**Протокол №24**

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

г. Москва 06 апреля 2016 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:** 12.00

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

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

**Счетная комиссия:**

1. Левина Татьяна Ивановна;
2. Кашкина Наталья Анатольевна;
3. Старов Сергей Романович.

**Всего членов СРО НП «ЭнергоСтройАльянс» - 104.**

**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 | АО «АЛЬСТОМ Грид» | Нестеров С.Н. | Доверенность |
| 2 | АО «Благовещенская ТЭЦ» | Лелюх А.А. | Доверенность |
| 3 | ООО «Богучанское монтажное управление Гидромонтаж» | Нестеров С.Н. | Доверенность |
| 4 | ООО «Верхнебалкарская МГЭС» | Лелюх А.А. | Доверенность |
| 5 | ООО «ВИЛКОМ» | Нестеров С.Н. | Доверенность |
| 6 | АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» | Дворецкий А.С. | Доверенность |
| 7 | ОАО «ВНИИР» | Воронов П.В. | Доверенность |
| 8 | АО «ВНИИР Гидроэлектроавтоматика» | Воронов П.В. | Доверенность |
| 9 | АО «ВКМУ Гидромонтаж» | Нестеров С.Н. | 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 «ГСМ 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» | Лелюх А.А. | Доверенность |
| 17 | АО «Зарамагские ГЭС» | Лелюх А.А. | Доверенность |
| 18 | ООО «Инжиниринговый центр Микроника» | Нестеров С.Н. | Доверенность |
| 19 | ЗАО «ИнжЭнергоПроект» | Лелюх А.А. | Доверенность |
| 20 | АО «Институт Гидропроект» | Лелюх А.А. | Доверенность |
| 21 | ПАО «Камчатскэнерго» | Лелюх А.А. | Доверенность |
| 22 | АО «Ленгидропроект» | Ганиева И.И. | Доверенность |
| 23 | АО «Ленинградская ГАЭС» | Лелюх А.А. | Доверенность |
| 24 | ПАО «Магаданэнерго» | Лелюх А.А. | Доверенность |
| 25 | АО «Малые ГЭС Алтая» | Лелюх А.А. | Доверенность |
| 26 | АО «Малые ГЭС Кабардино – Балкарии» | Лелюх А.А. | Доверенность |
| 27 | ООО «Малые ГЭС Ставрополья и Карачаево-Черкесии» | Лелюх А.А. | Доверенность |
| 28 | АО «Нижне – Бурейская ГЭС» | Лелюх А.А. | Доверенность |
| 29 | АО «НИИЭС» | Лелюх А.А. | Доверенность |
| 30 | ООО НПО «Привод» | Лукашин В.В. | Доверенность |
| 31 | ПАО НПО «ЭЛСИБ» | Нестеров С.Н. | Доверенность |
| 32 | ООО «НПО «Энергореновация» | Нестеров С.Н. | Доверенность |
| 33 | ООО «НПП «Микроника» | Нестеров С.Н. | Доверенность |
| 34 | ООО «АО Системы и сети» | Нестеров С.Н. | Доверенность |
| 35 | АО «ОПТИМА» | Слепченко Н.В. | Доверенность |
| 36 | АО «ОПТИМА ЭНЕРГОСТРОЙ» | Спешилов А.А. | Доверенность |
| 37 | АО «Объединенная Энергостроительная Корпорация» | Спешилов А.А. | Доверенность |
| 38 | ООО «ОЭК-ВентМонтаж» | Спешилов А.А. | Доверенность |
| 39 | ЗАО «ПК «ТЕРМОСЕРВИС» | Лелюх А.А. | Доверенность |
| 40 | ПАО «Передвижная энергетика» | Лелюх А.А. | Доверенность |
| 41 | АО ПИК «ЭНЕРГОТРАСТ» | Воронов П.В. | Доверенность |
| 42 | ООО «ПРОЕКТИНВЕСТ» | Спешилов А.А. | Доверенность |
| 43 | ООО «Прософт-Системы» | Спешилов А.А. | Доверенность |
| 44 | ООО «ПСО Тандем» | Воронов П.В. | Доверенность |
| 45 | ПАО «РАО ЭС Востока» | Лелюх А.А. | Доверенность |
| 46 | АО «РОТЕК» | Нестеров С.Н. | Доверенность |
| 47 | ЗАО «РТСофт» | Масютина С.Е. | Доверенность |
| 48 | ООО «Р-Мастер» | Нестеров С.Н. | Доверенность |
| 49 | АО «Электротехническая компания» | Нестеров С.Н. | Доверенность |
| 50 | ЗАО «Сааб Радар Мастер» | Нестеров С.Н. | Доверенность |
| 51 | АО «Сахалинская ГРЭС-2» | Лелюх А.А. | Доверенность |
| 52 | ОАО «Сахалинэнерго» | Лелюх А.А. | Доверенность |
| 53 | ЗАО «СВЕКО Союз Инжиниринг» | Спешилов А.А. | Доверенность |
| 54 | ЗАО «СоюзЭнергоИндустрия» | Спешилов А.А. | Доверенность |
| 55 | ООО «Союзэнергопроект» | Спешилов А.А. | Доверенность |
| 56 | ООО «СисКонт» | Нестеров С.Н. | Доверенность |
| 57 | ООО «СИСТЭН» | Нестеров С.Н. | Доверенность |
| 58 | ПАО «Русгидро» | Чариков А.С. | Доверенность |
| 59 | ООО «СтройПотенциал» | Воронов П.В. | Доверенность |
| 60 | АО «Сулакский ГидроКаскад» | Лелюх А.А. | Доверенность |
| 61 | АО «Т.С.П.СТРОЙ» | Лелюх А.А. | Доверенность |
| 62 | ОАО «Транс – ИТ» | Слепченко Н.В. | Доверенность |
| 63 | АО «ТЭЦ в г. Советская Гавань» | Лелюх А.А. | Доверенность |
| 64 | АО «УК ГидроОГК» | Лелюх А.А. | Доверенность |
| 65 | АО «Усть-СреднеканГЭСстрой» | Лелюх А.А. | Доверенность |
| 66 | АО «Усть-Среднеканская ГЭС» | Лелюх А.А. | Доверенность |
| 67 | ООО «ФБ – Сервис» | Лелюх А.А. | Доверенность |
| 68 | АО «ЦПТИ» | Нестеров С.Н. | Доверенность |
| 69 | АО «ЧиркейГЭСстрой» | Лелюх А.А. | Доверенность |
| 70 | АО «Чукотэнерго» | Лелюх А.А. | Доверенность |
| 71 | ЗАО «Эктив Инжиниринг» | Спешилов А.А. | Доверенность |
| 72 | ООО «ЭлектроСвязь» | Воронов П.В. | Доверенность |
| 73 | ООО «ЭнергоБалАудит» | Воронов П.В. | Доверенность |
| 74 | ООО «Энергопромстройкомплект» | Воронов П.В. | Доверенность |
| 75 | ОАО «Энера Инжиниринг» | Спешилов А.А. | Доверенность |
| 76 | ООО «Энергетический Стандарт» | Нестеров С.Н. | Доверенность |
| 77 | АО «Энергетические решения» | Нестеров С.Н. | Доверенность |
| 78 | ООО «Энергософт ИК» | Лелюх А.А. | Доверенность |
| 79 | АО «ЭнергоСтрой – М.Н.» | Нестеров С.Н. | Доверенность |
| 80 | АО «Энергостроительный комплекс ЕЭС» | Лелюх А.А. | Доверенность |
| 81 | АО «ЮЭСК» | Лелюх А.А. | Доверенность |
| 82 | АО «Якутская ГРЭС-2» | Лелюх А.А. | Доверенность |
| 83 | 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: Кашкина Наталья Анатольевна; Старов
Сергей Романович.

**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 утверждении исполнения годовой сметы Партнерства за 2015 финансовый год.
4. Об утверждении годового бухгалтерского баланса Партнерства за 2015 финансовый год.
5. Разное.

**По первому вопросу повестки дня:**

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

**Голосовали:** **«ЗА»** - 81 голос, **«ПРОТИВ»** - 0 голосов, **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** - 2 голоса.

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

**По второму вопросу повестки дня:**

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

**Голосовали:** **«ЗА»** - 81 голос, **«ПРОТИВ»** - 0 голосов, **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** -
2 голоса.

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

**По третьему вопросу повестки дня:**

**Слушали:** **Мурзинцева Д.Л. об** утверждении исполнения годовой сметы Партнерства за 2015 финансовый год.

**Голосовали:** **«ЗА»** - 71 голос, **«ПРОТИВ»** - 0 голосов, **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** -
12 голосов.

**Решили:** утвердить исполнение годовой сметы Партнерства за 2015 финансовый год.

**По четвертому вопросу повестки дня:**

**Слушали:** **Мурзинцева Д.Л. об** утверждении годового бухгалтерского баланса Партнерства за 2015 финансовый год.

**Голосовали:** **«ЗА»** - 71 голоса, **«ПРОТИВ»** - 0 голосов, **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** -
12 голосов.

**Решили:** утвердить годовой бухгалтерский баланс Партнерства за 2015 финансовый год.

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

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