**Протокол №20**

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

г. Москва 14 апреля 2015 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**: 11.10

**Время окончания заседания Общего собрания:** 12.30

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

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

**Счетная комиссия:**

1. Левина Татьяна Ивановна;
2. Воронов Павел Владимирович;
3. Селина 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 «Амурское отделение Системы и сети» | Нестеров С.Н. | Доверенность |
| 2 | ООО «АСУ – ВЭИ» | Нестеров С.Н. | Доверенность |
| 3 | ЗАО «Благовещенская ТЭЦ» | Лелюх А.А. | Доверенность |
| 4 | ООО «Богучанское монтажное управление Гидромонтаж» | Нестеров С.Н. | Доверенность |
| 5 | ОАО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» | Дворецкий А.С. | Доверенность |
| 6 | ЗАО «ВИЛКОМ» | Нестеров С.Н. | Доверенность |
| 7 | ОАО «ВНИИР» | Лелюх А.А. | Доверенность |
| 8 | ЗАО «ВНИИР Гидроэлектроавтоматика» | Лелюх А.А. | Доверенность |
| 9 | ОАО «Волго-Камское монтажное управление Гидромонтаж» | Нестеров С.Н. | Доверенность |
| 10 | ООО «Высоковольтные электрические системы» | Спешилов А.А. | Доверенность |
| 11 | ООО «Гидроавтоматика» | Лелюх А.А. | Доверенность |
| 12 | ОАО «Гидроэлектромонтаж» | Спешилов А.А. | Доверенность |
| 13 | ОАО «ГлавСтройМонтаж 5» | Нестеров С.Н. | Доверенность |
| 14 | ОАО «Дальневосточная генерирующая компания» | Лелюх А.А. | Доверенность |
| 15 | ОАО «ДРСК» | Лелюх А.А. | Доверенность |
| 16 | ОАО «Загорская ГАЭС-2» | Горбунова Д.А. | Доверенность |
| 17 | ОАО «Зарамагские ГЭС» | Горбунова Д.А. | Доверенность |
| 18 | ООО «Инжиниринговый центр Микроника» | Нестеров С.Н. | Доверенность |
| 19 | ЗАО «ИнжЭнергоПроект» | Лелюх А.А. | Доверенность |
| 20 | ОАО «Институт Гидропроект» | Лелюх А.А. | Доверенность |
| 21 | ЗАО «Иркутскэнергострой» | Нестеров С.Н. | Доверенность |
| 22 | АО «Ленинградская ГАЭС» | Горбунова Д.А. | Доверенность |
| 23 | ОАО «Малые ГЭС Алтая» | Лелюх А.А. | Доверенность |
| 24 | ОАО «Малые ГЭС Кабардино – Балкарии» | Горбунова Д.А. | Доверенность |
| 25 | ООО «Малые ГЭС Ставрополья и Карачаево-Черкесии» | Горбунова Д.А. | Доверенность |
| 26 | ОАО «Нижне – Бурейская ГЭС» | Горбунова Д.А. | Доверенность |
| 27 | ОАО «НИИЭС» | Лелюх А.А. | Доверенность |
| 28 | НПО «ЭЛСИБ» ОАО | Нестеров С.Н. | Доверенность |
| 29 | ООО «НПП Микроника» | Нестеров С.Н. | Доверенность |
| 30 | ОАО «ОПТИМА» | Спешилов А.А. | Доверенность |
| 31 | АО «ОПТИМА ЭНЕРГОСТРОЙ» | Спешилов А.А. | Доверенность |
| 32 | ЗАО «Организатор строительства Богучанской ГЭС» | Лелюх А.А. | Доверенность |
| 33 | ОАО «Объединенная Энергостроительная Корпорация» | Спешилов А.А. | Доверенность |
| 34 | ЗАО «ПК «ТЕРМОСЕРВИС» | Прасолова Е.В. | Доверенность |
| 35 | АО «Промышленно-инвестиционная компания «ЭНЕРГОТРАСТ» | Лелюх А.А. | Доверенность |
| 36 | ООО «ПРОЕКТИНВЕСТ» | Спешилов А.А. | Доверенность |
| 37 | ООО «Прософт-Системы» | Спешилов А.А. | Доверенность |
| 38 | ООО «ПСО Тандем» | Лелюх А.А. | Доверенность |
| 39 | ОАО «РАО ЭС Востока» | Батраков И.А. | Доверенность |
| 40 | ООО «Р.В.С.» | Спешилов А.А. | Доверенность |
| 41 | ЗАО «РОТЕК» | Нестеров С.Н. | Доверенность |
| 42 | ЗАО «РТСофт» | Масютина С.Е. | Доверенность |
| 43 | ООО «Русинжиниринг» | Лелюх А.А. | Доверенность |
| 44 | ЗАО «Сааб Радар Мастер» | Нестеров С.Н. | Доверенность |
| 45 | ОАО «Сахалинская ГРЭС-2» | Лелюх А.А. | Доверенность |
| 46 | ЗАО «СВЕКО Союз Инжиниринг» | Захарова И.С. | Доверенность |
| 47 | ООО «СисКонт» | Нестеров С.Н. | Доверенность |
| 48 | ЗАО «СоюзЭнергоИндустрия» | Лаврищева С.Н. | Доверенность |
| 49 | ООО «Союзэнергопроект» | Спешилов А.А. | Доверенность |
| 50 | ООО «СИСТЭН» | Нестеров С.Н. | Доверенность |
| 51 | ООО «СпецСтрой № 8» | Лелюх А.А. | Доверенность |
| 52 | ООО «СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ №310» | Спешилов А.А. | Доверенность |
| 53 | ООО «СтройПотенциал» | Лелюх А.А. | Доверенность |
| 54 | ОАО «Сулакский ГидроКаскад» | Горбунова Д.А. | Доверенность |
| 55 | ОАО «Транс – ИТ» | Спешилов А.А. | Доверенность |
| 56 | ЗАО «ТЭЦ в г. Советская Гавань» | Лелюх А.А. | Доверенность |
| 57 | ОАО «УК ГидроОГК» | Горбунова Д.А. | Доверенность |
| 58 | ОАО «Усть-СреднеканГЭСстрой» | Лелюх А.А. | Доверенность |
| 59 | ОАО «Усть-Среднеканская ГЭС» | Горбунова Д.А. | Доверенность |
| 60 | ООО «ФБ – Сервис» | Лелюх А.А. | Доверенность |
| 61 | ОА «ЦПТИ» | Нестеров С.Н. | Доверенность |
| 62 | ОАО «ЧиркейГЭСстро» | Лелюх А.А. | Доверенность |
| 63 | ЗАО «Эктив Инжиниринг» | Спешилов А.А. | Доверенность |
| 64 | ЗАО «ЭлектроСвязь» | Лелюх А.А. | Доверенность |
| 65 | ЗАО «Электротехническая Компания» | Нестеров С.Н. | Доверенность |
| 66 | ООО «ЭнергоБалАудит» | Лелюх А.А. | Доверенность |
| 67 | ООО «Энергопромстройкомплект» | Лелюх А.А. | Доверенность |
| 68 | ОАО «Энера Инжиниринг» | Спешилов А.А. | Доверенность |
| 69 | ЗАО «Энергетические решения» | Гимаев Р.Д. | Генеральный директор |
| 70 | ООО «Энергетический Стандарт» | Нестеров С.Н. | Доверенность |
| 71 | ООО «Энергософт ИК» | Лелюх А.А. | Доверенность |
| 72 | ОАО «ЭнергоСтрой – М.Н.» | Нестеров С.Н. | Доверенность |
| 73 | ОАО «Энергостроительный комплекс ЕЭС» | Лелюх А.А. | Доверенность |
| 74 | ЗАО «Якутская ГРЭС-2» | Лелюх А.А. | 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: Воронов Павел Владимирович, Селина 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. Об избрании кандидата на должность Председателя Совета Партнерства.
4. Об избрании кандидатов в состав членов Совета Партнерства.
5. Об утверждении исполнения годовой сметы Партнерства за 2014 финансовый год.
6. Об утверждении годового бухгалтерского баланса Партнерства за 2014 финансовый год.
7. Разное.

**По первому вопросу повестки дня:**

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

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

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

**По третьему вопросу повестки дня:**

**Слушали:** Мурзинцева об избрании Косенкова Игоря Ивановича на должность Председателя Совета Партнерства, в связи с добровольным сложением с себя полномочий Токарева В.А.

**Голосовали:** **«ЗА»** - 72 голоса, **«ПРОТИВ»** - 1 голос, **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** -   
1 голос.

**Решили:** избрать Косенкова Игоря Ивановича на должность Председателя Совета Партнерства.

**По четвертому вопросу повестки дня:**

**Слушали: Мурзинцева Д.Л. об избрании кандидатов в состав членов Совета Партнерства в связи с добровольным выходом трех членов из состава Совета Партнерства:**

а) Агапова Александра Васильевича в связи с увольнением из ОАО «УК ГидроОГК» и выходом из состава Совета Партнерства Бондаренко Н.С.

б) Недовиченко Александра Андреевича в связи с добровольным выходом из состава Совета Партнерства Ярославского А.И.

в) Блинова Алексея Владимировича в связи с добровольным выходом из состава Совета Партнерства Солнцева М.В.

**За кандидатуру Агапова А.В. голосовали: «ЗА»** - 72 голоса, **«ПРОТИВ»** -   
0 голосов, **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** - 2 голоса.

**За кандидатуру Недовиченко А.А. голосовали: «ЗА»** - 72 голоса, **«ПРОТИВ»** -   
0 голосов, **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** - 2 голоса.

**За кандидатуру Блинова А.В. голосовали: «ЗА»** - 71 голос, **«ПРОТИВ»** - 1 голос, **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** - 2 голоса.

**Решили:** избрать следующих членов в состав Совета Партнерства:

а) Агапова Александра Васильевича;

б) Недовиченко Александра Андреевича;

в) Блинова Алексея Владимировича.

**По пятому вопросу повестки дня:**

**Слушали:** **Мурзинцева Д.Л. об** утверждении исполнения годовой сметы Партнерства за 2014 финансовый год.

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

**Решили:** утвердить исполнение годовой сметы Партнерства за 2014 финансовый год.

**По шестому вопросу повестки дня:**

**Слушали:** **Мурзинцева Д.Л. об** утверждении годового бухгалтерского баланса Партнерства за 2014 финансовый год.

**Голосовали:** **«ЗА»** - 73 голоса, **«ПРОТИВ»** - 0 голосов, **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** -   
1 голос.

**Решили:** утвердить годовой бухгалтерский баланс Партнерства за 2014 финансовый год.

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

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