Партнерства (Протокол № 24 от 29.04.2016г.) и вынесена на утверждение Общего годового собрания.

Решение:
Утвердить аудитором Партнерства Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская контора «Паритет».

Итоги голосования:
«За» - **60**
«Против» - **нет**
«Воздержался» - **нет**

Решение принято единогласно.

Вопрос №4: Досрочное прекращение полномочий членов Наблюдательного совета и избрания новых членов в Наблюдательный совет.

По четвертому вопросу повестки дня слушали Председательствующего на Общем собрании членов Партнерства Копсова Анатолия Яковлевича.

Изменения в составе Наблюдательного совета были рассмотрены Наблюдательным советом Партнерства (Протокол № 24 от 29.04.2016г.) и вынесены на утверждение Общего годового собрания.

Решение:

Исключить из состава членов Наблюдательного совета Хазиахметова Расима Магсумовича. Избрать в состав членов Наблюдательного совета Павлушко Сергея Анатольевича - заместителя Председателя Правления ОАО «СО ЕЭС».

Итоги голосования:
«За» - **60**
«Против» - **нет**
«Воздержался» - **нет**
Решение принято единогласно.

Председатель
Общего собрания А.Я. Копсов

Секретарь
Общего собрания П.С. Прокофьев