

ПРОТОКОЛ
заседания Наблюдательного совета НП ТСО

29.05.2014

№ 7/2014

г. Москва

Решение Наблюдательного совета НП ТСО принято заочным голосованием (опросным путем).

В голосовании приняли участие члены Наблюдательного совета: Д.И. Анучин; Р.Н. Бердников; Н.В. Казаков; С.В. Конопский; Ю.А. Липатов; Е.А. Ольхович; В.В. Рюмин; А.И. Седых; К.И. Фрумкин; Ю.П. Ямпольский.

Не участвовали в голосовании: Ю.В. Осокин; П.Н. Сниккарс.

Кворум имеется.

Повестка дня:

1. О вступлении новых Членов в Некоммерческое партнерство Территориальных сетевых организаций.
2. О рассмотрении вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания Членов Партнерства.

Вопрос 1. О вступлении новых Членов в Некоммерческое партнерство Территориальных сетевых организаций.

ПОСТАНОВИЛИ:

На основании поступивших заявок для вступления новых участников НП ТСО принять в состав Членов НП ТСО следующие юридические лица:

1. ООО «СевКавЭнерго»;
2. ООО «Территориальная энергосетевая компания», г. Находка;
3. ОАО «Сетевая компания», г. Казань.

«За» голосовали: Д.И. Анучин; Р.Н. Бердников; Н.В. Казаков; С.В. Конопский; Ю.А. Липатов; Е.А. Ольхович; В.В. Рюмин; А.И. Седых; К.И. Фрумкин; Ю.П. Ямпольский.

Решение принято единогласно.

Вопрос 2: О рассмотрении вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания Членов Партнерства.

ПОСТАНОВИЛИ:

Дату проведения Общего собрания Членов Партнерства назначить на 20 июня 2014 года.

Утвердить следующую повестку 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;
6. Разное.

«За» голосовали: Д.И. Анучин; Р.Н. Бердников; Н.В. Казаков; С.В. Конопский; Ю.А. Липатов; Е.А. Ольхович; В.В. Рюмин; А.И. Седых; К.И. Фрумкин; Ю.П. Ямпольский.

Решение принято единогласно.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Наблюдательного совета

Секретарь Наблюдательного совета



Р.Н. Бердников

Е.С. Квокова