



ПРОТОКОЛ № 06/18

Годового Общего собрания Членов Ассоциации «Некоммерческое Партнерство Территориальных сетевых организаций», проведенного в форме собрания 29 мая 2018 года

Дата составления протокола: 31 мая 2018 г.

Полное наименование Ассоциации: **Ассоциация «Некоммерческое партнерство Территориальных сетевых организаций»**

Сокращенное наименование Ассоциации: **Ассоциация «НП ТСО»**

Вид общего собрания - **очередное.**

Форма проведения - **собрание (совместное присутствие).**

Дата проведения общего собрания членов Ассоциации «НП ТСО»: **29 мая 2018 г. с 16:00 до 17:30 часов.**

Место проведения общего собрания членов Ассоциации «НП ТСО»: **121353 г. Москва, ул. Беловежская, 4, корпус А, 6-й этаж, переговорная А6-022.**

Результаты голосования объявлены на собрании 29 мая 2018 г.

Председательствующий на Годовом общем собрании Членов Ассоциации «НП ТСО»	-	в соответствии с п.6.6. Устава Ассоциации «НП ТСО» Председатель Правления Ассоциации «НП ТСО» Курочкин Алексей Валерьевич
Ответственный секретарь Годового общего собрания Членов Ассоциации «НП ТСО»	-	Корпоративный секретарь Наблюдательного Совета Ассоциации «НП ТСО» Квокова Екатерина Сергеевна

Общее количество членов Ассоциации «НП ТСО» - 33.

Количество присутствующих на собрании Членов Ассоциации «НП ТСО» - 21.

На собрании присутствовали следующие Члены Ассоциации «НП ТСО»:

1. ПАО «МРСК Волги»
2. ПАО «МРСК Северо-Запада»
3. ПАО «МРСК Сибири»
4. ОАО «МРСК Урала»
5. ПАО «МРСК Центра»
6. ПАО «МОЭСК»
7. ПАО «ТРК»
8. ПАО «МРСК Центра и Приволжья»
9. АО «Тюменьэнерго»
10. АО «Янтарьэнерго»
11. АО «Самарская сетевая компания»
12. АО «Городские электрические сети», г. Нижневартовск
13. АО «Салехардэнерго»
14. АО «Облкоммунэнерго»
15. ООО «Сургутские городские электрические сети»
16. ПАО «СУЭНКО»
17. ОАО «Харп-Энерго-Газ»
18. АО «Энерго-Газ-Ноябрьск»
19. ОАО «ЮТЭК – Региональные сети»
20. АО «Ямалкоммунэнерго»
21. АО «Алтайкрайэнерго».

Кворум имеется для голосования по всем вопросам повестки дня собрания.

Ответственным секретарем Годового общего собрания Членов Ассоциации «НП ТСО» единогласно избрана Квокова Екатерина Сергеевна.

Повестка дня очередного Общего собрания Членов Ассоциации «НП ТСО»:

1. **Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2017 год.**
2. **Избрание Наблюдательного совета Ассоциации.**
3. **Исключение из Членов Ассоциации.**

**РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ СОБРАНИЕМ ПО КАЖДОМУ ВОПРОСУ
ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

По 1 вопросу повестки дня собрания принято следующее решение:

Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2017 год.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Варианты голосования	Число голосов
«ЗА»	21
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

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

Решение принято единогласно.

Подсчет голосов проводила Ответственный секретарь Годового общего собрания Членов Ассоциации «НП ТСО» Квокова Е.С.

По 2 вопросу повестки дня собрания принято следующее решение:

Избрать в состав Наблюдательного совета Ассоциации «НП ТСО»:

№	ФИО
1	Перец Алексей Юрьевич
2	Ольхович Евгений Александрович
3	Казаков Николай Викторович
4	Седых Алексей Иванович
5	Медведев Максим Эдвардович
6	Анучин Данил Иванович
7	Буданов Дмитрий Владимирович
8	Переверзев Максим Васильевич
9	Вечканов Евгений Владимирович
10	Розенцвайг Александр Шойлович
11	Чернов Вадим Валерьевич

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

№	ФИО	Число голосов		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Перец Алексей Юрьевич	21	0	0
2	Ольхович Евгений Александрович	21	0	0
3	Казаков Николай Викторович	21	0	0
4	Седых Алексей Иванович	21	0	0
5	Медведев Максим Эдвардович	21	0	0
6	Анучин Данил Иванович	21	0	0
7	Буданов Дмитрий Владимирович	21	0	0

8	Переверзев Максим Васильевич	21	0	0
9	Вечканов Евгений Владимирович	21	0	0
10	Розенцвайг Александр Шойлович	21	0	0
11	Чернов Вадим Валерьевич	21	0	0

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

Решение принято.

Подсчет голосов проводила Ответственный секретарь Годового общего собрания Членов Ассоциации «НП ТСО» Квокова Е.С.

По 3 вопросу повестки дня собрания принято следующее решение:

В соответствии с п.4.9 Устава Ассоциации исключить из членов Ассоциации - ООО «Энергодивизион» (ИНН 1837001467).

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Варианты голосования	Число голосов
«ЗА»	21
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

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

Решение принято единогласно.

Подсчет голосов проводила Ответственный секретарь Годового общего собрания Членов Ассоциации «НП ТСО» Квокова Е.С.

**Председательствующий
на Годовом общем
собрании Членов
Ассоциации «НП ТСО»**



А.В. Курочкин

**Ответственный секретарь
Годового общего собрания
Членов Ассоциации «НП ТСО»**



Е.С. Квокова