

ПРОТОКОЛ № 01/14
Годового Общего собрания Членов

Некоммерческого Партнерства Территориальных сетевых организаций,
проведенного в форме собрания 20 июня 2014 года

Дата составления протокола: «24» июня 2014 года

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

Место нахождения Партнерства: **Российская Федерация, г. Москва, Угличская ул., д. 12.**

Вид Общего собрания – **Годовое.**

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

Дата проведения Общего собрания: **20 июня 2014 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 - **10 час. 00 мин.**

Время открытия Общего собрания - **11 час. 00 мин.**

Время окончания регистрации лиц – **11 час. 00 мин.**

Время закрытия собрания – **13 час. 10 мин.**

Результаты голосования объявлены на Собрании 20 июня 2014 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 Григориади Д.М.
2. ООО «Кузбасская энергетическая компания» в лице представителя Григориади Д.М.
3. ООО «Донэнергостранзит» в лице представителя Григориади Д.М.

4. ОАО «МРСК Урала» в лице представителя Григориади Д.М.
5. ОАО «МРСК Сибири» в лице представителя Момота Ю.Ф.
6. ООО «Горсети» г. Томск в лице генерального директора Резникова В.Т.
7. ЗАО «Пензенская горэлектросеть» в лице представителя Янова К.К.
8. ОАО «Янтарьэнерго» в лице представителя Резаковой В.В.
9. ОАО «Энергокурган» в лице представителя Анучина Д.И.
10. ОАО «Курганэнерго» в лице генерального директора Анучина Д.И.
11. МП «Салехардэнерго» в лице представителя Азаряна А.А.
12. ООО «Сургутские городские электрические сети» в лице представителя Азаряна А.А.
13. ОАО «ХарпЭнергоГаз» в лице представителя Азаряна А.А.
14. ОАО «Городские электрические сети» в лице представителя Азаряна А.А.
15. ОАО «СУЭНКО» в лице представителя Азаряна А.А.
16. ОАО «ЮТЭК-Региональные сети» в лице представителя Азаряна А.А.
17. ООО «Йошкар-Олинская Электросетевая Компания» в лице представителя Макаронова И.В.
18. ОАО «НЭСК-электросети» в лице представителя Шпакова Ю.К.
19. ООО «СевКавЭнерго» в лице представителя Цахилоевой А.П.
20. ОАО «МРСК Центра» в лице представителя Кабановой Е.В.
21. ОАО «Энергия» в лице генерального директора Конопского С.В.
22. ОАО «МОЭСК» в лице представителя Пономаревой И.В.
23. ОАО «Ямалкоммунэнерго» в лице представителя Седых А.И.
24. ГУП СО «Облкоммунэнерго» в лице представителя Седых А.И.
25. ОАО «Энерго-Газ-Ноябрьск» в лице представителя Седых А.И.
26. ЗАО «Объединенная электросетевая компания» в лице генерального директора Макаронова И.В.
27. ОАО «Группа компаний Систематика» в лице представителя Лившиц Е.А.
28. ЗАО «Самарская сетевая компания» в лице представителя Авдейчевой И.В.

Общее количество членов – 34,

Количество фактически присутствующих на заседании членов -28.

Кворум имеется.

Повестка дня годового Общего собрания Членов НП ТСО:

- 1. О выборе Председателя и секретаря Общего собрания Членов Партнёрства.**
- 2. Об утверждении годового отчета и годового бухгалтерского баланса Партнерства.**
- 3. Об определении приоритетных направлений деятельности НП ТСО на 2014-2015 гг.**
- 4. Об избрании Членов Наблюдательного Совета Партнерства.**
- 5. Об утверждении Положения о Наблюдательном совете Некоммерческого партнерства Территориальных сетевых организаций.**

РЕШЕНИЯ ПРИЯТНЫЕ 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»	28
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

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

Решение принято.

По вопросу 2 повестки дня:

Утвердить годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс Партнерства

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Варианты голосования	Число голосов
«ЗА»	28
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

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

Решение принято.

По вопросу 3 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»	28
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

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

Решение принято.

По вопросу 4 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

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Варианты голосования	Число голосов
«ЗА»	27
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1

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

Решение принято.

По вопросу 5 повестки дня:

Утвердить положение о Наблюдательном совете НП ТСО в предложенной редакции.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Варианты голосования	Число голосов
«ЗА»	28
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

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

Решение принято.

**Председательствующий
на годовом Общем собрании
Членов Партнерства**

**Секретарь
годового Общего собрания
Членов Партнерства**

Р.Н. Бердников

Е.С. Квокова