



ПРОТОКОЛ № 04/16
Годового Общего собрания Членов Ассоциации «Некоммерческое Партнерство
Территориальных сетевых организаций»,
проведенного в форме собрания 30 июня 2016 года

Дата составления протокола: 07 июля 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 - **очередное.**

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

Дата проведения общего собрания членов Ассоциации «НП ТСО»: **30 июня 2016 г. с 17:00 до 18:30 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 30 июня 2016 г.

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

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 Устава Ассоциации «НП ТСО» в новой редакции.**
- 2. Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Ассоциации «НП ТСО» за 2015 год.**
- 3. Об избрании Наблюдательного совета Ассоциации «НП ТСО».**
- 4. 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 Устав Ассоциации «НП ТСО» в новой редакции (согласно Приложению 1). Уполномочить Председателя Правления Ассоциации «НП ТСО» представить документы для государственной регистрации новой редакции Устава в уполномоченный орган государственной власти.

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:

Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность Ассоциации «НП ТСО» за 2015 год (согласно Приложению 2).

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 3 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	Казаков 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»	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 4 вопросу повестки дня собрания принято следующее решение:

Исключить из членов Ассоциации «НП ТСО» ООО «СевКавЭнерго» (ОГРН 1142651007443) в соответствии с пп.9 п. 7.1, а также п. 4.9 Устава - нарушение членом Ассоциации «НП ТСО» порядка и сроков оплаты членских взносов.

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»**

Р.Н. Бердников

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

Е.С. Квокова