**Протокол №21**

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

г. Москва 03 сентября 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**: 11.00

**Время окончания заседания Общего собрания:** 11.45

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

**Секретарь Общего собрания:** Буртасова Екатерина Вячеславовна.

**Счетная комиссия:**

1. Левина Татьяна Ивановна
2. Селина Ксения Александровна
3. Демин Дмитрий Владимирович

**Всего членов СРО НП «ЭнергоСтройАльянс» - 106.**

**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 | ЗАО «АЛЬСТОМ Грид» | Нестеров С.Н. | Доверенность |
| 2 | ООО «Амурское отделение Системы и сети» | Нестеров С.Н. | Доверенность |
| 3 | ООО «АСУ – ВЭИ» | Нестеров С.Н. | Доверенность |
| 4 | АО «Благовещенская ТЭЦ» | Лелюх А.А. | Доверенность |
| 5 | ООО «Богучанское монтажное управление Гидромонтаж» | Нестеров С.Н. | Доверенность |
| 6 | АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» | Дворецкий А.С. | Доверенность |
| 7 | ЗАО «ВИЛКОМ» | Нестеров С.Н. | Доверенность |
| 8 | ОАО «ВНИИР» | Воронов П.В. | Доверенность |
| 9 | ЗАО «ВНИИР Гидроэлектроавтоматика» | Воронов П.В. | Доверенность |
| 10 | ООО «Высоковольтные электрические системы» | Спешилов А.А. | Доверенность |
| 11 | ООО «Гидроавтоматика» | Воронов П.В. | Доверенность |
| 12 | АО «Гидроэлектромонтаж» | Спешилов А.А. | Доверенность |
| 13 | ОАО «ГлавСтройМонтаж 5» | Нестеров С.Н. | Доверенность |
| 14 | АО «Дальневосточная генерирующая компания» | Лелюх А.А. | Доверенность |
| 15 | АО «ДРСК» | Лелюх А.А. | Доверенность |
| 16 | АО «Загорская ГАЭС-2» | Горбунова Д.А. | Доверенность |
| 17 | АО «Зарамагские ГЭС» | Горбунова Д.А. | Доверенность |
| 18 | ОАО «ИНГА» | Гареева С.В. | Доверенность |
| 19 | ООО «Инжиниринговый центр Микроника» | Нестеров С.Н. | Доверенность |
| 20 | ЗАО «ИнжЭнергоПроект» | Лелюх А.А. | Доверенность |
| 21 | АО «Институт Гидропроект» | Лелюх А.А. | Доверенность |
| 22 | АО «Ленгидропроект» | Ганиева И.В. | Доверенность |
| 23 | АО «Ленинградская ГАЭС» | Горбунова Д.А. | Доверенность |
| 24 | ПАО "Камчатскэнерго" | Лелюх А.А. | Доверенность |
| 25 | ПАО "Магаданэнерго" | Лелюх А.А. | Доверенность |
| 26 | ОАО «Малые ГЭС Алтая» | Лелюх А.А. | Доверенность |
| 27 | АО «Малые ГЭС Кабардино – Балкарии» | Горбунова Д.А. | Доверенность |
| 28 | ООО «Малые ГЭС Ставрополья и Карачаево-Черкесии» | Горбунова Д.А. | Доверенность |
| 29 | АО «Нижне – Бурейская ГЭС» | Горбунова Д.А. | Доверенность |
| 30 | АО «НИИЭС» | Лелюх А.А. | Доверенность |
| 31 | ПАО НПО «ЭЛСИБ» | Нестеров С.Н. | Доверенность |
| 32 | ООО «НПП Микроника» | Нестеров С.Н. | Доверенность |
| 33 | ООО «НПО «Энергореновация» | Нестеров С.Н. | Доверенность |
| 34 | ОАО «ОПТИМА» | Спешилов А.А. | Доверенность |
| 35 | АО «ОПТИМА ЭНЕРГОСТРОЙ» | Спешилов А.А. | Доверенность |
| 36 | АО «Организатор строительства Богучанской ГЭС» | Лелюх А.А. | Доверенность |
| 37 | АО «Объединенная Энергостроительная Корпорация» | Спешилов А.А. | Доверенность |
| 38 | ООО "ОЭК-ВентМонтаж" | Спешилов А.А. | Доверенность |
| 39 | ООО «Объединенный торговый дом Привод-АЗТПА» | Лукашин В.В. | Доверенность |
| 40 | ЗАО «ПК «ТЕРМОСЕРВИС» | Лелюх А.А. | Доверенность |
| 41 | ПАО «Передвижная энергетика» | Лелюх А.А. | Доверенность |
| 42 | АО «ПИК «ЭНЕРГОТРАСТ» | Воронов П.В. | Доверенность |
| 43 | ООО «ПРОЕКТИНВЕСТ» | Спешилов А.А. | Доверенность |
| 44 | ООО «Прософт-Системы» | Спешилов А.А. | Доверенность |
| 45 | ООО «ПСО Тандем» | Воронов П.В. | Доверенность |
| 46 | ПАО «РАО ЭС Востока» | Лелюх А.А. | Доверенность |
| 47 | ООО «Р.В.С.» | Спешилов А.А. | Доверенность |
| 48 | ЗАО «РОТЕК» | Нестеров С.Н. | Доверенность |
| 49 | ЗАО «РТСофт» | Нестеров С.Н. | Доверенность |
| 50 | ООО «Русинжиниринг» | Лелюх А.А. | Доверенность |
| 51 | ЗАО «Сааб Радар Мастер» | Нестеров С.Н. | Доверенность |
| 52 | АО «Сахалинская ГРЭС-2» | Лелюх А.А. | Доверенность |
| 53 | ОАО "Сахалинэнерго" | Лелюх А.А. | Доверенность |
| 54 | ЗАО «СВЕКО Союз Инжиниринг» | Спешилов А.А. | Доверенность |
| 55 | ООО «СисКонт» | Нестеров С.Н. | Доверенность |
| 56 | ООО «СМУ «Союз» | Спешилов А.А. | Доверенность |
| 57 | ЗАО «СоюзЭнергоИндустрия» | Спешилов А.А. | Доверенность |
| 58 | ООО «Союзэнергопроект» | Спешилов А.А. | Доверенность |
| 59 | ООО «СИСТЭН» | Нестеров С.Н. | Доверенность |
| 60 | ООО «СпецСтрой № 8» | Лелюх А.А. | Доверенность |
| 61 | ООО «СтройПотенциал» | Воронов П.В. | Доверенность |
| 62 | АО «Сулакский ГидроКаскад» | Горбунова Д.А. | Доверенность |
| 63 | АО "Т.С.П.СТРОЙ" | Лелюх А.А. | Доверенность |
| 64 | ОАО «Транс – ИТ» | Спешилов А.А. | Доверенность |
| 65 | АО «ТЭЦ в г. Советская Гавань» | Лелюх А.А. | Доверенность |
| 66 | АО «УК ГидроОГК» | Горбунова Д.А. | Доверенность |
| 67 | АО «Усть-СреднеканГЭСстрой» | Лелюх А.А. | Доверенность |
| 68 | АО «Усть-Среднеканская ГЭС» | Горбунова Д.А. | Доверенность |
| 69 | ООО «ФБ – Сервис» | Лелюх А.А. | Доверенность |
| 70 | АО «ЦПТИ» | Нестеров С.Н. | Доверенность |
| 71 | ОАО «ЧиркейГЭСстро» | Лелюх А.А. | Доверенность |
| 72 | АО "Чукотэнерго" | Лелюх А.А. | Доверенность |
| 73 | ЗАО «Эктив Инжиниринг» | Спешилов А.А. | Доверенность |
| 74 | ООО «ЭлектроСвязь» | Воронов П.В. | Доверенность |
| 75 | ЗАО «Электротехническая Компания» | Нестеров С.Н. | Доверенность |
| 76 | ООО «ЭнергоБалАудит» | Воронов П.В. | Доверенность |
| 77 | ООО «Энергопромстройкомплект» | Воронов П.В. | Доверенность |
| 78 | ОАО «Энера Инжиниринг» | Спешилов А.А. | Доверенность |
| 79 | ЗАО «Энергетические решения» | Нестеров С.Н. | Доверенность |
| 80 | ООО «Энергетический Стандарт» | Нестеров С.Н. | Доверенность |
| 81 | ООО «Энергософт ИК» | Лелюх А.А. | Доверенность |
| 82 | ОАО «ЭнергоСтрой – М.Н.» | Нестеров С.Н. | Доверенность |
| 83 | АО «Энергостроительный комплекс ЕЭС» | Лелюх А.А. | Доверенность |
| 84 | АО "ЮЭСК" | Лелюх А.А. | Доверенность |
| 85 | АО «Якутская ГРЭС-2» | Лелюх А.А. | Доверенность |
| 86 | ПАО "Якутскэнерго" | 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 Буртасову Екатерину Вячеславовну 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: Селина Ксения Александровна; Демин Дмитрий Владимирович.

**Голосовали:** «ЗА» – Единогласно.

**По третьему вопросу:**

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

**Голосовали:** «ЗА» – Единогласно.

**Повестка дня:**

1. О заключении договора коллективного страхования гражданской ответственности организациями – членами СРО НП «ЭнергоСтройАльянс».
2. Об утверждении размера целевого взноса для заключения договора коллективного страхования гражданской ответственности в сумме не более чем 12000 (Двенадцать тысяч) рублей для одного члена СРО НП «ЭнергоСтройАльянс».
3. Об утверждении Положения о Совете Партнерства в новой редакции.
4. Об утверждении Положения о Компенсационном фонде в новой редакции.
5. Разное.

**По первому вопросу повестки дня:**

**Слушали:** Мурзинцева Д.Л. о заключении договора коллективного страхования гражданской ответственности организациями – членами СРО НП «ЭнергоСтройАльянс». Лимит ответственности в отношении каждого страхового случая устанавливается в размере 20 млн. рублей. Совокупный лимит ответственности устанавливается в размере 110 млн. рублей. Безусловная франшиза устанавливается в размере 10 млн. рублей.

**Голосовали: «ЗА»** - 68 голосов, **«ПРОТИВ»** - 4 голоса, **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** -   
14 голосов.

**Решили:** одобрить заключение договора коллективного страхования гражданской ответственности организациями – членами СРО НП «ЭнергоСтройАльянс». Лимит ответственности в отношении каждого страхового случая устанавливается в размере 20 млн. рублей. Совокупный лимит ответственности устанавливается в размере 110 млн. рублей. Безусловная франшиза устанавливается в размере 10 млн. рублей.

**По второму вопросу повестки дня:**

**Слушали:** Мурзинцева Д.Л.об утверждении размера целевого взноса для заключения договора коллективного страхования гражданской ответственности на период с 10.09.2015 по 09.09.2016 гг. в сумме не более чем 12000 (Двенадцать тысяч) рублей для одного члена СРО НП «ЭнергоСтройАльянс».

**Голосовали: «ЗА»** - 66 голосов, **«ПРОТИВ»** - 6 голосов, **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** -   
14 голосов.

**Решили:** утвердитьразмер целевого взноса для заключения договора коллективного страхования гражданской ответственности на период с 10.09.2015 по 09.09.2016 гг. в сумме не более чем 12000 (Двенадцать тысяч) рублей для одного члена СРО НП «ЭнергоСтройАльянс».

**По третьему вопросу повестки дня:**

**Слушали:** Мурзинцева Д.Л. об утверждении Положения о Совете Партнерства в новой редакции.

**Голосовали: «ЗА»** - 83 голоса, **«ПРОТИВ»** - 1 голос, **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** -   
2 голоса.

**Решили:** утвердить Положение о Совете Партнерства в новой редакции.

**По четвертому вопросу повестки дня:**

**Слушали: Мурзинцева Д.Л.** об утверждении Положения о Компенсационном фонде в новой редакции.

**Голосовали: «ЗА»** - 81 голос, **«ПРОТИВ»** - 1 голос, **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** -   
4 голоса.

**Решили:** утвердить Положение о Компенсационном фонде в новой редакции.

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

**Секретарь Общего собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Е.В. Буртасова/**