

ПРОТОКОЛ № 02/15
Годового Общего собрания Членов

Некоммерческого Партнерства Территориальных сетевых организаций,
проведенного в форме собрания 25 июня 2015 года

Дата составления протокола: «26» июня 2015 года

Полное фирменное наименование Партнерства: **Некоммерческое Партнерство Территориальных сетевых организаций.**

Место нахождения Партнерства: **Российская Федерация, г. Москва, ул. Новгородская, 1, корпус Б, строение 5, офис 421.**

Вид Общего собрания – **Годовое.**

Форма проведения – **Собрание (совместное присутствие).**

Дата проведения Общего собрания: **25 июня 2015 года.**

Место проведения Общего собрания: **г. Москва, Беловежская ул., д. 4, этаж 5, конференц-зал.**

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании Членов Партнерства - **11 час. 30 мин.**

Время открытия Общего собрания - **12 час. 30 мин.**

Время окончания регистрации лиц – **12 час. 30 мин.**

Время закрытия собрания – **15 час. 10 мин.**

Результаты голосования объявлены на Собрании 25 июня 2015 года

Председательствующий на годовом Общем собрании Членов НП ТСО - Председатель Наблюдательного совета НП ТСО
Бердников Роман Николаевич

Секретарь годового Общего собрания Членов НП ТСО - Квокова Екатерина Сергеевна
Корпоративный секретарь Наблюдательного совета НП ТСО

Присутствовали Члены Партнерства:

1. ООО «ЭНКОМ» в лице представителя Готовой Н.Д.
2. ОАО «Тюменьэнерго» в лице представителя Кирюхина В.А.
3. ООО «Донэнерготранзит» в лице представителя Кушнир А.С.
4. ЗАО «Самарская сетевая компания» в лице представителя Авдейчевой И.В.

5. ОАО «Янтарьэнерго» в лице представителя Готовой Н.Д.
6. ОАО «МРСК Урала» в лице представителя Квоковой Е.С.
7. ОАО «МРСК Сибири» в лице представителя Момота Ю.Ф.
8. ООО «Сургутские городские электрические сети» в лице представителя Азаряна А.А.
9. ОАО «Харп-Энерго-Газ» в лице представителя Азаряна А.А.
10. МП «Салехардэнерго» в лице представителя Азаряна А.А.
11. ОАО «ЮТЭК-Региональные сети» в лице представителя Азаряна А.А.
12. ОАО «Энерго-Газ-Ноябрьск» в лице представителя Азаряна А.А.
13. ОАО «Сетевая компания» (г. Казань) в лице представителя Рахматуллиной А.Р.
14. ООО «Энерготранзит» в лице представителя Степанова Н.К.
15. ОАО «Группа компаний Систематика» в лице вице-президента Лившица Е.А.
16. АО «Курганэнерго» в лице представителя Седых А.И.
17. ПАО «Городские электрические сети» (г. Нижневартовск) в лице представителя Седых А.И.
18. ПАО «Облкоммунэнерго» в лице представителя Седых А.И.
19. АО «Ямалкоммунэнерго» в лице представителя Седых А.И.
20. ПАО «СУЭНКО» в лице представителя Седых А.И.
21. ЗАО «ОЭСК» в лице представителя Раковой М.А.
22. ОАО «Иркутская электросетевая компания» в лице представителя Васильева О.А.
23. АО «Энергия» в лице заместителя директора Лянгузова Д.С.
24. МУП «Владивостокское предприятие электрических сетей» в лице представителя Мельник И.М.
25. ОАО «МОЭСК» в лице представителя Свирина А.Н.
26. ЗАО «ЮНИСТАР» в лице генерального директора Осокина Ю.В.

Общее количество членов – 41,

Количество фактически присутствующих на заседании членов -26.

Кворум имеется.

Повестка дня годового Общего собрания Членов НП ТСО:

- 1. О выборе Председателя и секретаря Общего собрания Членов Партнёрства.**
- 2. О внесении изменений и дополнений в Устав Партнерства.**
- 3. Об утверждении годового отчета и годового бухгалтерского баланса Партнерства.**
- 4. Об определении приоритетных направлений деятельности НП ТСО на 2015-2016 гг.**
- 5. Об избрании Членов Наблюдательного Совета Партнерства.**
- 6. Об основных направлениях развития электросетевого комплекса.**

РЕШЕНИЯ ПРИНЯТЫЕ СОБРАНИЕМ ПО КАЖДОМУ ВОПРОСУ

ПОВЕСТКИ ДНЯ:

По вопросу 1 повестки дня:

1. Избрать председательствующим на общем собрании Бердникова Р.Н., ответственным секретарем - Квокову Е.С.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Варианты голосования	Число голосов
«ЗА»	26
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0
--	---

Решение принято единогласно.

По вопросу 2 повестки дня:

Внести изменения и дополнения в Устав Партнерства согласно Приложению 1.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Варианты голосования	Число голосов
«ЗА»	26
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0
--	---

Решение принято единогласно.

По вопросу 3 повестки дня:

Утвердить годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс Партнерства.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Варианты голосования	Число голосов
«ЗА»	25
«ПРОТИВ»	0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1
---------------	---

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0
--	---

Решение принято.

По вопросу 4 повестки дня:

Определить приоритетные направления деятельности Партнерства в предложенной редакции:

- государственное регулирование тарифов сетевых организаций с применением метода сравнительных аналогов (бенчмаркинга) и установление критериев отнесения владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям;
- формирование долгосрочных правил регулирования деятельности ТСО;
- сокращение льготных категорий потребителей электрической энергии по технологическому присоединению к электросетям в условиях сдерживания тарифов;
- введение для заявителей принципа «take or pay» («бери или плати») при процедуре технологического присоединения;
- введение платы потребителей за резерв максимальной мощности по технологическому присоединению;
- сокращение сроков оформления земельных участков и разрешительных процедур для строительства объектов инженерной инфраструктуры последней мили (до 2 километров);
- компенсация выпадающих доходов ТСО на принципах справедливости;
- установление показателей надежности электроснабжения и качества обслуживания потребителей, а также выработка механизма трансляции указанных показателей на конкретного потребителя;
- введение укрупненных расценок капитального строительства линейных объектов электрической сети (подстанции, воздушные и кабельные линии);
- совершенствование порядка сбора отчетной информации, представляемой сетевыми организациями в органы власти;
- участие территориальных сетевых организаций в работе Государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса (ГИС ТЭК), которая призвана повысить прозрачность и управляемость энергетической отрасли России;
- мониторинг, формирование значимой судебной практики в области деятельности ТСО и информирование Членов Партнерства с данной консолидированной подборкой решений судов Российской Федерации.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Варианты голосования	Число голосов
«ЗА»	25
«ПРОТИВ»	1
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0
--	---

Решение принято.

По вопросу 5 повестки дня:

Избрать Наблюдательный совет Партнерства в составе:

№	ФИО кандидата в члены Наблюдательного Совета Партнерства
1.	Липатов Юрий Александрович
2.	Бердников Роман Николаевич
3.	Конопский Сергей Валерьевич
4.	Осокин Юрий Владимирович
5.	Рюмин Владимир Владимирович
6.	Седых Алексей Иванович
7.	Лифшиц Евгений Александрович
8.	Анучин Данил Иванович
9.	Казаков Николай Викторович
10.	Фрумкин Константин Игоревич
11.	Розенцвайг Александр Шойлович
12.	Вечканов Евгений Владимирович

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Варианты голосования	Число голосов
«ЗА»	25
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0
--	---

Решение принято.

По вопросу 6 повестки дня:

Принять к сведению доклад: «Об основных направлениях развития электросетевого комплекса».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Варианты голосования	Число голосов
«ЗА»	26
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными	0
--	---

Решение принято единогласно.

**Председательствующий
на годовом Общем собрании
Членов Партнерства**



Р.Н. Бердников

**Секретарь
годового Общего собрания
Членов Партнерства**

Е.С. Квокова