**Протокол № 27**

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

г. Москва 28 декабря 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:** 11:45

**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» - 105.**

**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» | Хруслов А.А. | Доверенность |
| 2 | ООО «Амурское отделение Системы и сети» | Хруслов А.А. | Доверенность |
| 3 | ООО «Базовое машиностроение» | Спешилов А.А. | Доверенность |
| 4 | АО «ВКМУ ГИДРОМОНТАЖ» | Хруслов А.А. | Доверенность |
| 5 | АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева» | Дворецкий А.С. | Доверенность |
| 6 | ОАО «ВНИИР» | Спешилов А.А. | Доверенность |
| 7 | АО «ВНИИР Гидроэлектроавтоматика» | Спешилов А.А. | Доверенность |
| 8 | ООО «ВСП» | Спешилов А.А. | Доверенность |
| 9 | ООО «Высоковольтные электрические системы» | Спешилов А.А. | Доверенность |
| 10 | ООО «Гидроавтоматика» | Спешилов А.А. | Доверенность |
| 11 | АО «Гидроэлектромонтаж» | Спешилов А.А. | Доверенность |
| 12 | ОАО «ГлавСтройМонтаж 5» | Хруслов А.А. | Доверенность |
| 13 | АО «Дальневосточная генерирующая компания» | Спешилов А.А. | Доверенность |
| 14 | АО «ДРСК» | Спешилов А.А. | Доверенность |
| 15 | ООО «Евроазстройпроект» | Спешилов А.А. | Доверенность |
| 16 | ООО «Инжиниринговый центр Микроника» | Хруслов А.А. | Доверенность |
| 17 | АО «Институт Гидропроект» | Спешилов А.А. | Доверенность |
| 18 | ООО «КНС ГРУПП» | Спешилов А.А. | Доверенность |
| 19 | ПАО «Камчатскэнерго» | Спешилов А.А. | Доверенность |
| 20 | ПАО «Магаданэнерго» | Спешилов А.А. | Доверенность |
| 21 | ООО «НЕКСТ» | Спешилов А.А. | Доверенность |
| 22 | АО «НИИЭС» | Спешилов А.А. | Доверенность |
| 23 | НПО «ЭЛСИБ» ПАО | Хруслов А.А. | Доверенность |
| 24 | ООО «НПО «Энергореновация» | Хруслов А.А. | Доверенность |
| 25 | АО «ОПТИМА» | Хруслов А.А. | Доверенность |
| 26 | АО «ОПТИМА ЭНЕРГОСТРОЙ» | Хруслов А.А. | Доверенность |
| 27 | АО «Организатор строительства Богучанской ГЭС» | Спешилов А.А. | Доверенность |
| 28 | АО «Объединенная Энергостроительная Корпорация» | Спешилов А.А. | Доверенность |
| 29 | ООО «ОЭК-ВентМонтаж» | Спешилов А.А. | Доверенность |
| 30 | ЗАО «ПК «ТЕРМОСЕРВИС» | Спешилов А.А. | Доверенность |
| 31 | ПАО «Передвижная энергетика» | Спешилов А.А. | Доверенность |
| 32 | АО «ПИК «ЭНЕРГОТРАСТ» | Спешилов А.А. | Доверенность |
| 33 | ООО «ПСО Тандем» | Спешилов А.А. | Доверенность |
| 34 | ПАО «РАО ЭС Востока» | Спешилов А.А. | Доверенность |
| 35 | ООО «Р.В.С.» | Спешилов А.А. | Доверенность |
| 36 | ООО «Р-Мастер» | Хруслов А.А. | Доверенность |
| 37 | АО «РОТЕК» | Хруслов А.А. | Доверенность |
| 38 | АО «РТСофт» | Хруслов А.А. | Доверенность |
| 39 | ЗАО «Сааб Радар Мастер» | Хруслов А.А. | Доверенность |
| 40 | ОАО «Сахалинэнерго» | Спешилов А.А. | Доверенность |
| 41 | ЗАО «СВЕКО Союз Инжиниринг» | Спешилов А.А. | Доверенность |
| 42 | ООО СГ «Перспектива» | Спешилов А.А. | Доверенность |
| 43 | ООО «СисКонт» | Хруслов А.А. | Доверенность |
| 44 | ЗАО «СоюзЭнергоИндустрия» | Спешилов А.А. | Доверенность |
| 45 | ООО «СИСТЭН» | Хруслов А.А. | Доверенность |
| 46 | ООО «СКБ РТСофт» | Хруслов А.А. | Доверенность |
| 47 | АО «Т.С.П.СТРОЙ» | Спешилов А.А. | Доверенность |
| 48 | АО «Транс – ИТ» | Хруслов А.А. | Доверенность |
| 49 | АО «Усть-СреднеканГЭСстрой» | Спешилов А.А. | Доверенность |
| 50 | ООО «ФБ – Сервис» | Спешилов А.А. | Доверенность |
| 51 | АО «ЧиркейГЭСстро» | Спешилов А.А. | Доверенность |
| 52 | АО «Чукотэнерго» | Спешилов А.А. | Доверенность |
| 53 | ЗАО «Эктив Инжиниринг» | Спешилов А.А. | Доверенность |
| 54 | ООО «ЭлектроСвязь» | Спешилов А.А. | Доверенность |
| 55 | ООО «ЭнергоБалАудит» | Спешилов А.А. | Доверенность |
| 56 | ООО «Энергопромстройкомплект» | Спешилов А.А. | Доверенность |
| 57 | ОАО «Энера Инжиниринг» | Хруслов А.А. | Доверенность |
| 58 | ООО «Энергетический Стандарт» | Хруслов А.А. | Доверенность |
| 59 | ООО «Энергософт ИК» | Спешилов А.А. | Доверенность |
| 60 | АО «ЭнергоСтрой – М.Н.» | Хруслов А.А. | Доверенность |
| 61 | АО «ЭСКО ЕЭС» | Спешилов А.А. | Доверенность |
| 62 | АО «ЮЭСК» | Спешилов А.А. | Доверенность |
| 63 | ПАО «Якутскэнерго» | Спешилов А.А. | Доверенность |

**Полномочия представителей проверены.**

Кворум для проведения собрания в соответствии с законодательством Российской Федерации имеется (60,0 %), 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 сметы СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс» на 2017 финансовый год.
2. Об утверждении Положения о членстве в новой редакции (Версия 5.0).
3. Об утверждении Положения о Генеральном директоре в новой редакции
(Версия 3.0).
4. Об утверждении Перечня видов работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства, на которые СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс» выдает свидетельства о допуске в новой редакции (Версия 3.0).
5. Об утверждении Правил контроля в новой редакции (Версия 3.0).
6. Об утверждении Положения о порядке проведения Общего собрания
СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс» в новой редакции (Версия 3.0).
7. Об утверждении Правил саморегулирования в новой редакции (Версия 2.0).
8. Об утверждении Положения о Совете Ассоциации в новой редакции
(Версия 6.0).
9. О признании утратившим силу Типового положения о Филиале СРО НП «ЭнергоСтройАльянс» (Версия 1.0), утвержденного решением Общего собрания членов
СРО НП «ЭнергоСтройАльянс» от 23.06.2010.

**По первому вопросу повестки дня:**

**Слушали: Разгоняева М.М. об** утверждении сметы СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс» на 2017 финансовый год.

**Голосовали**: **«ЗА»** - 58 голосов, **«ПРОТИВ»** - 0 голосов, **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** -
5 голосов. **Решение** **принято квалифицированным большинством голосов.**

**Решили:** утвердить смету СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс» на 2017 финансовый год.

**По второму вопросу повестки дня:**

**Слушали: Разгоняева М.М. об** утверждении Положения о членстве в новой редакции (Версия 5.0).

**Голосовали: «ЗА»** - 60 голосов, **«ПРОТИВ»** - 0 голосов, **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** -
3 голоса. **Решение принято простым большинством голосов.**

**Решили:** утвердить Положение о членстве в новой редакции (Версия 5.0).

**По третьему вопросу повестки дня:**

**Слушали:** Разгоняева М.М. об утверждении Положения о Генеральном директоре в новой редакции (Версия 3.0).

**Голосовали: «ЗА»** - 60 голосов, **«ПРОТИВ»** - 0 голосов, **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** -
3 голоса. **Решение принято квалифицированным большинством голосов.**

**Решили:** утвердить Положение о Генеральном директоре в новой редакции (Версия 3.0).

**По четвертому вопросу повестки дня:**

**Слушали:** Разгоняева М.М. об утверждении Перечня видов работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства, на которые СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс» выдает свидетельства о допуске в новой редакции (Версия 3.0).

**Голосовали: «ЗА»** - 60 голосов, **«ПРОТИВ»** - 0 голосов, **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** -
3 голоса **Решение принято квалифицированным большинством голосов.**

**Решили:** утвердить Перечень видов работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства, на которые СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс» выдает свидетельства о допуске в новой редакции (Версия 3.0).

**По пятому вопросу повестки дня:**

**Слушали: Разгоняева М.М.** об утверждении Правил контроля в новой редакции (Версия 3.0).

**Голосовали: «ЗА»** - 60 голосов, **«ПРОТИВ»** - 0 голосов, **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** -
3 голоса. **Решение принято квалифицированным большинством голосов.**

**Решили:** утвердить Правила контроля в новой редакции (Версия 3.0).

**По шестому вопросу повестки дня:**

**Слушали: Разгоняева М.М.** об утверждении Положения о порядке проведения Общего собрания СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс» в новой редакции (Версия 3.0).

**Голосовали: «ЗА»** - 60 голосов, **«ПРОТИВ»** - 0 голосов, **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** -
3 голоса. **Решение принято простым большинством голосов.**

**Решили:** утвердить Положение о порядке проведения Общего собрания СРО Ассоциация «ЭнергоСтройАльянс» в новой редакции (Версия 3.0).

**По седьмому вопросу повестки дня:**

**Слушали: Разгоняева М.М.** об утверждении Правил саморегулирования в новой редакции (Версия 2.0).

**Голосовали: «ЗА»** - 60 голосов, **«ПРОТИВ»** - 0 голосов, **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** -
3 голоса. **Решение принято квалифицированным большинством голосов.**

**Решили:** утвердить Правила саморегулирования в новой редакции (Версия 2.0).

**По восьмому вопросу повестки дня:**

**Слушали: Разгоняева М.М.** об утверждении Положения о Совете Ассоциации в новой редакции (Версия 6.0).

**Голосовали: «ЗА»** - 60 голосов, **«ПРОТИВ»** - 0 голосов, **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** -
3 голоса. **Решение принято простым большинством голосов.**

**Решили:** утвердить Положение о Совете Ассоциации в новой редакции
(Версия 6.0).

**По девятому вопросу повестки дня:**

**Слушали: Разгоняева М.М.** о признании утратившим силу Типового положения о Филиале СРО НП «ЭнергоСтройАльянс» (Версия 1.0), утвержденного решением Общего собрания членов СРО НП «ЭнергоСтройАльянс» от 23.06.2010.

**Голосовали: «ЗА»** - 60 голосов, **«ПРОТИВ»** - 0 голосов, **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** -
3 голоса. **Решение принято простым большинством голосов.**

**Решили:** признать утратившим силу Типовое положение о Филиале СРО НП «ЭнергоСтройАльянс» (Версия 1.0), утвержденное решением Общего собрания членов СРО НП «ЭнергоСтройАльянс» от 23.06.2010.

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

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