

**ПРОТОКОЛ №1**  
**СОБРАНИЯ УЧРЕДИТЕЛЕЙ**  
**Некоммерческого партнерства**  
**«Профессиональное объединение энергоаудиторов»**

Место проведения собрания: г. Москва

Дата проведения собрания: **21 января 2010 г.**

Форма проведения собрания: **очное голосование**

**Присутствовали Учредители:**

1) **Аудиторско-консалтинговая компания «ЭКФИ» (Закрытое акционерное общество)** – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1037739257049, ИНН 7709025865, расположенное в Российской Федерации по адресу: 127006, Москва, ул. Долгоруковская, д. 9, в лице генерального директора Харитоновой Елены Михайловны, действующей на основании устава;

2) **Общество с ограниченной ответственностью «Вневедомственное экспертное бюро энергетических расчетов»** – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1077746715640, ИНН 7728612403, расположенное в Российской Федерации по адресу: 117630, г. Москва, Воронцовский парк тер., дом 3А, в лице генерального директора Батуриной Светланы Ивановны, действующей на основании устава;

3) **Закрытое акционерное общество «Роскоммунэнерго»** – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1027739423029, ИНН 7709032799, расположенное в Российской Федерации по адресу: 109004, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 11/12, в лице генерального директора Михайлова Василия Васильевича, действующего на основании устава;

4) **Общество с ограниченной ответственностью «Энергоэкспертсервис»** – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1027739320300, ИНН 7724244011, расположенное в Российской Федерации по адресу: 115201, г. Москва, Каширское шоссе, д. 22, корп. 3, в лице генерального директора Воротницкого Валерия Эдуардовича, действующего на основании устава;

5) **Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северо-Кавказский государственный технический университет»** – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1022601961580, ИНН 2635014955, расположенное в Российской Федерации по адресу: 355029, г. Ставрополь, просп. Кулакова 2, в лице ректора Синельникова Бориса Михайловича, действующего на основании устава;

6) **Общество с ограниченной ответственностью «Ленс Софт»** – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1027700106170, ИНН 7730152337, расположенное в Российской Федерации по адресу: 141200, Московская обл., г. Пушкино, ул. Заводская, д. 9, в лице представителя Степанова Игоря Александровича, действующего на основании доверенности № 20/01 от 20 января 2010 года;

7) **Открытое акционерное общество «Южный инженерный центр энергетики»** – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством

Российской Федерации, ОГРН 1022301970250, ИНН 2312026417, расположенное в Российской Федерации по адресу: 350058, г. Краснодар, ул. Старокубанская, 116, в лице представителя Архипова Виктора Владимировича, действующего на основании доверенности № У-512 от 15 января 2010 года;

8) **Закрытое акционерное общество «Энергопромсервис»** – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1047796366408, ИНН 7722514960, расположенное в Российской Федерации по адресу: 111020, Москва, ул. Сторожевая, 30, корп. 2, в лице представителя Астраханцева Владимира Васильевича, действующего на основании доверенности № б/н от 20 января 2010 года;

9) **Общество с ограниченной ответственностью «РУСЭНЕРГОСБЫТ»** – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1027706023058, ИНН 7706284124, расположенное в Российской Федерации по адресу: 119049, г. Москва, ул. Б. Якиманка, дом 38, строение 4, в лице представителя Серба Александра Владимировича, действующего на основании доверенности № б/н от 20 января 2010 года;

10) **Общество с ограниченной ответственностью «РУСЭНЕРГОСБЫТ М»** – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1067746779506, ИНН 7703599239, расположенное в Российской Федерации по адресу: 123242, Москва, переулок Капранова, д. 3, стр. 1, в лице представителя Никитаева Никиты Сергеевича, действующего на основании доверенности № б/н от 20 января 2010 года;

11) **Общество с ограниченной ответственностью «Сберэнерго»** – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1107746001747, ИНН 7702722867, расположенное в Российской Федерации по адресу: 127051, г. Москва, Малый Сухаревский пер., д. 9, стр. 1, офис № 36, в лице представителя Иванова Алексея Анатольевича, действующего на основании доверенности № 01/10 от 20 января 2010 года;

12) **Общество с ограниченной ответственностью «Ивэлектроналадка»** – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1023700537332, ИНН 3729003630, расположенное в Российской Федерации по адресу: 153002, г. Иваново, ул. Калинина, д. 5, в лице представителя Журавлева Алексея Евгеньевича, действующего на основании доверенности № 6 от 20 января 2010 года;

13) **Общество с ограниченной ответственностью «Межрегионсбыт»** – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1057746444634, ИНН 7704550388, расположенное в Российской Федерации по адресу: 121248, г. Москва, Кутузовский проспект, д.12, стр. 10, в лице генерального директора Ивановой Оксаны Виталиевны, действующего на основании устава;

14) **Общество с ограниченной ответственностью «Группа Константа»** – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1027709033549, ИНН 7709397662, расположенное в Российской Федерации по адресу: 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 5, стр. 1, в лице генерального директора Лаврухина Константина Александровича, действующего на основании устава;

15) **Открытое акционерное общество «Проектно-изыскательский и научно-исследовательский институт по проектированию энергетических систем и электрических сетей «ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ»**, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1027700386922, ИНН 7719167509, расположенное в Российской Федерации по адресу: 105318, г. Москва, ул. Ткацкая, д.1, в

лице представителя Чемоданова Владимира Ильича, действующего на основании доверенности № 13 от 20 января 2010 года.

**Также присутствовали:**

В.В. Горяев	–	Заместитель генерального директора по развитию ООО «ВЭБЭР»
С.В. Лаврентьев	–	Технический директор ООО «ВЭБЭР»
С.Д. Мурашкин	–	Руководитель департамента ООО «ВЭБЭР»
Ю.Н. Темников	–	Руководитель департамента ЭА АКК «ЭКФИ» (ЗАО)
М.А. Калинин	–	Заместитель генерального директора по коммерческим вопросам ООО «Энергоэкспертсервис»
С.Н. Шелюг	–	Заместитель декана ГОУ ВПО «УГТУ-УПИ»
Р.С. Магданов	–	Исполнительный директор ООО «Ленс Софт»
А.В. Кошелев	–	Генеральный директор ООО «МИЭЦ Энерго»

**Полномочия представителей учредителей проверены.**

**Председателем собрания** избрали: Харитонову Елену Михайловну (единогласно).

**Секретарем собрания** избрали: Мурашкина Сергея Дмитриевича (единогласно).

**Повестка собрания:**

1. Об учреждении Некоммерческого партнерства «Профессиональное объединение энергоаудиторов».
2. Об утверждении Устава Некоммерческого партнерства «Профессиональное объединение энергоаудиторов».
3. О назначении директора Некоммерческого партнерства «Профессиональное объединение энергоаудиторов».
4. О назначении уполномоченного лица для осуществления государственной регистрации Некоммерческого партнерства «Профессиональное объединение энергоаудиторов».
5. Об избрании Совета Некоммерческого партнерства «Профессиональное объединение энергоаудиторов».
6. Об избрании Ревизионной комиссии Некоммерческого партнерства «Профессиональное объединение энергоаудиторов».
7. Об избрании председателя Ревизионной комиссии Некоммерческого партнерства «Профессиональное объединение энергоаудиторов».
8. Об избрании уполномоченного лица для заключения трудового договора с директором Некоммерческого партнерства «Профессиональное объединение энергоаудиторов».
9. Об установлении размера вступительного и ежегодного членских взносов для членов Некоммерческого партнерства «Профессиональное объединение энергоаудиторов».

**По вопросу №1 повестки собрания:** «Об учреждении Некоммерческого партнерства «Профессиональное объединение энергоаудиторов»:

**Слушали:** генерального директора АКК «ЭКФИ» (ЗАО) Харитонову Е.М., который сообщил об инициации создания Некоммерческого партнерства «Профессиональное объединение энергоаудиторов» в целях регулирования и контроля профессиональной деятельности его членов в области проведения энергетических

обследований, энергосбережения и повышения энергетической эффективности, защиты их профессиональных интересов, контроля за соблюдением ими законодательства Российской Федерации в области их профессиональной деятельности, стандартов и правил профессиональной деятельности, правил деловой и профессиональной этики, требований внутренних документов Некоммерческого партнерства «Профессиональное объединение энергоаудиторов», а также для совершенствования их деятельности, и содействия его членам в осуществлении профессиональной деятельности.

Учреждение Некоммерческого партнерства «Профессиональное объединение энергоаудиторов» обусловлено вступлением в силу Федерального закона N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23 ноября 2009 года.

**Решили:** Учредить Некоммерческое партнерство «Профессиональное объединение энергоаудиторов».

**Голосовали:** «За» – 15 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.  
Решение принято единогласно.

**По вопросу №2 повестки собрания:** «Об утверждении Устава Некоммерческого партнерства «Профессиональное объединение энергоаудиторов»:

**Слушали:** генерального директора АКК «ЭКФИ» (ЗАО) Харитонову Е.М., который сообщил, что в связи с созданием Некоммерческого партнерства «Профессиональное объединение энергоаудиторов» необходимо оформить надлежащим образом в соответствии с действующим законодательством РФ учредительный документ: Устав Некоммерческого партнерства «Профессиональное объединение энергоаудиторов». Проект Устава разработан.

**Обсудили:** Проект Устава Некоммерческого партнерства «Профессиональное объединение энергоаудиторов».

**Решили:** Утвердить Устав Некоммерческого партнерства «Профессиональное объединение энергоаудиторов».

**Голосовали:** «За» – 15 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.  
Решение принято единогласно.

**По вопросу №3 повестки собрания:** О назначении директора Некоммерческого партнерства «Профессиональное объединение энергоаудиторов»:

**Слушали:** руководителя департамента ЭА АКК «ЭКФИ» (ЗАО) Темникова Ю.Н., который предложил рассмотреть кандидатуру Горяева Виктора Васильевича на должность директора Некоммерческого партнерства «Профессиональное объединение энергоаудиторов».

**Обсудили:** Кандидатуру Горяева Виктора Васильевича на должность директора Некоммерческого партнерства «Профессиональное объединение энергоаудиторов».

**Решили:** Назначить на должность директора Некоммерческого партнерства «Профессиональное объединение энергоаудиторов» Горяева Виктора Васильевича (дата рождения: 19.12.1960 г.; место рождения: город Киселёвск, Кемеровской области; паспорт серия 3206 №055429, выдан Управлением внутренних дел города Киселёвска Кемеровской области 20.01.2006 г.; зарегистрирован по адресу: г. Москва, ул. Нежинская, дом 1, корпус 3, кв. 101).

**Голосовали:** «За» – 15 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.  
Решение принято единогласно.

**По вопросу №4 повестки собрания:** Об избрании уполномоченного лица для осуществления государственной регистрации Некоммерческого партнерства «Профессиональное объединение энергоаудиторов»:

**Слушали:** генерального директора АКК «ЭКФИ» (ЗАО) Харитонову Е.М., который изложил порядок государственной регистрации Некоммерческого партнерства «Профессиональное объединение энергоаудиторов» и предложил поручить регистрацию назначенному директору Некоммерческого партнерства «Профессиональное объединение энергоаудиторов» Горяеву Виктору Васильевичу.

**Решили:** Назначить заявителем при государственной регистрации Некоммерческого партнерства «Профессиональное объединение энергоаудиторов» директора Некоммерческого партнерства «Профессиональное объединение энергоаудиторов» Горяева Виктора Васильевича (дата рождения: 19.12.1960 г.; место рождения: город Киселёвск, Кемеровской области; паспорт серия 3206 №055429, выдан Управлением внутренних дел города Киселёвска Кемеровской области 20.01.2006 г.; зарегистрирован по адресу: г. Москва, ул. Нежинская, дом 1, корпус 3, кв. 101), и уполномочить его совершить все необходимые действия для государственной регистрации Некоммерческого партнерства «Профессиональное объединение энергоаудиторов».

**Голосовали:** «За» – 15 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.  
Решение принято единогласно.

**По вопросу №5 повестки собрания:** Об избрании Совета Некоммерческого партнерства «Профессиональное объединение энергоаудиторов»:

**Слушали:** Горяева В.В., который представил на рассмотрение следующие кандидатуры в Совет Некоммерческого партнерства «Профессиональное объединение энергоаудиторов»: Воротницкий В.Э., Михайлов В.В., Чемоданов В.И., Темников Ю.Н., Горяев В.В., Зиновьев А.В., Михайлов С.А., Макуха С.П., Трошенков Д.А., Бинько Г.Ф.

**Обсудили:** Кандидатов в члены Совета Некоммерческого партнерства «Профессиональное объединение энергоаудиторов».

**Решили:** Избрать Совет Некоммерческого партнерства «Профессиональное объединение энергоаудиторов» в следующем составе:

1. Генеральный директор ООО «Энергоэкспертсервис» Воротницкий Валерий Эдуардович.
2. Генеральный директор ЗАО «Роскоммунэнерго» Михайлов Василий Васильевич.
3. Заместитель генерального директора ОАО «Институт «ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ» Чемоданов Владимир Ильич.
4. Руководитель департамента ЭА АКК «ЭКФИ» (ЗАО) Темников Юрий Николаевич.
5. Заместитель генерального директора по развитию ООО «ВЭБЭР» Горяев Виктор Васильевич.
6. Вице-президент ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ» Зиновьев Андрей Васильевич.
7. Директор Департамента государственной энергетической политики и энергоэффективности Министерства энергетики РФ Михайлов Сергей Алексеевич (независимый член Совета).
8. Заместитель директора Департамента государственной энергетической политики и энергоэффективности Министерства энергетики РФ Макуха Сергей Петрович (независимый член Совета).
9. Первый заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС», Трошенков Дмитрий Александрович (независимый член Совета).
10. Заместитель Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК» Бинько Геннадий Феликсович (независимый член Совета).

**Голосовали:** «За» – 15 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.  
Решение принято единогласно.

**По вопросу №6 повестки собрания:** Об избрании Ревизионной комиссии Некоммерческого партнерства «Профессиональное объединение энергоаудиторов»:

**Слушали:** генерального директора АКК «ЭКФИ» (ЗАО) Харитонову Е.М., который представил на рассмотрение следующие кандидатуры в состав Ревизионной комиссии Некоммерческого партнерства «Профессиональное объединение энергоаудиторов»: Харитонов Е.М., Захаров С.В., Молчанова И.В.

**Обсудили:** Кандидатов в члены Ревизионной комиссии Некоммерческого партнерства «Профессиональное объединение энергоаудиторов».

**Решили:** Избрать Ревизионную комиссию Некоммерческого партнерства «Профессиональное объединение энергоаудиторов» в следующем составе:

1. Генеральный директор АКК «ЭКФИ» (ЗАО) Харитонova Елена Михайловна.
2. Заместитель генерального директора – финансовый директор ООО «Межрегионсбыт» Захаров Сергей Викторович.
3. Генеральный директор ЗАО «Аудиторская фирма «Универсал А» Молчанова Ирина Викторовна.

**Голосовали:** «За» – 15 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.  
Решение принято единогласно.

**По вопросу №7 повестки собрания:** Об избрании председателя Ревизионной комиссии Некоммерческого партнерства «Профессиональное объединение энергоаудиторов»:

**Слушали:** Горяева В.В., который представил на рассмотрение кандидатуру председателя Ревизионной комиссии Некоммерческого партнерства «Профессиональное объединение энергоаудиторов»: Харитонову Е.М.

**Обсудили:** Кандидата в председатели Ревизионной комиссии Некоммерческого партнерства «Профессиональное объединение энергоаудиторов».

**Решили:** Избрать председателем Ревизионной комиссии Некоммерческого партнерства «Профессиональное объединение энергоаудиторов» генерального директора АКК «ЭКФИ» (ЗАО) Харитонову Елену Михайловну.

**Голосовали:** «За» – 15 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.  
Решение принято единогласно.

**По вопросу №8 повестки собрания:** Об избрании уполномоченного лица для заключения трудового договора с директором Некоммерческого партнерства «Профессиональное объединение энергоаудиторов»:

**Слушали:** генерального директора АКК «ЭКФИ» (ЗАО) Харитонову Е.М., который изложил порядок заключения трудового договора с директором Некоммерческого партнерства «Профессиональное объединение энергоаудиторов» и предложил уполномочить для этого представителя одного из учредителей Некоммерческого партнерства «Профессиональное объединение энергоаудиторов» – генерального директора ООО «Энергоэкспертсервис» Воротницкого В.Э.

**Решили:** Предоставить полномочия и поручить представителю учредителя Некоммерческого партнерства «Профессиональное объединение энергоаудиторов» генеральному директору ООО «Энергоэкспертсервис» Воротницкому В.Э. заключить трудовой договор с директором Некоммерческого партнерства «Профессиональное объединение энергоаудиторов».

**Голосовали:** «За» – 15 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.  
Решение принято единогласно.

**По вопросу №9 повестки собрания:** Об установлении размера вступительного и ежегодного членских взносов для членов Некоммерческого партнерства «Профессиональное объединение энергоаудиторов»:

**Слушали:** Горяева В.В., который изложил расчеты бюджета Некоммерческого партнерства «Профессиональное объединение энергоаудиторов» и предложил установить вступительный членский взнос в размере 20 000 руб. для всех членов Некоммерческого партнерства «Профессиональное объединение энергоаудиторов», ежегодный членский взнос – в размере 120 000 руб. для юридических лиц – членов Некоммерческого партнерства «Профессиональное объединение энергоаудиторов», и 60 000 руб. для физических лиц – членов Некоммерческого партнерства «Профессиональное объединение энергоаудиторов».

**Решили:** Установить вступительный членский взнос в размере 20 000 руб. (Двадцать тысяч рублей) для всех членов Некоммерческого партнерства «Профессиональное объединение энергоаудиторов», ежегодный членский взнос – в размере 120 000 руб. (Сто двадцать тысяч рублей) для юридических лиц – членов Некоммерческого партнерства «Профессиональное объединение энергоаудиторов», и 60 000 руб. (Шестьдесят тысяч рублей) для физических лиц – членов Некоммерческого партнерства «Профессиональное объединение энергоаудиторов».

**Голосовали:** «За» – 15 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.  
Решение принято единогласно.

**Председатель собрания**  
Харитонова Е.М.



**Секретарь собрания**  
Мурашкин С.Д.



**АКК «ЭКФИ» (ЗАО)**  
генеральный директор  
Харитонова Е.М.



**ООО «ВЭБЭР»**  
генеральный директор  
Батурина С.И.



**ЗАО «Роскоммунэнерго»**  
генеральный директор  
Михайлов В.В.



**ООО «Энергоэкспертсервис»**  
генеральный директор  
Воротницкий В.Э.



**СевКавГТУ**  
ректор  
Синельников Б.М.



**ООО «Ленс Софт»**  
представитель по доверенности  
Степанов И.А.



**ОАО «Южный ИЦЭ»**  
представитель по доверенности  
Архипов В.В.



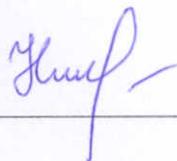
**ЗАО «Энергопромсервис»**  
представитель по доверенности  
Астраханцев В.В.



**ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ»**  
представитель по доверенности  
Серб А.В.



**ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ М»**  
представитель по доверенности  
Никитаев Н.С.



**ООО «Сберэнерго»**  
представитель по доверенности  
Иванов А.А.



**ОАО «ИЭН»**  
представитель по доверенности  
Журавлев А.Е.



**ООО «Межрегионсбыт»**  
генеральный директор  
Иванова О.В.



**ООО «Группа Константа»**  
генеральный директор  
Лаврухина К.А.



**ОАО «Институт «ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ»**  
представитель по доверенности  
Чемоданов В.И.




Прошито, пронумеровано  
8 (восемь) листов

Директор ИП «ПОЭ»

\_\_\_\_\_  
/В.В. Горяев/

