

**ПРОТОКОЛ №2**  
**ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ**  
**Некоммерческого партнерства**  
**«Профессиональное объединение энергоаудиторов»**

Место проведения собрания: г. Москва

Дата проведения собрания: 28 апреля 2010 г.

Форма проведения собрания: очное голосование

**Присутствовали члены НП «ПОЭ»:**

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 представителя Кононова Юрия Григорьевича, действующего на основании доверенности;

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;

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;

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 Магданова Рафика Салихзяновича, действующего на основании доверенности;

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;

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;

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;

12) **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;

13) **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;

**Также присутствовали:**

В.В. Горяев	–	Директор НП «ПОЭ»
С.П. Макуха		Член Совета НП «ПОЭ», заместитель директора Департамента государственной энергетической политики и энергоэффективности Министерства энергетики РФ
Ю.Н. Темников	–	Руководитель департамента ЭА АКК «ЭКФИ» (ЗАО)
С.В. Лаврентьев	–	Технический директор ООО «ВЭБЭР»
С.Д. Мурашкин	–	Руководитель департамента ООО «ВЭБЭР»
М.А. Калинкина	–	Заместитель генерального директора по коммерческим вопросам ООО «Энергоэкспертсервис»

**Полномочия представителей членов НП «ПОЭ» проверены.  
Кворум имеется.**

**Председатель собрания:** Горяев Виктор Васильевич.  
**Секретарем собрания** избрали: Мурашкина Сергея Дмитриевича (единогласно).

**Повестка собрания:**

1. Утверждение Положения о членстве в НП «ПОЭ».
2. Утверждение Положения о порядке созыва и проведения общего собрания членов НП «ПОЭ».
3. Утверждение Положения о Совете партнерства НП «ПОЭ».
4. Утверждение Положения о Директоре партнерства НП «ПОЭ».
5. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии НП «ПОЭ».
6. Утверждение Положения о Дисциплинарном комитете НП «ПОЭ».
7. Утверждение Порядка рассмотрения дел о применении в отношении членов НП «ПОЭ» мер дисциплинарного воздействия.
8. Утверждение Положения о раскрытии информации о деятельности НП «ПОЭ» и его членов.
9. Утверждение Положения о третейском суде НП «ПОЭ».
10. Об установлении размера обязательного взноса в компенсационный фонд для членов НП «ПОЭ».

**По вопросам №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 повестки собрания:** «Об утверждении Положений, регламентирующих внутреннюю деятельность Некоммерческого партнерства «Профессиональное объединение энергоаудиторов»:

**Обсудили:** предложенные на рассмотрение Проекты внутренних документов Партнерства. Выявили большое количество замечаний и поправок.

**Решили:** Принять за основу предложенные проекты документов. В связи с большим количеством замечаний и поправок всем членам НП «ПОЭ» подготовить свои поправки и направить их в адрес НП «ПОЭ» до 5 мая 2010 года. Рабочей группе сформировать перечень замечаний по каждому документу, подготовить бюллетени для голосования по каждой поправке и направить их членам НП «ПОЭ» до 14 мая 2010 года для заочного голосования и выяснения мнения каждого члена с целью подготовки окончательной редакции документов для утверждения на общем собрании членов НП «ПОЭ».

**Голосовали:** «За» – 12 голосов, «Против» – 1, «Воздержался» – нет.  
Решение принято большинством голосов.

**По вопросу №10 повестки собрания:** Утверждение размера обязательного взноса в компенсационный фонд для членов НП «ПОЭ»:

**Слушали:** Горяева В.В., который изложил расчеты размера обязательного взноса в компенсационный фонд для членов НП «ПОЭ» исходя из минимально допустимого действующим законодательством РФ размера компенсационного 300 000 руб. и предложил установить обязательный взнос в компенсационный фонд НП «ПОЭ» для членов НП «ПОЭ» в размере 20 000 руб. для всех членов Некоммерческого партнерства «Профессиональное объединение энергоаудиторов».

