**Протокол № 26**

**Общего собрания членов Саморегулируемой организации Ассоциация строительных организаций «ЭнергоСтройАльянс»**

г. Москва 18 ноября 2016 года

**Место проведения:** 127591, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 100, корпус 2,
БЦ «ИНВЕСТ-К», офис 323.

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

**Время начала заседания Общего собрания**: 11:00

**Время окончания заседания Общего собрания:** 11:50

**Председатель Общего собрания:** Разгоняев Михаил Михайлович.

**Секретарь Общего собрания:** Колесников Владимир Вячеславович.

**Счетная комиссия:**

1. Круглов Александр Юрьевич – председатель Счетной комиссии;
2. Яковлева Елена Николаевна;
3. Высоцкая Татьяна Владимировна.

**Всего членов СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс» - 102.**

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование организации – члена СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс»** | **Ф.И.О. лица принявшего участие в Общем собрании** | **Основание** |
| 1 | АО «АЛЬСТОМ Грид» | Нестеров С.Н. | Доверенность |
| 2 | ООО «Амурское отделение Системы и сети» | Нестеров С.Н. | Доверенность |
| 3 | АО «Благовещенская ТЭЦ» | Спешилов А.А. | Доверенность |
| 4 | ООО «Верхнебалкарская МГЭС» | Спешилов А.А. | Доверенность |
| 5 | АО «ВКМУ ГИДРОМОНТАЖ» | Нестеров С.Н. | Доверенность |
| 6 | АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» | Дворецкий А.С. | Доверенность |
| 7 | ОАО «ВНИИР» | Спешилов А.А. | Доверенность |
| 8 | АО «ВНИИР Гидроэлектроавтоматика» | Спешилов А.А. | Доверенность |
| 9 | ООО «Высоковольтные электрические системы» | Спешилов А.А. | Доверенность |
| 10 | ОАО «ГлавСтройМонтаж 5» | Нестеров С.Н. | Доверенность |
| 11 | АО «Дальневосточная генерирующая компания» | Спешилов А.А. | Доверенность |
| 12 | АО «ДРСК» | Спешилов А.А. | Доверенность |
| 13 | АО «Загорская ГАЭС-2» | Спешилов А.А. | Доверенность |
| 14 | АО «Зарамагские ГЭС» | Спешилов А.А. | Доверенность |
| 15 | ООО «Инжиниринговый центр Микроника» | Нестеров С.Н. | Доверенность |
| 16 | ЗАО «ИнжЭнергоПроект» | Спешилов А.А. | Доверенность |
| 17 | АО «Институт Гидропроект» | Спешилов А.А. | Доверенность |
| 18 | АО «Ленгидропроект» | Ганиева И.В. | Доверенность |
| 19 | АО «Ленинградская ГАЭС» | Спешилов А.А. | Доверенность |
| 20 | ООО «КНС ГРУПП» | Спешилов А.А. | Доверенность |
| 21 | ПАО «Камчатскэнерго» | Спешилов А.А. | Доверенность |
| 22 | ПАО «Магаданэнерго» | Спешилов А.А. | Доверенность |
| 23 | АО «Малые ГЭС Алтая» | Спешилов А.А. | Доверенность |
| 24 | АО «Малые ГЭС Кабардино – Балкарии» | Спешилов А.А. | Доверенность |
| 25 | ООО «Малые ГЭС Ставрополья и Карачаево-Черкесии» | Спешилов А.А. | Доверенность |
| 26 | ООО «НЕКСТ» | Спешилов А.А. | Доверенность |
| 27 | АО «Нижне – Бурейская ГЭС» | Спешилов А.А. | Доверенность |
| 28 | АО «НИИЭС» | Спешилов А.А. | Доверенность |
| 29 | НПО «ЭЛСИБ» ПАО | Нестеров С.Н. | Доверенность |
| 30 | ООО «НПО «Энергореновация» | Нестеров С.Н. | Доверенность |
| 31 | АО «ОПТИМА» | Хруслов А.А. | Доверенность |
| 32 | АО «ОПТИМА ЭНЕРГОСТРОЙ» | Хруслов А.А. | Доверенность |
| 33 | АО «Организатор строительства Богучанской ГЭС» | Спешилов А.А. | Доверенность |
| 34 | АО «Объединенная Энергостроительная Корпорация» | Спешилов А.А. | Доверенность |
| 35 | ООО «ОЭК-ВентМонтаж» | Спешилов А.А. | Доверенность |
| 36 | ЗАО «ПК «ТЕРМОСЕРВИС» | Спешилов А.А. | Доверенность |
| 37 | ПАО «Передвижная энергетика» | Спешилов А.А. | Доверенность |
| 38 | АО «ПИК «ЭНЕРГОТРАСТ» | Спешилов А.А. | Доверенность |
| 39 | ООО «ПСО Тандем» | Спешилов А.А. | Доверенность |
| 40 | ПАО «РАО ЭС Востока» | Спешилов А.А. | Доверенность |
| 41 | ООО «Р.В.С.» | Спешилов А.А. | Доверенность |
| 42 | ООО «Р-Мастер» | Нестеров С.Н. | Доверенность |
| 43 | АО «РОТЕК» | Нестеров С.Н. | Доверенность |
| 44 | АО «РТСофт» | Нестеров С.Н. | Доверенность |
| 45 | АО «Сахалинская ГРЭС-2» | Спешилов А.А. | Доверенность |
| 46 | ОАО «Сахалинэнерго» | Спешилов А.А. | Доверенность |
| 47 | ЗАО «СВЕКО Союз Инжиниринг» | Спешилов А.А. | Доверенность |
| 48 | ООО «СисКонт» | Нестеров С.Н. | Доверенность |
| 49 | ЗАО «СоюзЭнергоИндустрия» | Спешилов А.А. | Доверенность |
| 50 | ООО «Союзэнергопроект» | Спешилов А.А. | Доверенность |
| 51 | ООО «СИСТЭН» | Нестеров С.Н. | Доверенность |
| 52 | ООО «СКБ РТСофт» | Нестеров С.Н. | Доверенность |
| 53 | ООО «СтройПотенциал» | Хруслов А.А. | Доверенность |
| 54 | АО «Сулакский ГидроКаскад» | Спешилов А.А. | Доверенность |
| 55 | АО «Т.С.П.СТРОЙ» | Спешилов А.А. | Доверенность |
| 56 | АО «Транс – ИТ» | Хруслов А.А. | Доверенность |
| 57 | АО «ТЭЦ в г. Советская Гавань» | Спешилов А.А. | Доверенность |
| 58 | АО «УК ГидроОГК» | Спешилов А.А. | Доверенность |
| 59 | АО «Усть-СреднеканГЭСстрой» | Спешилов А.А. | Доверенность |
| 60 | АО «Усть-Среднеканская ГЭС» | Спешилов А.А. | Доверенность |
| 61 | ООО «ФБ – Сервис» | Хруслов А.А. | Доверенность |
| 62 | АО «ЧиркейГЭСстро» | Спешилов А.А. | Доверенность |
| 63 | ЗАО «Эктив Инжиниринг» | Спешилов А.А. | Доверенность |
| 64 | ООО «ЭлектроСвязь» | Спешилов А.А. | Доверенность |
| 65 | ООО «ЭнергоБалАудит» | Спешилов А.А. | Доверенность |
| 66 | ООО «Энергопромстройкомплект» | Спешилов А.А. | Доверенность |
| 67 | ОАО «Энера Инжиниринг» | Хруслов А.А. | Доверенность |
| 68 | ООО «Энергетический Стандарт» | Нестеров С.Н. | Доверенность |
| 69 | ООО «Энергософт ИК» | Спешилов А.А. | Доверенность |
| 70 | АО «ЭнергоСтрой – М.Н.» | Нестеров С.Н. | Доверенность |
| 71 | АО «ЮЭСК» | Спешилов А.А. | Доверенность |
| 72 | АО «Якутская ГРЭС-2» | Спешилов А.А. | Доверенность |
| 73 | ПАО «Якутскэнерго» | Спешилов А.А. | Доверенность |

**Полномочия представителей проверены.**

Кворум для проведения собрания в соответствии с законодательством Российской Федерации имеется (71,6%), собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

**Председателем Общего собрания, в соответствии с п. 7.5 Устава и п. 5.7 Положения о порядке проведения Общего собрания, является Генеральный директор
СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс» - Разгоняев Михаил Михайлович.**

**Организационные вопросы:**

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

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

3. Избрание председателя счетной комиссии Общего собрания СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс».

4. Утверждение повестки дня Общего собрания членов СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс».

**По первому вопросу:**

**Решили: Избрать Колесникова Владимира Вячеславовича секретарем Общего собрания СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс».**

**Голосовали:** «ЗА» – Единогласно.

**По второму вопросу:**

**Решили:** Избрать счетную комиссию в составе: Круглова Александра Юрьевича, Яковлевой Елены Николаевны, Высоцкой Татьяны Владимировны.

**Голосовали:** «ЗА» – Единогласно.

**По третьему вопросу:**

Решили избрать председателем счетной комиссии Общего собрания СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс» Круглова Александра Юрьевича.

**Голосовали:** «ЗА» – Единогласно.

**По четвертому вопросу**:

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

**Голосовали:** «ЗА» – Единогласно.

**Повестка дня:**

1. Об утверждении изменений в Устав СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс».
2. Об утверждении размера взносов в Компенсационный фонд возмещения вреда СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс».
3. Об утверждении размера взносов в Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс».
4. Об утверждении Положения о компенсационном фонде возмещения вреда (Версия 1.0).
5. Об утверждении Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств (Версия 1.0).
6. О признании утратившим силу Положения о компенсационном фонде в редакции, утвержденной решением Общего собрания членов СРО НП «ЭнергоСтройАльянс» от 03.09.2015.
7. Об утверждении Положения о мерах дисциплинарного воздействия в новой редакции (Версия 7.0).
8. Об отмене решения, принятого на Общем собрании членов
СРО НП «ЭнергоСтройАльянс» от 25.08.2016 в части освобождения новых членов Партнерства от уплаты членских взносов в течение первого года после вступления.

**По первому вопросу повестки дня:**

**Слушали: Разгоняева М.М. об** изменении Устава СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс» в связи с приведением в соответствие с действующим законодательством в части формирования новых компенсационных фондов.

**Голосовали**: **«ЗА»** - 71 голосов, **«ПРОТИВ»** - 1 голос, **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** -
1 голос. **Решение** **принято квалифицированным большинством голосов.**

**Решили:** Утвердитьизменения в Устав СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс».

**По второму вопросу повестки дня:**

**Слушали: Разгоняева М.М. об** утверждении размера взносов в Компенсационный фонд возмещения вреда СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс».

**Голосовали: «ЗА»** - 70 голосов, **«ПРОТИВ»** - 2 голоса, **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** -
1 голос. **Решение принято квалифицированным большинством голосов.**

**Решили: Утвердить** размер взносов в Компенсационный фонд возмещения вреда СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс», установив на одного члена Ассоциации размер взносов равным минимальному размеру взносов в компенсационный фонд возмещения вреда, установленному Градостроительным кодексом Российской Федерации.

**По третьему вопросу повестки дня:**

**Слушали:** Разгоняева М.М. об утверждении размера взносов в Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс».

**Голосовали: «ЗА»** - 68 голосов, **«ПРОТИВ»** - 3 голоса, **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** -
2 голоса. **Решение принято квалифицированным большинством голосов.**

**Решили:** утвердить размер взносов в Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс», установив на одного члена Ассоциации размер взносов равным минимальному размеру взносов в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, установленному Градостроительным кодексом Российской Федерации.

**По четвертому вопросу повестки дня:**

**Слушали:** Разгоняева М.М. об утверждении Положения о компенсационном фонде возмещения вреда (Версия 1.0).

**Голосовали: «ЗА»** - 70 голосов, **«ПРОТИВ»** - 2 голоса, **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** -
1 голос. **Решение принято квалифицированным большинством голосов.**

**Решили:** утвердить Положение о компенсационном фонде возмещения вреда (Версия 1.0).

**По пятому вопросу повестки дня:**

**Слушали: Разгоняева М.М.** об утверждении Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств (Версия 1.0).

**Голосовали: «ЗА»** - 70 голосов, **«ПРОТИВ»** - 2 голоса, **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** -
1 голос. **Решение принято квалифицированным большинством голосов.**

**Решили:** утвердить Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств (Версия 1.0).

**По шестому вопросу повестки дня:**

**Слушали: Разгоняева М.М.** о признании утратившим силу Положения о компенсационном фонде в редакции, утвержденной решением Общего собрания членов СРО НП «ЭнергоСтройАльянс» от 03.09.2015.

**Голосовали: «ЗА»** - 70 голосов, **«ПРОТИВ»** - 2 голоса, **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** -
1 голос. **Решение принято квалифицированным большинством голосов.**

**Решили:** признать утратившим силу Положение о компенсационном фонде в редакции, утвержденной решением Общего собрания членов СРО НП «ЭнергоСтройАльянс» от 03.09.2015.

**По седьмому вопросу повестки дня:**

**Слушали: Разгоняева М.М.** об утверждении Положения о мерах дисциплинарного воздействия в новой редакции (Версия 7.0).

**Голосовали: «ЗА»** - 68 голосов, **«ПРОТИВ»** - 1 голос, **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** -
4 голоса. **Решение принято квалифицированным большинством голосов.**

**Решили:** утвердить Положение о мерах дисциплинарного воздействия в новой редакции (Версия 7.0).

**По восьмому вопросу повестки дня:**

**Слушали: Разгоняева М.М.** об отмене решения, принятого на Общем собрании членов СРО НП «ЭнергоСтройАльянс» от 25.08.2016 в части освобождения новых членов Партнерства от уплаты членских взносов в течение первого года после вступления.

**Голосовали: «ЗА»** - 68 голосов, **«ПРОТИВ»** - 1 голос, **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** -
4 голоса. **Решение принято квалифицированным большинством голосов.**

**Решили:** отменить решение, принятое на Общем собрании членов СРО НП «ЭнергоСтройАльянс» от 25.08.2016 в части освобождения новых членов Партнерства от уплаты членских взносов в течение первого года после вступления.

**Председатель Общего собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / М.М. Разгоняев /**

**Секретарь Общего собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / В.В. Колесников /**