

ПРОТОКОЛ № 2/19
годового Общего собрания Членов Ассоциации «Некоммерческое
Партнерство Территориальных сетевых организаций»,
проведенного в форме собрания 29 мая 2019 года

Дата составления протокола: «29» мая 2019 года

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

Вид Общего собрания – **очередное.**

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

Дата проведения Общего собрания: **29 мая 2019 года.**

Место проведения Общего собрания г. Москва, Беловежская ул., 4 (здание, где размещается исполнительный аппарат ПАО «Россети»), кабинет А6-022 (6 этаж).

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании Членов Ассоциации «НП ТСО» - **10 час. 30 мин.**

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

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

Время закрытия собрания – **12 час. 30 мин.**

Результаты голосования объявлены на Собрании 29 мая 2019 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» Перца Алексея Юрьевича |
| 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. АО «Тюменьэнерго» в лице представителя Е.А. Архиповой.
2. АО «Самарская сетевая компания» в лице представителя А.Ш. Розенцвайг.
3. АО «Янтарьэнерго» в лице представителя Е.А. Архиповой.
4. ОАО «МРСК Урала» в лице представителя Е.А. Архиповой.
5. ПАО «МРСК Сибири» в лице представителя Е.А. Архиповой.

6. ООО «Сургутские городские электрические сети» в лице представителя А.И. Седых.
7. АО «Харп-Энерго-Газ» в лице представителя А.И. Седых.
8. АО «ЮТЭК-Региональные сети» в лице представителя А.И. Седых.
9. АО «Энерго-Газ-Ноябрьск» в лице представителя А.И. Седых.
10. АО «Салехардэнерго» в лице представителя А.И. Седых.
11. АО «Городские электрические сети» (г. Нижневартовск) в лице представителя А.И. Седых.
12. АО «Облкоммунэнерго» в лице представителя А.И. Седых.
13. АО «Ямалкоммунэнерго» в лице представителя А.И. Седых.
14. ПАО «СУЭНКО» в лице представителя А.И. Седых.
15. ПАО «МОЭСК» в лице представителя Е.А. Архиповой.
16. ПАО «МРСК Волги» в лице представителя Е.А. Архиповой.
17. ПАО «МРСК Юга» в лице представителя Е.А. Архиповой.
18. ПАО «МРСК Центра» в лице представителя Е.А. Архиповой.
19. ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в лице представителя Е.А. Архиповой.
20. ПАО «МРСК Северо-Запада» в лице представителя Е.А. Архиповой.
21. ПАО «Ленэнерго» в лице представителя Е.А. Архиповой.
22. ПАО «ТРК» в лице представителя Е.А. Архиповой.
23. ПАО «МРСК Северного Кавказа» в лице представителя Е.А. Архиповой.
24. ПАО «Кубаньэнерго» в лице представителя Е.А. Архиповой.
25. АО «СК Алтайкрайэнерго» в лице представителя М.В. Переверзева.
26. АО «РСК Ямала» в лице представителя А.И. Седых.

На собрании также присутствовали:

Представитель ФАС России Е.В. Танащук, директор ООО «КЭК» в Московской области И.А. Кобазев, сотрудники Ассоциации «НП ТСО» и сотрудники ПАО «Россети».

Общее количество членов Ассоциации – 31,

Количество присутствующих на собрании членов -26.

Кворум имеется.

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 2018 год.**
- 2. Избрание Наблюдательного совета Ассоциации «НП ТСО».**

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

По 1 вопросу повестки дня собрания принято следующее решение:

Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации за 2018 год.

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 2 вопросу повестки дня собрания принято следующее решение:

Избрать в состав Наблюдательного совета Ассоциации «НП ТСО»

Ф.И.О. Кандидата
Перец Алексей Юрьевич
Ольхович Евгений Александрович
Казаков Николай Викторович
Седых Алексей Иванович
Медведев Максим Эдвардович
Анучин Данил Иванович
Буданов Дмитрий Владимирович
Переверзев Максим Васильевич
Вечканов Евгений Владимирович
Розенцвайг Александр Шойлович
Чернов Вадим Валерьевич
Резников Владимир Тихонович

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Ф.И.О. Кандидата	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛ СЯ»
Перец Алексей Юрьевич	26	0	0
Ольхович Евгений Александрович	26	0	0
Кзаков Николай Викторович	26	0	0
Седых Алексей Иванович	26	0	0
Медведев Максим Эдвардович	26	0	0
Анучин Данил Иванович	26	0	0
Буданов Дмитрий Владимирович	26	0	0
Переверзев Максим Васильевич	26	0	0
Вечканов Евгений Владимирович	26	0	0
Розенцвайг Александр Шойлович	26	0	0
Чернов Вадим Валерьевич	26	0	0
Резников Владимир Тихонович	26	0	0

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

Решение принято единогласно.

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