**Протокол №17**

**Общего собрания членов Саморегулируемой организации Некоммерческое Партнерство «Объединение строительных организаций «ЭнергоСтройАльянс»**

г. Москва 09 апреля 2014 года.

**Место проведения:** 119421, г. Москва, ул. Новаторов, д. 7А, корп. 2, конференц – зал Бизнес-центра «Навигатор».

**Форма проведения Общего собрания:** совместное очное присутствие представителей организаций – членов СРО НП «ЭнергоСтройАльянс».

**Время начала заседания Общего собрания**: 11.00

**Время окончания заседания Общего собрания:** 12.20

**Председатель Общего собрания:** Мурзинцев Дмитрий Леонидович.

**Секретарь Общего собрания:** Рябова Ольга Васильевна.

**Счетная комиссия:**

1. Левина Татьяна Ивановна;
2. Спешилов Артур Александрович;
3. Мухина Ксения Александровна.

**Всего членов СРО НП «ЭнергоСтройАльянс» - 105.**

**Члены СРО НП «ЭнергоСтройАльянс», принявшие участие в Общем собрании:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование организации – члена  СРО НП «ЭнергоСтройАльянс»** | **Ф.И.О. лица принявшего участие в Общем собрании** | **Основание** |
| 1 | ООО «АБС Энергопроект» | Палицын И.Л. | Доверенность |
| 2 | ООО «АБС Электротехника» | Палицын И.Л. | Доверенность |
| 3 | ООО «Амурское отделение Системы и сети» | Нестеров С.Н. | Доверенность |
| 4 | ООО «Астрокор» | Лелюх А.А. | Доверенность |
| 5 | ООО «АСУ – ВЭИ» | Прилепко О.М. | Доверенность |
| 6 | ООО «Богучанское монтажное управление Гидромонтаж» | Палицын И.Л. | Доверенность |
| 7 | ООО «Верхнебалкарская МГЭС» | Лелюх А.А. | Доверенность |
| 8 | ЗАО «ВИЛКОМ» | Нестеров С.Н. | Доверенность |
| 9 | ОАО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» | Дворецкий А.С. | Доверенность |
| 10 | ОАО «ВНИИР» | Палицын И.Л. | Доверенность |
| 11 | ЗАО «ВНИИР Гидроэлектроавтоматика» | Палицын И.Л. | Доверенность |
| 12 | ОАО «Волго-Камское монтажное управление Гидромонтаж» | Палицын И.Л. | Доверенность |
| 13 | ООО «Высоковольтные электрические системы» | Палицын И.Л. | Доверенность |
| 14 | ООО «ГарантБизнесРазвитие» | Лелюх А.А. | Доверенность |
| 15 | ООО «Гидроавтоматика» | Палицын И.Л. | Доверенность |
| 16 | ООО «ЖелДорИнжиниринг» | Лелюх А.А. | Доверенность |
| 17 | ОАО «Загорская ГАЭС-2» | Лелюх А.А. | Доверенность |
| 18 | ОАО «Зарамагские ГЭС» | Лелюх А.А. | Доверенность |
| 19 | ЗАО «ИнжЭнергоПроект» | Лелюх А.А. | Доверенность |
| 20 | ОАО «Институт Гидропроект» | Лелюх А.А. | Доверенность |
| 21 | ЗАО «Иркутскэнергострой» | Нестеров С.Н. | Доверенность |
| 22 | ООО «Камэнерго» | Нестеров С.Н. | Доверенность |
| 23 | ОАО «Ленинградская ГАЭС» | Лелюх А.А. | Доверенность |
| 24 | ОАО «Малые ГЭС Алтая» | Лелюх А.А. | Доверенность |
| 25 | ОАО «Малые ГЭС Кабардино – Балкарии» | Лелюх А.А. | Доверенность |
| 26 | ООО «Малые ГЭС Ставрополья и Карачаево-Черкесии» | Лелюх А.А. | Доверенность |
| 27 | ОАО «Нижне-Бурейская ГЭС» | Лелюх А.А. | Доверенность |
| 28 | ОАО «НИИЭС» | Лелюх А.А. | Доверенность |
| 29 | ЗАО «НОВИНТЕХ» | Палицын И.Л. | Доверенность |
| 30 | ОАО НПО «ЭЛСИБ» | Нестеров С.Н. | Доверенность |
| 31 | ООО «НПО Энергореновация» | Палицын И.Л. | Доверенность |
| 32 | ООО «НПП Микроника» | Палицын И.Л. | Доверенность |
| 33 | ЗАО НТК «Центртелеком» | Нестеров С.Н. |  |
| 34 | ООО «Объединенный торговый дом Привод-АЗТПА» | Палицын И.Л. | Доверенность |
| 35 | ОАО «Объединенная Энергостроительная Корпорация» | Палицын И.Л. | Доверенность |
| 36 | ЗАО «ОПТИМА ЭНЕРГОСТРОЙ» | Палицын И.Л. | Доверенность |
| 37 | ЗАО «Организатор строительства Богучанской ГЭС» | Лелюх А.А. | Доверенность |
| 38 | ЗАО «ПК «ТЕРМОСЕРВИС» | Прасолова Е.В. | Доверенность |
| 39 | ООО «ПРОЕКТИНВЕСТ» | Палицын И.Л. | Доверенность |
| 40 | ЗАО «Промышленно-инвестиционная компания «ЭНЕРГОТРАСТ» | Лелюх А.А. | Доверенность |
| 41 | ООО «Прософт-Системы» | Палицын И.Л. | Доверенность |
| 42 | ООО «ПСО Тандем» | Лелюх А.А. | Доверенность |
| 43 | ОАО «РАО Энергетические системы Востока» | Батраков И.А. | Доверенность |
| 44 | ООО «Р.В.С.» | Палицын И.Л. | Доверенность |
| 45 | ЗАО «РТСофт» | Палицын И.Л. | Доверенность |
| 46 | ОАО «РусГидро» | Журавлев А.А. | Доверенность |
| 47 | ЗАО «Сааб Радар Мастер» | Нестеров С.Н. | Доверенность |
| 48 | ЗАО «СВЕКО Союз Инжиниринг» | Палицын И.Л. | Доверенность |
| 49 | ЗАО «Сетьстрой» | Нестеров С.Н. | Доверенность |
| 50 | ООО «СИСТЭН» | Нестеров С.Н. | Доверенность |
| 51 | ЗАО «СоюзЭнергоИндустрия» | Палицын И.Л. | Доверенность |
| 52 | ООО «Союзэнергопроект» | Палицын И.Л. | Доверенность |
| 53 | ЗАО «СпецСтрой № 8» | Лелюх А.А. | Доверенность |
| 54 | ООО «Строительно – монтажное управление «Союз» | Куликов В.В. | Доверенность |
| 55 | ЗАО «Стройкрансервис» | Нестеров С.Н. | Доверенность |
| 56 | ООО «СтройПотенциал» | Лелюх А.А. | Доверенность |
| 57 | ОАО «Сулакский ГидроКаскад» | Лелюх А.А. | Доверенность |
| 58 | ОАО «Трест трансстрой» | Нестеров С.Н. | Доверенность |
| 59 | ОАО «УК ГидроОГК» | Ефимов Е.Г. | Доверенность |
| 60 | ООО «Управление Строительных Работ» | Лелюх А.А. | Доверенность |
| 61 | ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» | Лелюх А.А. | Доверенность |
| 62 | ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» | Лелюх А.А. | Доверенность |
| 63 | ООО «Хевел» | Нестеров С.Н. | Доверенность |
| 64 | ЗАО «Центр – СГЭМ» | Зуева Е.Д. | Доверенность |
| 65 | ООО «Центр – СГЭМ» | Зуева Е.Д. | Доверенность |
| 66 | ОАО «ЧиркейГЭСстрой» | Лелюх А.А. | Доверенность |
| 67 | ЗАО «Эктив Инжиниринг» | Палицын И.Л. | Доверенность |
| 68 | ЗАО «ЭлектроСвязь» | Лелюх А.А. | Доверенность |
| 69 | ЗАО «Электротехническая Компания» | Нестеров С.Н. | Доверенность |
| 70 | ОАО «Энера Инжиниринг» | Палицын И.Л. | Доверенность |
| 71 | ЗАО «ЭнергоСтройПроект» | Палицын И.Л. | Доверенность |
| 72 | ОАО «Энергостроительный комплекс ЕЭС» | Лелюх А.А. | Доверенность |
| 73 | ООО «Электросетьстрой - Комплект» | Лелюх А.А. | Доверенность |
| 74 | ОАО «Южно-Якутский ГЭК» | Лелюх А.А. | Доверенность |
| 75 | ЗАО «Якутская ГРЭС-2» | Палицын И.Л. | Доверенность |

**Полномочия представителей проверены.**

Кворум для проведения собрания в соответствии с законодательством Российской Федерации имеется, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

**Председателем Общего собрания, в соответствии с п.6.13 Устава и п.5.7 Положения о порядке проведения Общего собрания СРО НП «ЭнергоСтройАльянс», является Генеральный директор СРО НП «ЭнергоСтройАльянс» - Мурзинцев Дмитрий Леонидович.**

**Организационные вопросы:**

1. Избрание секретаря Общего собрания членов СРО НП «ЭнергоСтройАльянс».

2. Избрание счетной комиссии Общего собрания членов СРО НП «ЭнергоСтройАльянс».

3. Утверждение повестки дня Общего собрания членов СРО НП «ЭнергоСтройАльянс».

**По первому вопросу:**

**Решили: Избрать Рябову Ольгу Васильевну секретарем Общего собрания СРО НП «ЭнергоСтройАльянс».**

**Голосовали:** «ЗА» – Единогласно.

**По второму вопросу:**

**Решили:** Избрать счетную комиссию в составе:

Председатель счетной комиссии – Левина Татьяна Ивановна.

Члены счетной комиссии: Спешилов Артур Александрович; Мухина Ксения Александровна.

**Голосовали:** «ЗА» – Единогласно.

**По третьему вопросу:**

**Решили:** Утвердить повестку дня Общего собрания членов СРО НП «ЭнергоСтройАльянс».

**Голосовали:** «ЗА» – Единогласно.

**Повестка дня:**

1. Об утверждении ежегодного отчета Совета Партнерства.
2. Об утверждении ежегодного отчета Генерального директора Партнерства.
3. О продлении полномочий Председателя Совета Партнерства.
4. Об утверждении исполнения годовой сметы Партнерства за 2013 финансовый год.
5. Об утверждении годового бухгалтерского баланса Партнерства за 2013 финансовый год.
6. Об утверждении изменения размера вступительного взноса.
7. Об утверждении Положения о раскрытии информации в новой редакции.
8. Об исключении из членов Партнерства за неоднократную неуплату членских взносов ООО «Некон – Энерго».
9. Разное

**По первому вопросу повестки дня:**

**Слушали:** Мурзинцева Д.Л. об утверждении ежегодного отчета Совета Партнерства**.**

**Голосовали:** **«ЗА»** - 75 голосов, **«ПРОТИВ»** - 0 голосов, **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** -   
0 голосов.

**Решили: утвердить** ежегодный отчет Совета Партнерства.

**По второму вопросу повестки дня:**

**Слушали:** Мурзинцева Д.Л. об утверждении ежегодного отчета Генерального директора Партнерства.

**Голосовали:** **«ЗА»** - 75 голосов, **«ПРОТИВ»** - 0 голосов, **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** -   
0 голосов.

**Решили: утвердить** ежегодный отчет Генерального директора Партнерства.

**По третьему вопросу повестки дня:**

**Слушали:** Мурзинцева Д.Л. о продлении полномочий Председателя Совета   
Партнерства - Маслова Алексея Викторовича, путем тайного голосования.

**Голосовали:** **«ЗА»** - 64 голоса, **«ПРОТИВ»** - 1 голос, **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** -   
10 голосов.

**Решили: продлить полномочия Председателя Совета Партнерства – Маслова Алексея Викторовича.**

**По четвертому вопросу повестки дня:**

**Слушали: Мурзинцева Д.Л. об утверждении исполнения годовой сметы Партнерства за 2013 финансовый год.**

**Голосовали: «ЗА»** - 74 голоса, **«ПРОТИВ»** - 1 голос, **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** -   
0 голосов.

**Решили: утвердить** исполнение годовой сметы Партнерства за 2013 финансовый год.

**По пятому вопросу повестки дня:**

**Слушали: Мурзинцева Д.Л. об** утверждении годового бухгалтерского баланса Партнерства за 2013 финансовый год.

**Голосовали:** **«ЗА»** - 75 голосов, **«ПРОТИВ»** - 0 голосов, **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** -   
0 голосов.

**Решили: утвердить** годовой бухгалтерский баланс Партнерства за 2013 финансовый год.

**По шестому вопросу повестки дня:**

**Слушали: Мурзинцева Д.Л. об утверждении** изменения размера вступительного взноса.

**Голосовали: «ЗА»** - 74 голосов, **«ПРОТИВ»** - 0 голосов, **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** -   
1 голос.

**Решили: утвердить изменение размера** вступительного взноса. Установить вступительный взнос в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей.

**По седьмому вопросу повестки дня:**

**Слушали: Мурзинцева Д.Л. об** утверждении Положения о раскрытии информации в новой редакции.

**Голосовали: «ЗА»** - 75 голосов, **«ПРОТИВ»** - 0 голосов, **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** -   
0 голосов.

**Решили: утвердить** Положение о раскрытии информации в новой редакции.

**По восьмому вопросу повестки дня:**

**Слушали: Мурзинцева Д.Л. об** исключении из членов Партнерства за неоднократную неуплату членских взносов ООО «Некон – Энерго».

**Голосовали: «ЗА»** - 71 голос, **«ПРОТИВ»** - 2 голоса, **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** -   
2 голоса.

**Решили:** исключить из членов Партнерства за неоднократную неуплату членских взносов ООО «Некон – Энерго».

**Председатель Общего собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Д.Л. Мурзинцев/**

**Секретарь Общего собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /О.В. Рябова/**