

ПРОТОКОЛ №4
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ
Некоммерческого партнерства
«Профессиональное объединение энергоаудиторов»

Место проведения собрания: г. Москва

Дата проведения собрания: 15 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»
С.Д. Мурашкин – Руководитель департамента 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 состава органа по рассмотрению дел о применении в отношении членов Некоммерческого Партнерства «Профессиональное объединение энергоаудиторов» мер дисциплинарного воздействия (Дисциплинарного комитета Некоммерческого Партнерства «Профессиональное объединение энергоаудиторов»).

2. Утверждение перечня лиц, имеющих право вести заседания Дисциплинарного комитета Некоммерческого Партнерства «Профессиональное объединение энергоаудиторов».

По вопросу №1 повестки собрания: «Об утверждении состава органа по рассмотрению дел о применении в отношении членов Некоммерческого Партнерства «Профессиональное объединение энергоаудиторов» мер дисциплинарного воздействия (Дисциплинарного комитета Некоммерческого Партнерства «Профессиональное объединение энергоаудиторов»):

Слушали: Горяева В.В., который предложил обсудить и избрать в состав органа по рассмотрению дел о применении в отношении членов Некоммерческого Партнерства «Профессиональное объединение энергоаудиторов» мер дисциплинарного воздействия (Дисциплинарного комитета Некоммерческого Партнерства «Профессиональное объединение энергоаудиторов») следующие кандидатуры:

- Темников Юрий Николаевич, представитель АКК «ЭКФИ» (ЗАО);
- Магданов Рафик Салихзянович, представитель ООО «Ленс Софт»;
- Михайлов Василий Васильевич, представитель ЗАО «Роскоммунэнерго»;
- Иванова Оксана Витальевна, представитель ООО «Межрегионсбыт»;
- Серб Александр Владимирович, представитель ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ»;
- Калинкина Маргарита Анатольевна, представитель ООО «Энергоэкспертсервис»;
- Никитаев Никита Сергеевич, представитель ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ М»;
- Архипов Виктор Владимирович, представитель ОАО «Южный инженерный центр энергетики».

Обсудили: кандидатуры, предложенные в состав Дисциплинарного комитета Некоммерческого Партнерства «Профессиональное объединение энергоаудиторов».

Решили: Избрать членов органа по рассмотрению дел о применении в отношении членов Некоммерческого Партнерства «Профессиональное объединение энергоаудиторов» мер дисциплинарного воздействия (Дисциплинарного комитета Некоммерческого Партнерства «Профессиональное объединение энергоаудиторов») и утвердить в следующем составе:

- Темников Юрий Николаевич, представитель АКК «ЭКФИ» (ЗАО);
- Магданов Рафик Салихзянович, представитель ООО «Ленс Софт»;
- Михайлов Василий Васильевич, представитель ЗАО «Роскоммунэнерго»;
- Иванова Оксана Витальевна, представитель ООО «Межрегионсбыт»;
- Серб Александр Владимирович, представитель ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ»;
- Калинкина Маргарита Анатольевна, представитель ООО «Энергоэкспертсервис»;
- Никитаев Никита Сергеевич, представитель ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ М»;
- Архипов Виктор Владимирович, представитель ОАО «Южный инженерный центр энергетики».

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

По вопросу №2 повестки собрания: «Об утверждении перечня лиц, имеющих право вести заседания Дисциплинарного комитета Некоммерческого Партнерства «Профессиональное объединение энергоаудиторов»:

Слушали: Горяева В.В., который предложил обсудить и включить в перечень лиц, имеющих право вести заседания Дисциплинарного комитета Некоммерческого

Партнерства «Профессиональное объединение энергоаудиторов» следующие кандидатуры:

- Темников Юрий Николаевич, представитель АКК «ЭКФИ» (ЗАО);
- Магданов Рафик Салихзянович, представитель ООО «Ленс Софт»;
- Михайлов Василий Васильевич, представитель ЗАО «Роскоммунэнерго»;
- Иванова Оксана Витальевна, представитель ООО «Межрегионсбыт».

Обсудили: кандидатуры, предложенные к включению в перечень лиц, имеющих право вести заседания Дисциплинарного комитета Некоммерческого Партнерства «Профессиональное объединение энергоаудиторов».

Решили: Включить предложенные кандидатуры в перечень лиц, имеющих право вести заседания Дисциплинарного комитета Некоммерческого Партнерства «Профессиональное объединение энергоаудиторов» и утвердить его в следующем составе:

- Темников Юрий Николаевич, представитель АКК «ЭКФИ» (ЗАО);
- Магданов Рафик Салихзянович, представитель ООО «Ленс Софт»;
- Михайлов Василий Васильевич, представитель ЗАО «Роскоммунэнерго»;
- Иванова Оксана Витальевна, представитель ООО «Межрегионсбыт».

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

Председатель собрания
Горяев В.В.

Секретарь собрания
Мурашкин С.Д.

