

ПРОТОКОЛ № 03/16
внеочередного Общего собрания Членов Ассоциации «Некоммерческое
Партнерство Территориальных сетевых организаций»,
проведенного в форме собрания 07 апреля 2016 года

Дата составления протокола: 07 апреля 2016 г.

Дата составления выписки из протокола: 07 апреля 2016 г.

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

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

Место нахождения Ассоциации: **107045, г. Москва, Уланский пер, д.26**

Вид общего собрания - **внеочередное.**

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

Дата проведения общего собрания членов Ассоциации «НП ТСО»: **07 апреля 2016 г. с 10:00 до 11:00 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 07 апреля 2016 г.

Председательствующий на внеочередном Общем собрании Членов Ассоциации «НП ТСО» - в соответствии с п.6.6. Устава Ассоциации Председатель Наблюдательного Совета Ассоциации «НП ТСО».

Бердников Роман Николаевич

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

Общее количество членов Ассоциации «НП ТСО» - 39.

Количество присутствующих на собрании Членов Ассоциации «НП ТСО» - 28.

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 «Кубаньэнерго»
9. ПАО «Ленэнерго»
10. ПАО «МОЭСК»
11. ПАО «Томская распределительная компания»
12. АО «Тюменьэнерго»
13. АО «Янтарьэнерго»
14. ООО «Горсети», г. Томск
15. ОАО «Группа компаний СИСТЕМАТИКА»
16. ОАО «Иркутская электросетевая компания»
17. ЗАО «Самарская сетевая компания»
18. ЗАО «Юнистар»
19. ПАО «Городские электрические сети»
20. АО «Курганэнерго»
21. АО «Облкоммунэнерго»
22. АО «Салехардэнерго»
23. ООО «Сургутские городские электрические сети»
24. ПАО «СУЭНКО»
25. ОАО «Харп-Энерго-Газ»
26. АО «Энерго-Газ-Ноябрьск»
27. ОАО «ЮТЭК – Региональные сети»
28. АО «Ямалкоммунэнерго»

Кворум имеется для голосования по всем вопросам повестки дня собрания.

Ответственным секретарем внеочередного 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.

Согласно пп.4) п.6.2. Устава Ассоциации «НП ТСО» к компетенции Общего собрания Членов Ассоциации относится избрание Председателя Правления Ассоциации и досрочное прекращение его полномочий.

Повестка дня внеочередного общего собрания членов Ассоциации «НП ТСО»:

- 1. Об избрании Членов Наблюдательного Совета Ассоциации «НП ТСО».**
- 2. О досрочном прекращении полномочий и трудового договора Председателя Правления Ассоциации «НП ТСО».**

3. **Об избрании Председателя Правления Ассоциации «НП ТСО»**
4. **Разное.**

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

По 1 вопросу повестки дня собрания принято следующее решение:
Избрать Наблюдательный совет Ассоциации «НП ТСО» в составе:

№	ФИО
1	Липатов Юрий Александрович
2	Бердников Роман Николаевич
3	Розенцвайг Александр Шойлович
4	Рюмин Владимир Владимирович
5	Осокин Юрий Владимирович
6	Вечканов Евгений Владимирович
7	Лифшиц Евгений Александрович
8	Буданов Дмитрий Владимирович
9	Козаков Николай Викторович
10	Фрумкин Константин Игоревич
11	Анучин Данил Иванович
12	Седых Алексей Иванович

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Варианты голосования	Число голосов
«ЗА»	28
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

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

Решение принято единогласно.

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

По 2 вопросу повестки дня собрания принято следующее решение:

Прекратить полномочия Председателя Правления Ассоциации «НП ТСО» Хуруджи Александра Александровича и трудовой договор с ним 07.04.2016

Варианты голосования	Число голосов
«ЗА»	28
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

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

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

По 3 вопросу повестки дня собрания принято следующее решение:

Избрать Председателем Правления Ассоциации «НП ТСО» Курочкина Алексея Валерьевича с 08.04.2016

Варианты голосования	Число голосов
«ЗА»	28
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

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

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

По 4 вопросу повестки дня собрания решения не принимались.

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



Р.Н. Бердников

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

Е.С. Квокова