**Протокол № 29**

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

г. Москва 31 мая 2017 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:** 11:40

**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» - 198.**

**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 | ООО «Р.В.С.» | Спешилов А.А. | Доверенность |
| 2 | ООО «СисКонт» | Хруслов А.А. | Доверенность |
| 3 | АО «ОПТИМА» | Хруслов А.А. | Доверенность |
| 4 | АО «ОПТИМА ЭНЕРГОСТРОЙ» | Хруслов А.А. | Доверенность |
| 5 | ООО «СИСТЭН» | Хруслов А.А. | Доверенность |
| 6 | АО «АЛЬСТОМ Грид» | Хруслов А.А. | Доверенность |
| 7 | АО «РТСофт» | Хруслов А.А. | Доверенность |
| 8 | ООО «Энергософт ИК» | Спешилов А.А. | Доверенность |
| 9 | ОАО «Энера Инжиниринг» | Хруслов А.А. | Доверенность |
| 10 | ОАО «ВНИИР» | Спешилов А.А. | Доверенность |
| 11 | АО «ССИ» | Спешилов А.А. | Доверенность |
| 12 | АО «ВНИИР Гидроэлектроавтоматика» | Спешилов А.А. | Доверенность |
| 13 | АО «ОС Богучанской ГЭС» | Спешилов А.А. | Доверенность |
| 14 | АО «ЧиркейГЭСстрой» | Спешилов А.А. | Доверенность |
| 15 | АО «Усть-Среднеканская ГЭС им. А.Ф. Дьякова» | Спешилов А.А. | Доверенность |
| 16 | ООО «Энергетический стандарт» | Хруслов А.А. | Доверенность |
| 17 | АО «Усть-СреднеканГЭСстрой» | Спешилов А.А. | Доверенность |
| 18 | НПО «ЭЛСИБ» ПАО | Хруслов А.А. | Доверенность |
| 19 | ЗАО «Сааб Радар Мастер»  | Спешилов А.А. | Доверенность |
| 20 |  АО «Институт Гидропроект» | Спешилов А.А. | Доверенность |
| 21 | ЗАО «Эктив Инжиниринг» | Спешилов А.А. | Доверенность |
| 22 | АО «НИИЭС» | Спешилов А.А. | Доверенность |
| 23 | ООО «ВСП» | Хруслов А.А. | Доверенность |
| 24 | ООО «ЭнергоБалАудит» | Спешилов А.А. | Доверенность |
| 25 | ООО «Энергопромстройкомплект» | Спешилов А.А. | Доверенность |
| 26 | АО «Ленгидропроект» | Спешилов А.А. | Доверенность |
| 27 | АО «ДРСК» | Спешилов А.А. | Доверенность |
| 28 | ООО «ИЦ Микроника» | Хруслов А.А. | Доверенность |
| 29 | АО «ЮЭСК» | Спешилов А.А. | Доверенность |
| 30 | ООО «Стройкомсервис» | Хруслов А.А. | Доверенность |
| 31 | ПАО «Передвижная энергетика» | Спешилов А.А. | Доверенность |
| 32 | ООО «ОЭК-ВентМонтаж» | Спешилов А.А. | Доверенность |
| 33 | АО «Чукотэнерго» | Спешилов А.А. | Доверенность |
| 34 | ООО «Р-Мастер» | Хруслов А.А. | Доверенность |
| 35 | ООО «СКБ РТСофт» | Хруслов А.А. | Доверенность |
| 36 | ООО «НЕКСТ» | Спешилов А.А. | Доверенность |
| 37 | ООО СГ «Перспектива» | Хруслов А.А. | Доверенность |
| 38 | ООО «Евроазстройпроект» | Хруслов А.А. | Доверенность |
| 39 | ООО «Лебенсверк» | Хруслов А.А. | Доверенность |
| 40 | ООО «ГазТехСеть» | Хруслов А.А. | Доверенность |
| 41 | ООО «РСО «Сервис-Строй» | Хруслов А.А. | Доверенность |
| 42 | ООО «СтройИндустрия 21» | Хруслов А.А. | Доверенность |
| 43 | ООО «ВЧ-Электро» | Хруслов А.А. | Доверенность |
| 44 | ООО «ОЛИМСТРОЙ» | Хруслов А.А. | Доверенность |
| 45 | ООО «НПГС-строй» | Хруслов А.А. | Доверенность |
| 46 | ООО «СКК» | Хруслов А.А. | Доверенность |
| 47 | ООО «ТехЭксперт» | Хамхадзе О.А. | Доверенность |
| 48 | ООО «ТехСтройМонтаж» | Хруслов А.А. | Доверенность |
| 49 | ООО «СКАР-ТРЕЙД» | Хруслов А.А. | Доверенность |
| 50 | ООО «ЭйСиЭс» | Хруслов А.А. | Доверенность |
| 51 | ООО «БОНТА» | Хруслов А.А. | Доверенность |
| 52 | ООО «СКС-ГРУПП» | Хамхадзе О.А. | Доверенность |
| 53 | ООО «РУССКИЙ ГАЗ» | Спешилов А.А. | Доверенность |
| 54 | ООО «Цитадель» | Хруслов А.А. | Доверенность |
| 55 | ООО «Мастер-Сервис» | Хамхадзе О.А. | Доверенность |
| 56 | ООО «ЭнерСтройпроект» | Хруслов А.А. | Доверенность |
| 57 | ООО «Аргиад» | Спешилов А.А. | Доверенность |
| 58 | ООО СК «Голд» | Хруслов А.А. | Доверенность |
| 59 | ООО «АТЛАНТИС» | Хруслов А.А. | Доверенность |
| 60 | ООО «ЭнергоОбъектив» | Хруслов А.А. | Доверенность |
| 61 | ООО ТД «СоюзКомплект» | Хруслов А.А. | Доверенность |
| 62 | ООО «СК ГАЛС-СТРОЙ» | Хамхадзе О.А. | Доверенность |
| 63 | ООО «КДА» | Спешилов А.А. | Доверенность |
| 64 | ООО «СК АТОМСПЕЦСТРОЙПРОЕКТ» | Хруслов А.А. | Доверенность |
| 65 | ООО «ТК Экспертиза» | Хруслов А.А. | Доверенность |
| 66 | ООО «ОстаНК» | Спешилов А.А. | Доверенность |
| 67 | ООО «НАШ ДОМ» | Хруслов А.А. | Доверенность |
| 68 | ООО «НЕФТЕ-ГАЗ АВТОМАТИКА» | Спешилов А.А. | Доверенность |
| 69 | ООО «ФРСС» | Хруслов А.А. | Доверенность |
| 70 | ООО «ПромСтрой» | Хруслов А.А. | Доверенность |
| 71 | ООО «ЦентрСтрой» | Спешилов А.А. | Доверенность |
| 72 | ООО «ФКР-15» | Спешилов А.А. | Доверенность |
| 73 | АО «Бурпроммаш» | Хруслов А.А. | Доверенность |
| 74 | ООО «Строймакс» | Хруслов А.А. | Доверенность |
| 75 | ООО «СК ГАЗИНЖИНВЕСТ» | Хруслов А.А. | Доверенность |
| 76 | ООО «ТЕХНОКОНЦЕПТ» | Спешилов А.А. | Доверенность |
| 77 | ООО СК «СТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ» | Хруслов А.А. | Доверенность |
| 78 | ООО «Стар Груп Строй» | Хруслов А.А. | Доверенность |
| 79 | ООО «СК «ОСНОВА» | Хруслов А.А. | Доверенность |
| 80 | ООО «СТРОЙ АГРЕГАТ» | Хруслов А.А. | Доверенность |
| 81 | ООО «СтройКомЭнерго» | Хруслов А.А. | Доверенность |
| 82 | ООО «СГТ» | Хруслов А.А. | Доверенность |
| 83 | ООО «СтройТех» | Хруслов А.А. | Доверенность |
| 84 | ООО «Форест» | Спешилов А.А. | Доверенность |
| 85 | ООО СТК «Магнит Плюс» | Спешилов А.А. | Доверенность |
| 86 | ООО «Альфа-энерго» | Спешилов А.А. | Доверенность |
| 87 | ООО «РУСЦВЕТ» | Хруслов А.А. | Доверенность |
| 88 | ООО «ПТК КРИОТЕК» | Спешилов А.А. | Доверенность |
| 89 | ООО «ДелтаСтройПроект» | Хруслов А.А. | Доверенность |
| 90 | ООО «Сивер Инжиниринг» | Хруслов А.А. | Доверенность |
| 91 | ООО «СУ - 820» | Хруслов А.А. | Доверенность |
| 92 | ООО «Утёс» | Спешилов А.А. | Доверенность |
| 93 | ООО «СтройГород» | Хруслов А.А. | Доверенность |
| 94 | ООО «Энергофармкомплект» | Хруслов А.А. | Доверенность |
| 95 | ООО «СтройМастер» | Хруслов А.А. | Доверенность |
| 96 | ООО «Горизонт Строй» | Хруслов А.А. | Доверенность |
| 97 | ООО «ЦНТ» | Хруслов А.А. | Доверенность |
| 98 | ООО «Нефтеспецмонтаж-ЛиК» | Хруслов А.А. | Доверенность |
| 99 | ООО «ВГ» | Спешилов А.А. | Доверенность |
| 100 | ООО «Профессионал» | Хруслов А.А. | Доверенность |
| 101 | ООО «ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИИ» | Хруслов А.А. | Доверенность |
| 102 | ООО «Новая энергия» | Хруслов А.А. | Доверенность |
| 103 | ООО МК «ГУРДЕ ГРУПП» | Спешилов А.А. | Доверенность |
| 104 | ООО «НИКА» | Спешилов А.А. | Доверенность |
| 105 | ООО «СК ИрМа» | Хруслов А.А. | Доверенность |
| 106 | ООО «ЭНЕРГОПТО» | Спешилов А.А. | Доверенность |
| 107 | ООО «ВМ-А» | Спешилов А.А. | Доверенность |
| 108 | ООО «СПЕЦТЕХНОЛОГИЯ» | Спешилов А.А. | Доверенность |
| 109 | ООО «Дрим Эйр» | Спешилов А.А. | Доверенность |
| 110 | ООО СК «Афина» | Спешилов А.А. | Доверенность |
| 111 | ООО «Ревай» | Хруслов А.А. | Доверенность |
| 112 | ООО «М-Кей» | Хруслов А.А. | Доверенность |
| 113 | ООО «ИНЖСТРОЙСЕТЬ» | Спешилов А.А. | Доверенность |
| 114 | ООО «СтройСервис» | Спешилов А.А. | Доверенность |
| 115 | ООО «Свето Дизайн групп» | Хруслов А.А. | Доверенность |
| 116 | ООО «СТРОЙ-36» | Спешилов А.А. | Доверенность |
| 117 | ООО «Экодолье Девелопмент» | Хруслов А.А. | Доверенность |
| 118 | ООО «Кровли Ламиера Центр» | Хруслов А.А. | Доверенность |
| 119 | ООО «ГАЗСПЕЦСТРОЙ» | Хруслов А.А. | Доверенность |
| 120 | ООО «Гео Строй» | Хруслов А.А. | Доверенность |
| 121 | ООО «СОЮЗКАПСТРОЙ» | Спешилов А.А. | Доверенность |
| 122 | ООО «ВОСТОК-ТРЕЙД» | Хруслов А.А. | Доверенность |
| 123 | ООО «МАГМА» | Спешилов А.А. | Доверенность |
| 124 | ООО «Специнжиниринг» | Спешилов А.А. | Доверенность |
| 125 | ООО «МУРАВЕЙ» | Спешилов А.А. | Доверенность |
| 126 | ПАО «МЭСС» | Хруслов А.А. | Доверенность |

**Полномочия представителей проверены.**

Кворум для проведения собрания в соответствии с законодательством Российской Федерации имеется (63,6 %), 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 Положения о членстве в новой редакции (Версия 7.0).

2. Об утверждении Положения о раскрытии информации в новой редакции
(Версия 3.0).

**По первому вопросу повестки дня:**

**Слушали: Разгоняева М.М.** об утверждении Положения о членстве в новой редакции (Версия 7.0) с целью приведения его в соответствие с требованиями Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ.

**Голосовали**: **«ЗА»** - 124 голоса, **«ПРОТИВ»** - 0 голосов, **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** -
2 голоса. **Решение** **принято квалифицированным большинством голосов.**

**Решили:** утвердить Положение о членстве в новой редакции (Версия 7.0).

**По второму вопросу повестки дня:**

**Слушали: Разгоняева М.М.** об утверждении Положения о раскрытии информации в новой редакции (Версия 3.0) с целью приведения его в соответствие с требованиями Федерального закона от 03.07.2016 № 372-ФЗ.

**Голосовали**: **«ЗА»** - 123 голоса, **«ПРОТИВ»** - 0 голосов, **«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»** -
3 голоса. **Решение принято простым большинством голосов.**

**Решили:** утвердить Положение о раскрытии информации в новой редакции (Версия 3.0).

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

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