

ПРОТОКОЛ № 1/23
годового Общего собрания Членов Ассоциации «Некоммерческое
Партнерство Территориальных сетевых организаций»,
проведенного в форме собрания 25 мая 2023 года

Дата составления протокола: «26» мая 2023 года

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

Вид Общего собрания – **годовое.**

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

Дата проведения Общего собрания: **25 мая 2023 года.**

Место проведения Общего собрания **г. Москва, Просвирин пер., 4.**

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании Членов Ассоциации «НП ТСО» - **11 час. 00 мин.**

Время открытия годового Общего собрания - **11 час. 30 мин.**

Время окончания регистрации лиц – **11 час. 30 мин.**

Время закрытия собрания – **12 час. 00 мин.**

Результаты голосования объявлены на Собрании 25 мая 2023 года.

Председательствующий на годовом Общем собрании Членов Ассоциации «НП ТСО» - Председатель Правления Ассоциации «НП ТСО» Курочкин Алексей Валерьевич на основании п.6.6. Устава Ассоциации в связи с отсутствием на собрании Председателя Наблюдательного совета Ассоциации «НП ТСО» Решетникова Георгия Олеговича

Ответственный секретарь годового Общего собрания Членов Ассоциации «НП ТСО» - Корпоративный секретарь Наблюдательного совета Ассоциации «НП ТСО» Квокова Екатерина Сергеевна

Присутствовали Члены Ассоциации «НП ТСО»:

1. ООО «Сургутские городские электрические сети» в лице представителя А.В. Ануфриева.
2. АО «Харп-Энерго-Газ» в лице представителя А.В. Ануфриева.
3. АО «ЮТЭК-Региональные сети» в лице представителя А.В. Ануфриева.
4. АО «Энерго-Газ-Ноябрьск» в лице представителя А.В. Ануфриева.
5. АО «Салехардэнерго» в лице представителя А.В. Ануфриева.

6. АО «Городские электрические сети» (г. Нижневартовск) в лице представителя А.В. Ануфриева.
7. АО «Облкоммунэнерго» в лице представителя А.В. Ануфриева.
8. АО «Ямалкоммунэнерго» в лице представителя А.В. Ануфриева.
9. АО «СУЭНКО» в лице представителя А.В. Ануфриева.
10. АО «РСК Ямала» в лице представителя А.В. Ануфриева.
11. АО «Уренгойская электросетевая компания» в лице представителя А.В. Ануфриева.
12. АО «Самарская сетевая компания» в лице представителя А.Ш. Розенцвайга.
13. ООО «Горсети» (г. Томск) в лице Генерального директора В.Т. Резникова.
14. ПАО «Россети Центр» в лице представителя А.Д. Савостина.
15. ПАО «Россети Центр и Приволжье» в лице представителя А.Д. Савостина.
16. ПАО «Россети Сибирь» в лице представителя Д.В. Моченова.
17. АО «Россети Тюмень» в лице и.о. Генерального директора О.А. Кинаша.
18. ПАО «Россети Юг» в лице представителя А.Г. Мурого.
19. АО «Сетевая компания» (г. Казань) в лице представителя В.А. Лукина.
20. АО «СК Алтайкрайэнерго» в лице представителя М.В. Переверзева.
21. ПАО «Россети Северо-Запад» в лице представителя С.В. Филатовой.
22. АО «Россети Янтарь» в лице представителя П.В. Поздеева.
23. ПАО «Россети Московский Регион» в лице представителя А.Н. Свирина.
24. ПАО «Россети Ленэнерго» в лице представителя В.А. Фроликовой.

Общее количество членов Ассоциации – 32,

Количество фактически присутствующих на собрании членов - 24.

Кворум имеется.

На собрании также присутствовали сотрудники Ассоциации «НП ТСО».

В соответствии с п.6.1. Устава Ассоциации «НП ТСО» высшим органом управления Ассоциации является Общее собрание членов Ассоциации.

Повестка дня годового общего собрания Членов Ассоциации «НП ТСО»:

1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2022 год.
2. Избрание Наблюдательного совета Ассоциации «НП ТСО».

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

По 1 вопросу повестки дня собрания принято следующее решение:

Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2022 год.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Варианты голосования	Число голосов
«ЗА»	24
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

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

Решение принято единогласно.

По 2 вопросу повестки дня собрания принято следующее решение:

Избрать в состав Наблюдательного совета Ассоциации «НП ТСО»

Ф.И.О. Кандидата
Ануфриев Алексей Валерьевич
Анучин Данил Иванович
Буданов Дмитрий Владимирович
Вечканов Евгений Владимирович
Казаков Николай Викторович
Лукин Вадим Анатольевич
Медведев Максим Эдвардович
Пак Мен Чер
Переверзев Максим Васильевич
Резников Владимир Тихонович
Решетников Георгий Олегович
Розенцвайг Александр Шойлович

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Ф.И.О. Кандидата	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛ СЯ»
Ануфриев Алексей Валерьевич	23	0	1
Анучин Данил Иванович	23	0	1
Буданов Дмитрий Владимирович	23	0	1
Вечканов Евгений Владимирович	23	0	1
Казаков Николай Викторович	23	0	1
Лукин Вадим Анатольевич	23	0	1
Медведев Максим Эдвардович	23	0	1
Пак Мен Чер	23	0	1
Переверзев Максим Васильевич	23	0	1
Резников Владимир Тихонович	23	0	1
Решетников Георгий Олегович	24	0	0
Розенцвайг Александр Шойлович	23	0	1

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

Решение принято.

Подсчет голосов проводила Ответственный Секретарь годового общего собрания 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