



ПРОТОКОЛ № 05/17

**Годового Общего собрания Членов Ассоциации «Некоммерческое Партнерство Территориальных сетевых организаций»,
проведенного в форме собрания 30 июня 2017 года**

Дата составления протокола: 03 июля 2017 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»: **30 июня 2017 г. с 17:00 до 18:00 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 30 июня 2017 г.

Председательствующий на очередном 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 очередного 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» - 26.

На собрании присутствовали следующие Члены Ассоциации «НП ТСО»:

1. ПАО «МРСК Волги»
2. ПАО «МРСК Северного Кавказа»
3. ПАО «МРСК Северо-Запада»
4. ПАО «МРСК Сибири»
5. ОАО «МРСК Урала»
6. ПАО «МРСК Центра»
7. ПАО «МРСК Юга»
8. ПАО «Ленэнерго»
9. ПАО «МОЭСК»
10. АО «Тюменьэнерго»
11. АО «Янтарьэнерго»
12. ОАО «Иркутская электросетевая компания»
13. АО «Самарская сетевая компания»
14. ООО «Юнистар»
15. АО «Городские электрические сети», г. Нижневартовск
16. АО «Салехардэнерго»
17. АО «Облкоммунэнерго»
18. ООО «Сургутские городские электрические сети»
19. ПАО «СУЭНКО»
20. ОАО «Харп-Энерго-Газ»
21. АО «Энерго-Газ-Ноябрьск»
22. ОАО «ЮТЭК – Региональные сети»
23. АО «Ямалкоммунэнерго»
24. МУП города Владивостока «Владивостокское предприятие электрических сетей»
25. ООО «Горсети», г. Томск
26. АО «Алтайкрайэнерго».

Кворум имеется для голосования по всем вопросам повестки дня собрания.

Ответственным секретарем очередного Общего собрания Членов Ассоциации «НП ТСО» единогласно избрана Квокова Екатерина Сергеевна.

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

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

1. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «НП ТСО» за 2016 год.
2. Об избрании Наблюдательного совета Ассоциации «НП ТСО»
3. Об исключении из Членов Ассоциации «НП ТСО».

**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 «НП ТСО» за 2016 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.

Подсчет голосов проводила Ответственный секретарь очередного 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	Бердников Роман Николаевич
2	Розенцвайг Александр Шойлович
3	Резников Владимир Тихонович
4	Буданов Дмитрий Владимирович
5	Казakov Николай Викторович
6	Дианов Леонид Викторович
7	Анучин Данил Иванович
8	Седых Алексей Иванович
9	Петухов Константин Юрьевич
10	Вечканов Евгений Владимирович
11	Осокин Юрий Владимирович
12	Назарова Наталья Александровна

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

№	ФИО	Число голосов		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1	Бердников Роман Николаевич	26	0	0
2	Розенцвайг Александр Шойлович	25	0	1
3	Резников Владимир Тихонович	25	0	1
4	Буданов Дмитрий Владимирович	25	0	1
5	Казаков Николай Викторович	26	0	0
6	Дианов Леонид Викторович	25	0	1
7	Анучин Данил Иванович	26	0	0
8	Седых Алексей Иванович	25	0	1
9	Петухов Константин Юрьевич	26	0	0
10	Вечканов Евгений Владимирович	25	0	1
11	Осокин Юрий Владимирович	26	0	0
12	Назарова Наталья Александровна	25	0	1

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

Решение принято.

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

По 3 вопросу повестки дня собрания принято следующее решение:

В соответствии с пп.8 п. 7.1, п. 4.9 Устава Ассоциации «НП ТСО» исключить из членов Ассоциации «НП ТСО» -ООО «ЭНКОМ» (ИНН 0326045141).

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.

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

**Председательствующий
на очередном Общем
собрании Членов
Ассоциации «НП ТСО»**



А.В. Курочкин

**Ответственный секретарь
очередного Общего собрания
Членов Ассоциации «НП ТСО»**



Е.С. Квокова