

**Протокол учредительного собрания
Некоммерческого партнерства Территориальных сетевых организаций**

город Москва

"07" апреля 2011г.

Присутствовали учредители Партнерства:

- Открытое акционерное общество «Энергия» (ИНН 6143012100, КПП 614301001, ОГРН 1026101932185, адрес местонахождения: 347360 Ростовская область, г.Волгодонск, ул.Заводская, 7я-62) в лице генерального директора Конопского Сергея Валерьевича,
- Общество с ограниченной ответственностью «Донэнерготранзит» (ИНН 6163075726, КПП 616401001, ОГРН 1056163071898, адрес местонахождения: 344002 г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, 168/99) в лице директора Гринько Юрия Викторовича.

Присутствовали приглашенные:

- Хуруджи Александр Александрович (паспорт серия 60 99 № 113093, выдан 27.07.1999 ОВД Первомайского района гор. Ростова-на-Дону, зарегистрированный по адресу 344082, Россия, Ростовская область, гор. Ростов-на-Дону, пер.Братский, дом номер 46/16, кв.7)

Повестка дня:

1. Создание Некоммерческого партнерства электросетевых организаций и прием в его члены.
2. Утверждение Устава Партнерства.
3. Утверждение органов управления и контрольно-ревизионных органов Партнерства.
4. Избрание единоличного исполнительного органов Партнерства.
5. Утверждение размера вступительного и текущих (регулярных) взносов.
6. Государственная регистрация Общества.

Решения, принятые по вопросам повестки дня:

1. Создать Некоммерческое партнерство Территориальных сетевых организаций (Сокращенное наименование Партнерства на русском языке: НП ТСО; полное наименование Партнерства на английском языке: Noncommercial partnership of Territorial power grid organizations; сокращенное наименование Партнерства на английском языке: NP TRGO) (далее - Партнерство).

Определить место расположения Партнерства: г.Москва, ул. Кожуховская 6-я, д.13

Принять в члены Партнерства присутствующих на собрании учредителей.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

"За" - 2; "Против" - 0; "Воздержался" - 0.

Принято единогласно.

2. Утвердить Устав Некоммерческого партнерства Территориальных сетевых организаций в предложенной редакции без изменений и дополнений в него.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

"За" - 2; "Против" - 0; "Воздержался" - 0.

Принято единогласно.

3. Утвердить согласно устава состав органов управления общества: Общее собрание Членов Партнерства (высший орган управления); Наблюдательный совет Партнерства (постоянно действующий коллегиальный орган управления); Председатель Правления Партнерства (единоличный исполнительный орган); Правление Партнерства (коллегиальный исполнительный орган); Палата экспертов (постоянно действующий коллегиальный орган управления Комитетами Партнерства), а также утвердить органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Партнерства Ревизионную комиссию Партнерства. Вопросы об избрании членов Наблюдательного совета Партнерства и Ревизионной комиссии Партнерства оставить на рассмотрение Общим собранием членов Партнерства после государственной регистрации создания Партнерства.

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

"За" - 2; "Против" - 0; "Воздержался" - 0.

Принято единогласно.

4. Избрать на должность Председателя Правления (единоличного исполнительного органа) НП ТСО Хуруджи Александра Александровича (паспорт серия 60 99 № 113093, выдан 27.07.1999 ОВД Первомайского района гор. Ростова-на-Дону, зарегистрированный по адресу 344082, Россия, Ростовская область, гор. Ростов-на-Дону, пер.Братский, дом номер 46/16, кв.7) сроком на 3 года (согласно Устава).

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

"За" - 2; "Против" - 0; "Воздержался" - 0.

Принято единогласно.

5. Утвердить размер вступительного взноса Членов Партнерства, в том числе и учредителей, в размере 0,01 % от необходимой валовой выручки (НВВ) кандидата в Члены Партнерств или учредителя Партнерства. Регулярные взносы, их размер и порядок оплаты устанавливаются согласно Устава Партнерства.

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:

"За" - 2; "Против" - 0; "Воздержался" - 0.

Принято единогласно.

6. Поручить Конопскому Сергею Валерьевичу (руководителю ОАО «Энергия») выступить уполномоченным лицом при государственной регистрации Некоммерческого партнерства Территориальных сетевых организаций.

Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:


"За" - 2; "Против" - 0; "Воздержался" - 0.

Принято единогласно.

Подписи учредителей:

Директор ООО «ДЭТ»




/Ю.В.Гринько/

Генеральный директор ОАО «Энергия»




/С.В.Конопский/