

ПРОТОКОЛ №6 ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ

Саморегулируемой организации некоммерческое партнерство «Профессиональное объединение энергоаудиторов»

Место проведения собрания: г. Москва

Дата проведения собрания: 24 марта 2011 г.

Форма проведения собрания: **очное голосование**

Присутствовали члены СРО 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, действующего 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, Ставропольский край, г. Ставрополь, пр-кт Кулакова, д. 2, в лице представителя Мурашкина Сергея Дмитриевича, 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) **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 «ЭНЕРГСБЫТХОЛДИНГ»** – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1067746779506, ИНН 7703599239, расположенное в Российской Федерации по адресу: 125009, г. Москва, Брюсов пер., д. 2/14, стр. 4, 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 представителя Шелешкова Кирилла Олеговича, действующего на основании доверенности;

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»** – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1027700386922, ИНН 7719167509, расположенное в Российской Федерации по адресу: 105318, г. Москва, ул. Тацкая, д. 1, в лице представителя Стрельникова Александра Олеговича, действующего на основании доверенности;

13) **Общество с ограниченной ответственностью «РусЭнергоКонсалт»** – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1087746756162, ИНН 7724665771, расположенное в Российской Федерации по адресу: 109004, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 11/12, стр. 1, в лице представителя Масальцева Константина Петровича, действующего на основании доверенности;

14) **Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»** – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1026604939855, ИНН 6660003190, расположенное в Российской Федерации по адресу: 620002, г. Екатеринбург, ул. Мира, д. 19, в лице представителя Шелюга Станислава Николаевича, действующего на основании доверенности;

15) **Общество с ограниченной ответственностью «Самарская энергосервисная компания»** – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1066312001326, ИНН 6312064392, расположенное в Российской Федерации по адресу: 443077, г. Самара, ул. Победы, д. 132А, в лице представителя Мурашкина Сергея Дмитриевича, действующего на основании доверенности;

16) **Закрытое акционерное общество «Юрэнерго»** – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1027739110860, ИНН 7729150631, расположенное в Российской Федерации по адресу: 115162, г. Москва, ул. Хавская, д. 3, пом. 49, в лице представителя Сучкина Александра Николаевича, действующего на основании доверенности;

17) **Открытое акционерное общество «Воронежатомэнергообит»** – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1033600045610, ИНН 3666092377, расположенное в Российской Федерации по адресу: 394018, г. Воронеж, ул. Дзержинского, д. 12а, в лице представителя Никонова Константина Альбертовича, действующего на основании доверенности;

18) **Общество с ограниченной ответственностью «СИБЭНЕРГОАУДИТ»** – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1054205198629, ИНН 4205090620, расположенное в Российской Федерации по адресу: 650023, г. Кемерово, пр-кт Октябрьский, д. 59, блок «А», оф. 400, в лице представителя Мурашкина Сергея Дмитриевича, действующего на основании доверенности;

19) **Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХНЭС-Строй»** – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1068904000747, ИНН 8904891179, расположенное в Российской Федерации по адресу: 629307, Ямало-Ненецкий АО, г. Новый Уренгой, ул. Индустриальная, д. 14, в лице представителя Мурашкина Сергея Дмитриевича, действующего на основании доверенности;

20) **Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр «Электроинжиниринг, Диагностика и Сервис»** – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1087746102069, ИНН 7722636824, расположенное в Российской Федерации по адресу: 111250, г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 17, корп. Д, стр. 1, в лице представителя Козина Алексея Андреевича, действующего на основании доверенности;

21) **Общество с ограниченной ответственностью «САРИНКОМ»** – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1036405015052, ИНН 6450067327, расположенное в Российской Федерации по адресу: 410004, г. Саратов, ул. Шелковичная, д. 90 «А», литер А, в лице представителя Мурашкина Сергея Дмитриевича, действующего на основании доверенности;

22) **Общество с ограниченной ответственностью «АудитЭнергоСервис»** – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1104401002595, ИНН 4401107051, расположенное в Российской Федерации по адресу: 156026, г. Кострома, м/р-н Черноречье, д. 13, кв. 98, в лице представителя Мурашкина Сергея Дмитриевича, действующего на основании доверенности;

23) **Общество с ограниченной ответственностью «ЕвроСтандарт»** – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации,

ОГРН 5077746825130, ИНН 7718646499, расположенное в Российской Федерации по адресу: 107014, г. Москва, ул. Жебрунова, д. 6, стр. 1, в лице представителя Беднякова Юрия Георгиевича, действующего на основании доверенности;

24) **Закрытое акционерное общество «Энергосервисная компания ЗЭ»** – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1027739206065, ИНН 7714221760, расположенное в Российской Федерации по адресу: 125362, г. Москва, ул. Водников, д. 2, стр. 14, в лице представителя Сологуба Дмитрия Юрьевича, действующего на основании доверенности;

25) **Закрытое акционерное общество «РеконЭнерго»** – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1023602619281, ИНН 3666089896, расположенное в Российской Федерации по адресу: 394000, г. Воронеж, ул. Дзержинского, д. 12а, в лице представителя Никонова Константина Альбертовича, действующего на основании доверенности;

26) **Общество с ограниченной ответственностью «Киловатт-Техно»** – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1056604429386, ИНН 6672187618, расположенное в Российской Федерации по адресу: 620026, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 126, в лице представителя Мурашкина Сергея Дмитриевича, действующего на основании доверенности;

27) **Открытое акционерное общество «Ростовское энергетическое ремонтно-строительное предприятие»** – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1036163016152, ИНН 6163069049, расположенное в Российской Федерации по адресу: 344055, г. Ростов-на-Дону, ул. Пескова, д. 17 «В», в лице представителя Лобоза Андрея Станиславовича, действующего на основании доверенности;

28) **Закрытое акционерное общество «ЭНЕРГОИЗМЕРЕНИЯ»** – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1054205259778, ИНН 4205096830, расположенное в Российской Федерации по адресу: 650036, г. Кемерово, пр. Ленина, 90/3, в лице представителя Мурашкина Сергея Дмитриевича, действующего на основании доверенности;

29) **Общество с ограниченной ответственностью «ЗАПСИБЭНЕРГОСЕРВИС»** – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1104205012614, ИНН 4205204299, расположенное в Российской Федерации по адресу: 650000, г. Кемерово, ул. 50 лет Октября, д. 12 «А», офис 103, в лице представителя Мурашкина Сергея Дмитриевича, действующего на основании доверенности;

30) **Общество с ограниченной ответственностью «АудитЭнергоСервис»** – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1104205012438, ИНН 4205204154, расположенное в Российской Федерации по адресу: 650000, г. Кемерово, ул. Карболитовская, д. 1/1, оф. 201, в лице представителя Мурашкина Сергея Дмитриевича, действующего на основании доверенности;

31) **Общество с ограниченной ответственностью «Новгородаудит-ЭНЕРГО»** – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1105321003182, ИНН 5321140640, расположенное в Российской Федерации по адресу: 173000, г. Великий Новгород, ул. Никольская, д. 38, в лице генерального директора Дружинина Ивана Евгеньевича, действующего на основании устава;

32) **Автономная некоммерческая научно-образовательная организация ДВГТУ Научно-технический и внедренческий центр «Модернизация котельной техники»** – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1022501289337, ИНН 2536007570, расположенное в Российской Федерации по адресу: 690990, г. Владивосток, ул. Пушкинская, д. 10, корп. А, офис 114, в лице представителя Мурашкина Сергея Дмитриевича, действующего на основании доверенности;

33) **Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоСервисПроект»** – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1047796604888, ИНН 7728521192, расположенное в Российской Федерации по адресу: 111250, г. Москва, проезд завода «Серп и Молот», д. 6, в лице представителя Колодкина Александра Георгиевича, действующего на основании доверенности;

34) **Общество с ограниченной ответственностью «Энергоаудит»** – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1103668028650, ИНН 3664106070, расположенное в Российской Федерации по адресу: 394030, г. Воронеж, ул. Пограничная, д. 2, офис 7, в лице представителя Мурашкина Сергея Дмитриевича, действующего на основании доверенности;

35) **Закрытое акционерное Общество - техническая фирма «Ватт»** – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1021301112546, ИНН 1325002676, расположенное в Российской Федерации по адресу: 430007, г. Саранск, ул. Осипенко, д. 93, в лице представителя Скворцова Юрия Васильевича, действующего на основании доверенности;

36) **Общество с ограниченной ответственностью «Энергетик-Аудит»** – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1102503000830, ИНН 2503028736, расположенное в Российской Федерации по адресу: 692806, Приморский край, г. Большой Камень, ул. Подгорная, д. 12, в лице представителя Мурашкина Сергея Дмитриевича, действующего на основании доверенности;

37) **Общество с ограниченной ответственностью «Тепловые сети г.Железнодорожный»** – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1055012217204, ИНН 5012030591, расположенное в Российской Федерации по адресу: 143987, Московская область, г. Железнодорожный, ул. Московская, д. 7А, в лице представителя Ожегова Евгения Ильича, действующего на основании доверенности;

38) **Общество с ограниченной ответственностью «Аудит и Энергосбережение»** – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1043107023640, ИНН 3123109123, расположенное в Российской Федерации по адресу: 308001, г. Белгород, ул. Октябрьская, д. 76, кв. 55, в лице представителя Мурашкина Сергея Дмитриевича, действующего на основании доверенности;

39) **Общество с ограниченной ответственностью «ИСКРЭН»** – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1057749260480, ИНН 7726531942, расположенное в Российской Федерации по адресу: 119454, г. Москва, ул. Удальцова, д. 34, в лице представителя Мурашкина Сергея Дмитриевича, действующего на основании доверенности;

40) **Открытое акционерное общество «Региональная сетевая компания»** – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1026604950800, ИНН 6670018981, расположенное в Российской Федерации по адресу: 620017, г. Екатеринбург, пер. Полимерный, 4, в лице представителя Комаровского Павла Владимировича, действующего на основании доверенности;

41) **Общество с ограниченной ответственностью «Региональный центр сертификации и метрологии»** – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1073444008615, ИНН 3444148607, расположенное в Российской Федерации по адресу: 400050, г. Волгоград, ул. Хиросимы, д. 8а, кв. 22, в лице директора Балашова Алексея Тимофеевича, действующего на основании устава;

42) **Открытое акционерное общество «Орелоблэнерго»** – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1045751004716, ИНН 5751028520, расположенное в Российской Федерации по адресу: 620017 302030, г. Орел, пл. Поликарпова, д. 8, в лице представителя Шекатихина Евгения Григорьевича, действующего на основании доверенности;

43) **Общество с ограниченной ответственностью «Донэнергосервис»** – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1043600198311, ИНН 3664062419, расположенное в Российской Федерации по адресу: 394018, г. Воронеж, ул. Пушкинская, д. 39, в лице представителя Мурашкина Сергея Дмитриевича, действующего на основании доверенности;

44) **Общество с ограниченной ответственностью «Группа Компаний НовЭнергоАудит»** – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1105321007131, ИНН 5321144050, расположенное в Российской Федерации по адресу: 173008, г. Великий Новгород, ул. Магистральная, д. 1, в лице представителя Мурашкина Сергея Дмитриевича, действующего на основании доверенности;

45) **Открытое акционерное общество «Русские машины»** – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1047701003778, ИНН 7701347451, расположенное в Российской Федерации по адресу: 123022, г. Москва, ул. Рочдельская, д. 15, стр. 35, в лице представителя Игонина Дмитрия Витальевича, действующего на основании доверенности;

46) **Открытое акционерное общество «ЭнСер»** – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1027400872894, ИНН 7415036215, расположенное в Российской Федерации по адресу: 456304, Челябинская область, г. Миасс, проспект Автозаводцев, д. 1, в лице представителя Игонина Дмитрия Витальевича, действующего на основании доверенности;

47) **Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма - Лидер»** – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1024500517524, ИНН 4501042785, расположенное в Российской Федерации по адресу: 640018, г. Курган, ул. Пичугина, д. 16, в лице представителя Темникова Юрия Николаевича, действующего на основании доверенности;

48) **Общество с ограниченной ответственностью «Курганская энергосервисная компания»** – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1104501004630, ИНН 4501161180, расположенное в Российской Федерации по адресу: 640007, г. Курган, ул. Ястржембского, д. 41а, в лице

представителя Мурашкина Сергея Дмитриевича, действующего на основании доверенности;

49) **Общество с ограниченной ответственностью «Армстрой»** – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1035800502385, ИНН 5802003220, расположенное в Российской Федерации по адресу: 442240, Пензенская обл., Каменский р-н, г. Каменка, ул. Баумана, д. 40, в лице представителя Мурашкина Сергея Дмитриевича, действующего на основании доверенности;

50) **Общество с ограниченной ответственностью «Брянскрегионсбыт»** – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1073250003353, ИНН 3250074515, расположенное в Российской Федерации по адресу: 241050, г. Брянск, ул. Фокина, д. 38, в лице генерального директора Захарова Сергея Викторовича, действующего на основании устава;

51) **Открытое акционерное общество «Мытищинская теплосеть»** – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1025003513017, ИНН 5029004624, расположенное в Российской Федерации по адресу: 141008, Московская обл., г. Мытищи, ул. Колпакова, д. 20, в лице представителя Астафурова Владимира Викторовича, действующего на основании доверенности;

52) **Общество с ограниченной ответственностью «Межрегиональный центр метрологического обеспечения»** – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1077761718704, ИНН 7715671659, расположенное в Российской Федерации по адресу: 127254, г. Москва, Огородный пр-д, д. 5, стр. 7, в лице представителя Мурашкина Сергея Дмитриевича, действующего на основании доверенности;

53) **Открытое акционерное общество «Интеллект Телеком»** – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1067761782527, ИНН 7705772256, расположенное в Российской Федерации по адресу: 109044, г. Москва, ул. Мельникова, д. 29, в лице представителя Носова Кирилла Вячеславовича, действующего на основании доверенности;

54) **Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственная Компания ОРГРЭС»** – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1087746848793, ИНН 7719688974, расположенное в Российской Федерации по адресу: 107023, г. Москва, Площадь Журавлева, д. 2, стр. 2, в лице представителя Байбурина Альфреда Рафаильевича, действующего на основании доверенности;

55) **Федеральное государственное унитарное предприятие «Фирма «Энергокомплект»** – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1037739647032, ИНН 7714033011, расположенное в Российской Федерации по адресу: 125040, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 5, стр. 7, в лице представителя Юрьева Александра Владимировича, действующего на основании доверенности;

56) **Общество с ограниченной ответственностью «Строймастер»** – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1092468031700, ИНН 2462208409, расположенное в Российской Федерации по адресу: 660037, г. Красноярск, проспект имени газеты «Красноярский рабочий», д. 27, стр.

38, в лице представителя Мурашкина Сергея Дмитриевича, действующего на основании доверенности.

Также присутствовали:

Долгов Валерий Александрович	–	генеральный директор ОАО «РСК»
Долгополов Николай Александрович	–	председатель Контрольного комитета СРО НП «ПОЭ»
Виногоров Сергей Николаевич	–	представитель ООО «Группа Константа»
Горяев Виктор Васильевич	–	директор СРО НП «ПОЭ»
Макуха Сергей Петрович	–	заместитель директора Департамента государственной энергетической политики и энергоэффективности Министерства энергетики РФ, Председатель Совета СРО НП «ПОЭ»
Михайлов Сергей Владиславович	–	представитель СРО НП «ПОЭ»
Петрухин Алексей Сергеевич	–	представитель ФГУП «НПП «Циклон-Тест»
Самохин Андрей Сергеевич	–	представитель ФГУП «Фирма «Энергокомплект»
Чемоданов Владимир Ильич	–	представитель ОАО «Институт «ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ», член Совета СРО НП «ПОЭ»
Шишов Александр Сергеевич	–	технический директор ФГУ «Российское энергетическое агентство»

Полномочия представителей членов СРО НП «ПОЭ» проверены.

Кворум имеется (присутствуют представители 56 членов СРО НП «ПОЭ» при общем количестве членов СРО НП «ПОЭ» на 24.03.2011 г. – 61).

Председатель собрания: Макуха Сергей Петрович.

Секретарем собрания избрали: Мурашкина Сергея Дмитриевича (единогласно).

Счетную комиссию избрали в составе:

- Стрельников Александр Олегович;
- Долгополов Николай Александрович;
- Михайлов Сергей Владиславович (единогласно).

Повестка собрания:

1. Обсуждение и утверждение новой редакции Устава СРО НП «ПОЭ».
2. Обсуждение и утверждение Отчета директора СРО НП «ПОЭ» за 2010 год.
3. Обсуждение и утверждение Отчета Совета СРО НП «ПОЭ» за 2010 год.
4. Обсуждение и утверждение Отчета Ревизионной комиссии СРО НП «ПОЭ» о результатах ревизионной проверки финансово-хозяйственной и организационной деятельности СРО НП «ПОЭ» за 2010 год.

5. Обсуждение и утверждение годовой бухгалтерской отчетности СРО НП «ПОЭ» за 2010 год.
6. Избрание членов Совета СРО НП «ПОЭ».
7. Назначение на должность директора СРО НП «ПОЭ».
8. Обсуждение вопроса об увеличении срока полномочий Ревизионной комиссии СРО НП «ПОЭ» до 3 лет.
9. Избрание членов Ревизионной комиссии СРО НП «ПОЭ».
10. Обсуждение и утверждение сметы СРО НП «ПОЭ» на 2011 финансовый год.
11. Обсуждение вопроса об уменьшении величины вступительного взноса и обязательного взноса в компенсационный фонд СРО НП «ПОЭ» для членов СРО НП «ПОЭ».

По вопросу №1 повестки собрания: «Обсуждение и утверждение новой редакции Устава СРО НП «ПОЭ»:

Слушали: Горяева В.В., который представил на рассмотрение новую редакцию Устава СРО НП «ПОЭ» (ред. №2), предложил обсудить и утвердить представленную редакцию Устава СРО НП «ПОЭ».

Обсудили: новую редакцию Устава СРО НП «ПОЭ».

Решили: Утвердить новую редакцию Устава Саморегулируемой организации некоммерческое партнерство «Профессиональное объединение энергоаудиторов» (ред. №2).

Голосовали: «За» – 56 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу №2 повестки собрания: «Обсуждение и утверждение Отчета директора СРО НП «ПОЭ» за 2010 год»:

Слушали: Горяева В.В., который представил Отчет директора СРО НП «ПОЭ» за 2010 год, предложил его обсудить и утвердить.

Обсудили: Отчета директора СРО НП «ПОЭ» за 2010 год.

Решили: Утвердить Отчета директора СРО НП «ПОЭ» за 2010 год.

Голосовали: «За» – 56 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу №3 повестки собрания: «Обсуждение и утверждение Отчета Совета СРО НП «ПОЭ» за 2010 год»:

Слушали: Макуху С.П., который представил Отчет Совета СРО НП «ПОЭ» за 2010 год, предложил его обсудить и утвердить.

Обсудили: Отчета Совета СРО НП «ПОЭ» за 2010 год.

Решили: Утвердить Отчета Совета СРО НП «ПОЭ» за 2010 год.

Голосовали: «За» – 56 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу №4 повестки собрания: « Обсуждение и утверждение Отчета Ревизионной комиссии СРО НП «ПОЭ» о результатах ревизионной проверки финансово-хозяйственной и организационной деятельности СРО НП «ПОЭ» за 2010 год»:

Слушали: Харитонову Е.М., которая представила Отчет Ревизионной комиссии СРО НП «ПОЭ» о результатах ревизионной проверки финансово-хозяйственной и организационной деятельности СРО НП «ПОЭ» за 2010 год, предложила его обсудить и утвердить.

Обсудили: Отчет Ревизионной комиссии СРО НП «ПОЭ» о результатах ревизионной проверки финансово-хозяйственной и организационной деятельности СРО НП «ПОЭ» за 2010 год.

Решили: Утвердить Отчет Ревизионной комиссии СРО НП «ПОЭ» о результатах ревизионной проверки финансово-хозяйственной и организационной деятельности СРО НП «ПОЭ» за 2010 год.

Голосовали: «За» – 56 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.
Решение принято единогласно.

По вопросу №5 повестки собрания: «Обсуждение и утверждение годовой бухгалтерской отчетности СРО НП «ПОЭ» за 2010 год»:

Слушали: Горяева В.В., который представил годовую бухгалтерскую отчетность СРО НП «ПОЭ» за 2010 год», предложил ее обсудить и утвердить.

Обсудили: годовую бухгалтерскую отчетность СРО НП «ПОЭ» за 2010 год.

Решили: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность СРО НП «ПОЭ» за 2010 год.

Голосовали: «За» – 56 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.
Решение принято единогласно.

По вопросу №6 повестки собрания: «Избрание членов Совета СРО НП «ПОЭ»:

Слушали: Горяева В.В., который предложил обсудить и избрать в состав Совета СРО НП «ПОЭ» следующие кандидатуры: Макуха С.П., Полещук А.В., Бинько Г.Ф., Михайлов С.А., Воротницкий В.Э., Михайлов В.В., Чемоданов В.И., Темников Ю.Н., Зиновьев А.В., Иванова О.В., Горяев В.В.

Обсудили: предложенных кандидатов в члены Совета СРО НП «ПОЭ».

Решили: Избрать Совет СРО НП «ПОЭ» в следующем составе:

1. Макуха Сергей Петрович – заместитель директора Департамента государственной энергетической политики и энергоэффективности Министерства энергетики РФ (независимый член Совета).
2. Полещук Алексей Викторович – заместитель генерального директора ФГУ «Российское энергетическое агентство» (независимый член Совета).
3. Бинько Геннадий Феликсович – заместитель генерального директора ОАО «Холдинг МРСК» (независимый член Совета).
4. Михайлов Сергей Алексеевич – заместитель генерального директора ОАО «ОПК «Оборонпром» (независимый член Совета).
5. Воротницкий Валерий Эдуардович – генеральный директор ООО «Энергоэкспертсервис».
6. Михайлов Василий Васильевич – генеральный директор ЗАО «Роскоммунэнерго».
7. Чемоданов Владимир Ильич – заместитель генерального директора ОАО «Институт «ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ».
8. Темников Юрий Николаевич – руководитель департамента ЭА АКК «ЭКФИ» (ЗАО).
9. Зиновьев Андрей Васильевич – вице-президент ООО «РУСЭНЕРГОСБЫТ».
10. Иванова Оксана Витальевна – генеральный директор ООО «Межрегионсбыт».
11. Горяев Виктор Васильевич – директор СРО НП «ПОЭ».

Голосовали: «За» – 56 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.
Решение принято единогласно.

По вопросу №7 повестки собрания: «Назначение на должность директора СРО НП «ПОЭ»:

Слушали: Макуху С.П., который предложил обсудить кандидатуру Горяева В.В. и назначить его на должность директора СРО НП «ПОЭ».

Обсудили: кандидатуру Горяева В.В.

Решили: Назначить на должность директора СРО НП «ПОЭ» Горяева Виктора Васильевича.

Голосовали: «За» – 56 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу №8 повестки собрания: «Обсуждение вопроса об увеличении срока полномочий Ревизионной комиссии СРО НП «ПОЭ» до 3 лет»:

Слушали: Горяева В.В., который предложил увеличить срок полномочий Ревизионной комиссии СРО НП «ПОЭ» до 3 лет.

Обсудили: предложение Горяева В.В. об увеличении срока полномочий Ревизионной комиссии СРО НП «ПОЭ» до 3 лет.

Решили: Увеличить срок полномочий Ревизионной комиссии СРО НП «ПОЭ» до 3 лет».

Голосовали: «За» – 56 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу №9 повестки собрания: «Избрание членов Ревизионной комиссии СРО НП «ПОЭ»:

Слушали: Горяева В.В., который предложил обсудить и избрать в состав Ревизионной комиссии СРО НП «ПОЭ» следующие кандидатуры: Харитоновна Е.М., Молчанова И.В., Захаров С.В.

Обсудили: предложенных кандидатов в состав Ревизионной комиссии СРО НП «ПОЭ».

Решили: Избрать Ревизионную комиссию СРО НП «ПОЭ» в следующем составе:

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

Голосовали: «За» – 56 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу №10 повестки собрания: «Обсуждение и утверждение сметы СРО НП «ПОЭ» на 2011 финансовый год»:

Слушали: Горяева В.В., который представил смету СРО НП «ПОЭ» на 2011 финансовый год.

Обсудили: представленную смету СРО НП «ПОЭ» на 2011 финансовый год.

Решили: Утвердить смету СРО НП «ПОЭ» на 2011 финансовый год.

Голосовали: «За» – 56 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу №11 повестки собрания: «Об уменьшении величины вступительного взноса и обязательного взноса в компенсационный фонд СРО НП «ПОЭ» для членов СРО НП «ПОЭ»:

Слушали: Горяева В.В., который предложил уменьшить величину вступительного взноса с 20 тыс. руб. до 10 тыс. руб. и обязательного взноса в компенсационный фонд СРО НП «ПОЭ» с 20 тыс. руб. до 10 тыс. руб. для вновь принимаемых членов СРО НП «ПОЭ».

Обсудили: предложение Горяева В.В. об уменьшении величины вступительного взноса и обязательного взноса в компенсационный фонд СРО НП «ПОЭ» для вновь принимаемых членов СРО НП «ПОЭ».

Решили: Установить величину вступительного взноса для членов СРО НП «ПОЭ» (юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц) в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей, величину обязательного взноса в компенсационный фонд СРО НП «ПОЭ» для членов СРО НП «ПОЭ» (юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц) в размере 10 000 (Десять тысяч) рублей.

Голосовали: «За» – 44 голосов, «Против» – 10, «Воздержался» – 2.

Решение принято большинством голосов (проголосовало «За» более 2/3 голосов от общего числа представленных на собрании членов СРО НП «ПОЭ»).

Председатель собрания
Макуха С.П.

Секретарь собрания
Мурашкин С.Д.



Продумеровано, прошнуровано, опечатано
12 (двенадцать) листов

Директор СРО НП «ПОЭ»

/Горяев В.В./