

**Протокол внеочередного Общего собрания членов  
Некоммерческого партнерства Территориальных сетевых  
организаций (далее НП ТСО)**

"15" ноября 2013г.

№ 4 ОС

Форма проведения: очное голосование;  
Место проведения: г. Москва, ул. Беловежская, д.4, корпус «А», конференц-зал ОАО «Россети».  
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 09 ч 30 мин  
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 10 ч 00 мин  
Время открытия собрания: 10 ч 30 мин.  
Время закрытия собрания: 12 ч 05 мин.

**Присутствовали Члены Партнерства:**

1. ОАО «Энергия» в лице генерального директора Конопского С.В.
2. ООО «Донэнерготранзит» в лице представителя Кушнир А.С.
3. ОАО «СУЭНКО» в лице директора Фрумкина К.И.
4. ОАО «Энергокурган» в лице представителя Азарян А.А.
5. ОАО «Курганэнерго» в лице представителя Быкова В.В.
6. ООО «Сургутские городские электрические сети» в лице представителя Азарян А.А.
7. ОАО «Городские электрические сети» в лице представителя Фрумкина К.И.
8. ОАО «Энерго-Газ-Ноябрьск» в лице представителя Азарян А.А.
9. ОАО «ЮТЭК-Регисональные сети» в лице представителя Фрумкина К.И.
10. МП «Салехардэнерго» в лице представителя Азарян А.А.
11. ЗАО «Объединенная электросетевая компания» в лице заместителя генерального директора по юридическим вопросам Гордеева А.А.
12. ООО «Йошкар-Олинская Электросетевая Компания» в лице директора Кулалаева И.В.
13. ЗАО «Юнистар» в лице генерального директора Осокина Ю.В.
14. ОАО «Группа компаний Систематика» в лице представителя Потапова В.И.
15. ГУП СО «Облкоммунэнерго» в лице Азарян А.А.

Общее количество членов – 17,

Количество фактически присутствующих на заседании членов - 15.

Кворум имеется.

Присутствовали приглашенные:

Председатель правления Партнерства Хуруджи Александр Александрович;  
ОАО «Россети» в лице первого заместителя Генерального директора по технической политике ОАО «Россети» Бердникова Р.Н.;  
ОАО «Россети» в лице заместителя Генерального директора по стратегическим коммуникациям Межевича В.Е.;

ОАО «Россети» в лице советника первого заместителя Генерального директора Квоковой Е.С.;

ОАО «Россети» в лице директора Департамента управления производственными активами Елифанова А.М.;

Министерство экономического развития Российской Федерации в лице заместителя директора Департамента государственного регулирования тарифов, инфраструктурных реформ и энергоэффективности Ольховича Е.А.;

ФАС России в лице заместителя начальника Отдела контроля электроэнергетики Пронина Н.В.;

ООО «Мечел-энерго» в лице представителя по доверенности Ланда М.В.;

ОАО «НЭСК-Электросети» в лице Генерального директора Рюмина В.В.;

ЗАО «Стартелеком» в лице представителя по доверенности Походни И.Л.;

ООО «ГИП-Электро» в лице Генерального директора Нусенкиса А.А.;

ООО «Тверьгорэлектро» в лице представителя по доверенности Строяновского А.И.;

ОАО «ХарпЭнергоГаз» в лице представителя по доверенности Азарян А.А.

НП ТСО в лице представителей Григориади Д.М., Кобазева И.А., Хуруджи И.В.

#### **Повестка дня:**

Вопрос № 1: «Избрание председательствующего на общем собрании и ответственного секретаря»;

Вопрос № 2: «Выбор комиссии по подсчёту голосов членов Общего собрания Партнёрства»;

Вопрос № 3: «Принятие кандидатов в члены Партнерства»;

Вопрос № 4: «Избрание членов Наблюдательного совета Партнерства»;

Вопрос № 5: «Определение приоритетных направлений деятельности Партнерства».

#### **Решения, принятые по вопросам повестки дня:**

1. Решили избрать председательствующим на общем собрании Хуруджи А.А., ответственным секретарем Квокову Е.С.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

"За" - 15; "Против" - 0; "Воздержался" - 0.

Решение: единогласно

2. Решили избрать комиссию по подсчёту голосов членов Общего собрания Партнёрства из трех человек. Состав комиссии:

- Кобазев И.А.
- Григориади Д.М.
- Хуруджи И.В.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

№	ФИО кандидата	"За"	"Против"	"Воздержался"
1.	Кобазев Игорь Анатольевич	15	0	0
2.	Григориади Дмитрий Михайлович	15	0	0
3.	Хуруджи Ирина Викторовна	15	0	0

3. В связи с уставными принципами открытости Партнёрства для вступления новых участников, рекомендуется принять в состав членов НП ТСО следующих юридических лиц:

1. ОАО "ДРСК".
2. ООО "Мечел-Энерго".
3. ОАО "Донэнерго".
4. ОАО "НЭСК-Электросети".
5. ОАО "Башкирэнерго".
6. ОАО "Тяжмаш".
7. ЗАО «Самарская сетевая компания».
8. ЗАО «Самарские горэлектросети».
9. ОАО «Электросеть».
10. ЗАО «Квант».
11. ЗАО «Энергетика и связь строительства».
12. ООО «Сызранская городская электросеть».
13. ОАО "Янтарьэнерго"
14. ОАО "ОЭК".
15. ООО "Горсети".
16. ОАО «МОЭСК».
17. ОАО «СК «Агроэнерго».

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

№	Наименование кандидата	"За"	"Против"	"Воздержался"
1.	ОАО "ДРСК"	15	0	0
2.	ООО "Мечел-Энерго"	15	0	0
3.	ОАО "Донэнерго"	15	0	0
4.	ОАО "НЭСК-Электросети"	15	0	0
5.	ОАО "Башкирэнерго"	15	0	0
6.	ОАО "Тяжмаш"	15	0	0
7.	ЗАО «Самарская сетевая компания»	15	0	0
8.	ЗАО «Самарские горэлектросети»	15	0	0
9.	ОАО «Электросеть»	15	0	0
10.	ЗАО «Квант»	15	0	0
11.	ЗАО «Энергетика и связь строительства»	15	0	0
12.	ООО «Сызранская городская электросеть»	15	0	0
13.	ОАО "Янтарьэнерго"	15	0	0
14.	ОАО "ОЭК"	15	0	0

15.	ООО "Горсети"	15	0	0
16.	ОАО «МОЭСК»	15	0	0
17.	ОАО «СК «Агрözнерго»	15	0	0

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

"За" - 15; "Против" - 0; "Воздержался" - 0.

Решение: единогласно

4. Избрать членами Наблюдательного совета Партнерства следующих лиц:

- 1) Бердников Роман Николаевич.
- 2) Ольхович Евгений Александрович.
- 3) Липатов Юрий Александрович.
- 4) Конопский Сергей Валерьевич.
- 5) Осокин Юрий Владимирович.
- 6) Рюмин Владимир Владимирович.
- 7) Ямпольский Юрий Петрович.
- 8) Казаков Николай Викторович.
- 9) Фрумкин Константин Игоревич.
- 10) Анучин Данил Иванович.
- 11) Седых Алексей Иванович.

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

№	ФИО кандидата	"За"	"Против"	"Воздержался"
1.	Бердников Роман Николаевич	15	0	0
2.	Ольхович Евгений Александрович	15	0	0
3.	Липатов Юрий Александрович	15	0	0
4.	Конопский Сергей Валерьевич	15	0	0
5.	Осокин Юрий Владимирович	15	0	0
6.	Рюмин Владимир Владимирович	15	0	0
7.	Ямпольский Юрий Петрович	15	0	0

8.	Казаков Николай Викторович	15	0	0
9.	Фрумкин Константин Игоревич	15	0	0
10.	Анучин Данил Иванович	15	0	0
11.	Седых Алексей Иванович	15	0	0

5. Определить в качестве приоритетных направлений деятельности Партнерства:

- регулирование электросетевых организаций с применением методов сравнительных аналогов (бенчмаркинг) и определение критериев территориальных сетевых организаций;
- формирование долгосрочных правил регулирования деятельности ТСО;
- сокращение льготных категорий потребителей электрической энергии по технологическому присоединению к электросетям в условиях заморозки тарифов;
- введение платы потребителей за резерв максимальной мощности по технологическому присоединению;
- сокращение сроков оформления земельных участков и разрешительных процедур для строительства объектов инженерной инфраструктуры последней мили (до двух километров);
- компенсация выпадающих доходов ТСО на принципах справедливости;
- введение для заявителей принципа "Take or pay" ("бери или плати") при процедуре технологического присоединения;
- установление единого качества обслуживания потребителей, повышение безаварийности, качества электрической энергии;
- введение укрупнённых расценок капитального строительства линейных объектов электрической сети (подстанции, воздушные и кабельные линии).

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:

"За" - 15; "Против" - 0; "Воздержался" - 0.

Итог голосования: единогласно.

**Подписи:**

Председательствующий на общем собрании \_\_\_\_\_ А.А. Хуруджи

Ответственный секретарь \_\_\_\_\_ Е.С. Квокова

Протокол составлен 15 ноября 2013 года.