

**ПРОТОКОЛ №3**  
**ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ**  
**Некоммерческого партнерства**  
**«Профессиональное объединение энергоаудиторов»**

Место проведения собрания: г. Москва

Дата проведения собрания: 08 июня 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 представителя Темникова Юрия Николаевича, действующей на основании доверенности;

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 представителя Лаврентьева Сергея Владимировича, действующей на основании доверенности;

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 представителя Калининной Маргариты Анатольевны, действующей на основании доверенности;

5) **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;

6) **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;

7) **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;

8) **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;

9) **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;

10) **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;

11) **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;

12) **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.

**Также присутствовали:**

В.В. Горяев	–	Директор НП «ПОЭ»
К.В. Попов	–	Генеральный директор НТЦ «ДЭБ» (ЗАО)
С.Д. Мурашкин	–	Руководитель департамента ООО «ВЭБЭР»
Н.А. Долгополов	–	Менеджер по закупкам ООО «ВЭБЭР»

**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 Совете НП «ПОЭ».
3. Утверждение Положения о Директоре НП «ПОЭ».

4. Утверждение Положения о проведении заседаний общего собрания членов НП «ПОЭ».
5. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии НП «ПОЭ».
6. Утверждение Положения об органе по рассмотрению дел о применении в отношении членов НП «ПОЭ» мер дисциплинарного воздействия (Дисциплинарном комитете НП «ПОЭ»).
7. Утверждение Положения о структурном подразделении, осуществляющем контроль предпринимательской и профессиональной деятельности членов НП «ПОЭ».
8. Утверждение Порядка рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов НП «ПОЭ».
9. Утверждение Положения о раскрытии информации о деятельности НП «ПОЭ» и о деятельности его членов.
10. Утверждение Положения о третейском суде НП «ПОЭ».
11. Утверждение Сметы доходов и расходов НП «ПОЭ» на 2010 год.

**По вопросу №1 повестки собрания:** «Об утверждении Положения о членстве в НП «ПОЭ»:

**Слушали:** Горяева В.В., который доложил, что на предыдущем общем собрании членов НП «ПОЭ» предложенный Проект Положения о членстве в НП «ПОЭ» был отправлен на доработку решением общего собрания членов НП «ПОЭ». В процессе доработки членами НП «ПОЭ» были предложены поправки к тексту документа, которые путем заочного опроса были рассмотрены членами НП «ПОЭ». По результатам заочного опроса была сформирована последняя редакция документа. Однако, по окончании заочного опроса к документу от членов НП «ПОЭ» поступили дополнительно 27 поправок, которые не были включены в последнюю редакцию документа.

**Обсудили:** 27 поправок, предложенных к последней редакции Проекта Положения о членстве в Некоммерческом партнерстве «Профессиональное объединение энергоаудиторов». В результате обсуждения поправок сформировали окончательную редакцию документа.

**Решили:** Утвердить Положение о членстве в Некоммерческом партнерстве «Профессиональное объединение энергоаудиторов».

**Голосовали:** «За» – 12 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

**По вопросу №2 повестки собрания:** «Об утверждении Положения о Совете НП «ПОЭ»:

**Слушали:** Горяева В.В., который доложил, что на предыдущем общем собрании членов НП «ПОЭ» предложенный Проект Положения о Совете НП «ПОЭ» был отправлен на доработку решением общего собрания членов НП «ПОЭ». В процессе доработки членами НП «ПОЭ» были предложены поправки к тексту документа, которые путем заочного опроса были рассмотрены членами НП «ПОЭ». По результатам заочного опроса была сформирована последняя редакция документа. Однако, по окончании заочного опроса к документу от членов НП «ПОЭ» поступили дополнительные поправки, которые не были включены в последнюю редакцию документа.

Горяев В.В. предложил:

- 1) утвердить Положение о Совете НП «ПОЭ» в последней редакции без учета поправок, внесенных после окончания заочного опроса;
- 2) продолжить работу над совершенствованием текста документа, учесть все поправки и на следующем общем собрании членов НП «ПОЭ» при необходимости внести изменения в документ.

**Решили:**

1) утвердить Положение о Совете Некоммерческого партнерства «Профессиональное объединение энергоаудиторов»;

2) продолжить работу над совершенствованием текста документа, учесть все поправки и на следующем общем собрании членов НП «ПОЭ» при необходимости внести изменения в документ.

**Голосовали:** «За» – 12 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

**По вопросу №3 повестки собрания:** «Об утверждении Положения о Директоре НП «ПОЭ»:

**Слушали:** Горяева В.В., который доложил, что на предыдущем общем собрании членов НП «ПОЭ» предложенный Проект Положения о Директоре НП «ПОЭ» был отправлен на доработку решением общего собрания членов НП «ПОЭ». В процессе доработки членами НП «ПОЭ» были предложены поправки к тексту документа, которые путем заочного опроса были рассмотрены членами НП «ПОЭ». По результатам заочного опроса была сформирована последняя редакция документа. Однако, по окончании заочного опроса к документу от членов НП «ПОЭ» поступили дополнительные поправки, которые не были включены в последнюю редакцию документа.

Горяев В.В. предложил:

1) утвердить Положение о Директоре НП «ПОЭ» в последней редакции без учета поправок, внесенных после окончания заочного опроса;

2) продолжить работу над совершенствованием текста документа, учесть все поправки и на следующем общем собрании членов НП «ПОЭ» при необходимости внести изменения в документ.

**Решили:**

1) утвердить Положение о Директоре Некоммерческого партнерства «Профессиональное объединение энергоаудиторов»;

2) продолжить работу над совершенствованием текста документа, учесть все поправки и на следующем общем собрании членов НП «ПОЭ» при необходимости внести изменения в документ.

**Голосовали:** «За» – 12 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

**По вопросу №4 повестки собрания:** «Об утверждении Положения о проведении заседаний общего собрания членов НП «ПОЭ»:

**Слушали:** Горяева В.В., который доложил, что на предыдущем общем собрании членов НП «ПОЭ» предложенный Проект Положения о проведении заседаний общего собрания членов НП «ПОЭ» был отправлен на доработку решением общего собрания членов НП «ПОЭ». В процессе доработки членами НП «ПОЭ» были предложены поправки к тексту документа, которые путем заочного опроса были рассмотрены членами НП «ПОЭ». По результатам заочного опроса была сформирована последняя редакция документа. Однако по взаимоисключающим поправкам №11, 12, 13 к п. 1.7 заочный опрос не выявил решения, т.к. за эти поправки было отдано одинаковое количество голосов членов НП «ПОЭ». Кроме того, по окончании заочного опроса к документу от членов НП «ПОЭ» поступили дополнительные поправки, которые не были включены в последнюю редакцию документа.

Горяев В.В. предложил:

1) обсудить и проголосовать поправки №11, 12, 13 к п. 1.7 документа;

2) утвердить Положение о проведении заседаний общего собрания членов НП «ПОЭ» в последней редакции без учета поправок, внесенных после окончания заочного опроса;

3) продолжить работу над совершенствованием текста документа, учесть все поправки и на следующем общем собрании членов НП «ПОЭ» при необходимости внести изменения в документ.

**Обсудили:** поправки №11, 12, 13 к п. 1.7 Проекта Положения о проведении заседаний общего собрания членов НП «ПОЭ».

**Решили:**

1) исключить п. 1.7 из Проекта Положения о проведении заседаний общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Профессиональное объединение энергоаудиторов», далее по тексту документа нумерацию пунктов привести в соответствие;

2) утвердить Положение о проведении заседаний общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Профессиональное объединение энергоаудиторов»;

3) продолжить работу над совершенствованием текста документа, учесть все поправки и на следующем общем собрании членов НП «ПОЭ» при необходимости внести изменения в документ.

**Голосовали:** «За» – 9 голосов, «Против» – 1, «Воздержался» – 2.

Решение принято большинством голосов.

**По вопросу №5 повестки собрания:** «Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии НП «ПОЭ»:

**Слушали:** Горяева В.В., который доложил, что на предыдущем общем собрании членов НП «ПОЭ» предложенный Проект Положения о Ревизионной комиссии НП «ПОЭ» был отправлен на доработку решением общего собрания членов НП «ПОЭ». В процессе доработки членами НП «ПОЭ» были предложены поправки к тексту документа, которые путем заочного опроса были рассмотрены членами НП «ПОЭ». По результатам заочного опроса была сформирована последняя редакция документа. Однако, по окончании заочного опроса к документу от членов НП «ПОЭ» поступили дополнительные поправки, которые не были включены в последнюю редакцию документа.

Горяев В.В. предложил:

1) утвердить Положение о Ревизионной комиссии НП «ПОЭ» в последней редакции без учета поправок, внесенных после окончания заочного опроса;

2) продолжить работу над совершенствованием текста документа, учесть все поправки и на следующем общем собрании членов НП «ПОЭ» при необходимости внести изменения в документ.

**Решили:**

1) утвердить Положение о Ревизионной комиссии Некоммерческого партнерства «Профессиональное объединение энергоаудиторов»;

2) продолжить работу над совершенствованием текста документа, учесть все поправки и на следующем общем собрании членов НП «ПОЭ» при необходимости внести изменения в документ.

**Голосовали:** «За» – 12 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

**По вопросу №6 повестки собрания:** «Об утверждении Положения об органе по рассмотрению дел о применении в отношении членов НП «ПОЭ» мер дисциплинарного воздействия (Дисциплинарном комитете НП «ПОЭ»):»:

**Слушали:** Горяева В.В., который доложил, что на предыдущем общем собрании членов НП «ПОЭ» предложенный Проект Положения о Дисциплинарном комитете НП «ПОЭ» был отправлен на доработку решением общего собрания членов НП «ПОЭ». В процессе доработки членами НП «ПОЭ» были предложены поправки к тексту документа, которые путем заочного опроса были рассмотрены членами НП «ПОЭ». По результатам заочного опроса была сформирована последняя редакция документа. Однако, по

окончании заочного опроса к документу от членов НП «ПОЭ» поступили дополнительные поправки, которые не были включены в последнюю редакцию документа.

Горяев В.В. предложил:

1) утвердить Положение о Дисциплинарном комитете НП «ПОЭ» в последней редакции без учета поправок, внесенных после окончания заочного опроса;

2) продолжить работу над совершенствованием текста документа, учесть все поправки и на следующем общем собрании членов НП «ПОЭ» при необходимости внести изменения в документ.

**Решили:**

1) утвердить Положение об органе по рассмотрению дел о применении в отношении членов Некоммерческого партнерства «Профессиональное объединение энергоаудиторов» мер дисциплинарного воздействия (Дисциплинарном комитете Некоммерческого партнерства «Профессиональное объединение энергоаудиторов»);

2) продолжить работу над совершенствованием текста документа, учесть все поправки и на следующем общем собрании членов НП «ПОЭ» при необходимости внести изменения в документ.

**Голосовали:** «За» – 12 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

**По вопросу №7 повестки собрания:** «Об утверждении Положения о структурном подразделении, осуществляющем контроль предпринимательской и профессиональной деятельности членов НП «ПОЭ»:

**Слушали:** Горяева В.В., который доложил, что силами членов НП «ПОЭ» АКК «ЭКФИ» (ЗАО) и ООО «Межрегионсбыт» был разработан Проект Положения о структурном подразделении, осуществляющем контроль предпринимательской и профессиональной деятельности членов НП «ПОЭ». Членами НП «ПОЭ» были предложены поправки к тексту документа, которые путем заочного опроса были рассмотрены членами НП «ПОЭ». По результатам заочного опроса была сформирована последняя редакция документа. Однако, по окончании заочного опроса к документу от членов НП «ПОЭ» поступили дополнительные поправки, которые не были включены в последнюю редакцию документа.

Горяев В.В. предложил:

1) утвердить Положение о структурном подразделении, осуществляющем контроль предпринимательской и профессиональной деятельности членов НП «ПОЭ» в последней редакции без учета поправок, внесенных после окончания заочного опроса;

2) продолжить работу над совершенствованием текста документа, учесть все поправки и на следующем общем собрании членов НП «ПОЭ» при необходимости внести изменения в документ.

**Решили:**

1) утвердить Положение о структурном подразделении, осуществляющем контроль предпринимательской и профессиональной деятельности членов Некоммерческого партнерства «Профессиональное объединение энергоаудиторов»;

2) продолжить работу над совершенствованием текста документа, учесть все поправки и на следующем общем собрании членов НП «ПОЭ» при необходимости внести изменения в документ.

**Голосовали:** «За» – 12 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

**По вопросу №8 повестки собрания:** «Об утверждении Порядка рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов НП «ПОЭ»:

**Слушали:** Горяева В.В., который доложил, что на предыдущем общем собрании членов НП «ПОЭ» предложенный Проект Порядка рассмотрения дел о применении мер

дисциплинарного воздействия в отношении членов НП «ПОЭ» был отправлен на доработку решением общего собрания членов НП «ПОЭ». В процессе доработки членами НП «ПОЭ» были предложены поправки к тексту документа, которые путем заочного опроса были рассмотрены членами НП «ПОЭ». По результатам заочного опроса была сформирована последняя редакция документа. Однако, по окончании заочного опроса к документу от членов НП «ПОЭ» поступили дополнительные поправки, которые не были включены в последнюю редакцию документа.

Горяев В.В. предложил:

1) утвердить Порядок рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов НП «ПОЭ» в последней редакции без учета поправок, внесенных после окончания заочного опроса;

2) продолжить работу над совершенствованием текста документа, учесть все поправки и на следующем общем собрании членов НП «ПОЭ» при необходимости внести изменения в документ.

**Решили:**

1) утвердить Порядок рассмотрения дел о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении членов Некоммерческого партнерства «Профессиональное объединение энергоаудиторов»;

2) продолжить работу над совершенствованием текста документа, учесть все поправки и на следующем общем собрании членов НП «ПОЭ» при необходимости внести изменения в документ.

**Голосовали:** «За» – 12 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

**По вопросу №9 повестки собрания:** «Об утверждении Положения о раскрытии информации о деятельности НП «ПОЭ» и о деятельности его членов:

**Слушали:** Горяева В.В., который доложил, что на предыдущем общем собрании членов НП «ПОЭ» предложенный Проект Положения о раскрытии информации о деятельности НП «ПОЭ» и о деятельности его членов был отправлен на доработку решением общего собрания членов НП «ПОЭ». В процессе доработки членами НП «ПОЭ» были предложены поправки к тексту документа, которые путем заочного опроса были рассмотрены членами НП «ПОЭ». По результатам заочного опроса была сформирована последняя редакция документа. Однако, по окончании заочного опроса к документу от членов НП «ПОЭ» поступили дополнительные поправки, которые не были включены в последнюю редакцию документа.

Горяев В.В. предложил:

1) утвердить Положение о раскрытии информации о деятельности НП «ПОЭ» и о деятельности его членов в последней редакции без учета поправок, внесенных после окончания заочного опроса;

2) продолжить работу над совершенствованием текста документа, учесть все поправки и на следующем общем собрании членов НП «ПОЭ» при необходимости внести изменения в документ.

**Решили:**

1) утвердить Положение о раскрытии информации о деятельности Некоммерческого партнерства «Профессиональное объединение энергоаудиторов» и о деятельности его членов;

2) продолжить работу над совершенствованием текста документа, учесть все поправки и на следующем общем собрании членов НП «ПОЭ» при необходимости внести изменения в документ.

**Голосовали:** «За» – 12 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

**По вопросу №10 повестки собрания:** «Об утверждении Положения о третейском суде НП «ПОЭ»:

**Слушали:** Горяева В.В., который доложил, что на предыдущем общем собрании членов НП «ПОЭ» предложенный Проект Положения о третейском суде НП «ПОЭ» был отправлен на доработку решением общего собрания членов НП «ПОЭ». В процессе доработки членами НП «ПОЭ» были предложены поправки к тексту документа, которые путем заочного опроса были рассмотрены членами НП «ПОЭ». По результатам заочного опроса была сформирована окончательная редакция документа. Горяев В.В. предложил утвердить Положение о третейском суде НП «ПОЭ».

**Решили:** Утвердить Положение о третейском суде Некоммерческого партнерства «Профессиональное объединение энергоаудиторов».

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

**По вопросу №11 повестки собрания:** Об утверждении Сметы доходов и расходов НП «ПОЭ» на 2010 год:

**Слушали:** Горяева В.В., который представил на рассмотрение членов НП «ПОЭ» Смету доходов и расходов НП «ПОЭ» на 2010 год. Горяев В.В. доложил, что смета составлена исходя из существующего количества членов НП «ПОЭ» с учетом планируемого приема в члены НП «ПОЭ» летом 2010 года дополнительно 15 организаций. Согласно сметы суммарный доход НП «ПОЭ» в 2010 году составит 2450000 руб., суммарные расходы – 2181100 руб., профицит – 268900 руб.

**Решили:** Утвердить Смету доходов и расходов Некоммерческого партнерства «Профессиональное объединение энергоаудиторов» на 2010 год с ключевыми показателями: суммарный доход – 2450000 руб., суммарные расходы – 2181100 руб., профицит – 268900 руб.

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

**Председатель собрания**  
Горяев В.В.

**Секретарь собрания**  
Мурашкин С.Д.



*[Handwritten signature in blue ink]*