

ПРОТОКОЛ №8 ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ

Саморегулируемой организации некоммерческое партнерство «Профессиональное объединение энергоаудиторов»

Место проведения собрания: г. Москва

Дата проведения собрания: **25 апреля 2013 г.**

Форма проведения собрания: **очная**

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, г. 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., д. 3а, в лице Мурашкина Сергея Дмитриевича, действующего на основании доверенности № 2 от 24.04.2013 года;

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, стр. 1, 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 Воротницкого Валерия Эдуардовича, действующего на основании доверенности № 04/13 от 02.04.2013 года;

5) **Федеральное государственное бюджетное 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, проспект Кулакова, д. 2, в лице Мусиенко Андрея Андреевича, действующего на основании Доверенности № 89-02/16 от 17.04.2013 года;

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 Мусиенко Андрея Андреевича, действующего на основании доверенности № 04/13 от 19.04.2013 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: 350000, г. Краснодар, ул. Старокубанская, д. 116, в лице Тугушева Александра Игоревича, действующего на основании доверенности № У-793/07 от 22.04.2013 года;

8) **Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОСБЫТХОЛДИНГ»** – 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 Мусиенко Андрея Андреевича, действующего на основании доверенности № 3 от 05.04.2013 года;

9) **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 Иванова Владимира Львовича, действующего на основании доверенности № 25 от 18.04.2012 года;

10) **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 Мирончика Николая Петровича, действующего на основании доверенности № 21/13 от 22.04.2013 года;

11) **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: 105058, г. Москва, ул. Ткацкая, д. 1, в лице Чемоданова Владимира Ильича, действующего на основании доверенности № 40 от 02.04.2012 года;

12) **Общество с ограниченной ответственностью «РусЭнергоКонсалт»** – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1087746756162, ИНН 7724665771, расположенное в Российской Федерации по адресу: 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 11/12, стр. 1, в лице Мусиенко Андрея Андреевича, действующего на основании доверенности № 15 от 22.04.2013 года;

13) **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, дом 19, в лице Шелюга Станислава Николаевича, действующего на основании доверенности № 14-17/168 от 22.04.2013 года;

14) **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 Жигульской Ирины Валериевны, действующей на основании доверенности № 24 от 24.04.2012 года;

15) **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 Мальнева Алексея Николаевича, действующего на основании доверенности № 1-1/1-17 от 17.04.2012 года;

16) **Открытое акционерное общество «Воронежатомэнергосбыт»** – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1033600045610, ИНН 3666092377, расположенное в Российской Федерации по адресу: 394000, г. Воронеж, ул. Дзержинского, д. 12а, в лице Кузнецова Юрия Николаевича, действующего на основании доверенности № 15 от 22.04.2013 года;

17) **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 Козина Алексея Андреевича, действующего на основании доверенности № 012 от 24.04.2013 года;

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, Октябрьский проспект, д. 59, блок «А», офис 400, в лице Мусиенко Андрея Андреевича, действующего на основании доверенности №9/2013-С от 26.03.2013 года;

19) **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 Мусиенко Андрея Андреевича, действующего на основании доверенности № 34 А от 20.04.2013 года;

20) **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 Мусиенко

Андрея Андреевича, действующего на основании доверенности № 1 от 29.03.2013 года;

21) **ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭНЕРГОИЗМЕРЕНИЯ»** – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1054205259778, ИНН 4205096830, расположенное в Российской Федерации по адресу: 650055, г. Кемерово, пр. Ленина, 35 "Б", в лице Макаровой Любовь Олеговны, действующей на основании доверенности № 2013-5 от 20.04.2013 года;

22) **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 Мусиенко Андрея Андреевича, действующего на основании доверенности № 11-04/13-РЭ от 11.04.2013 года;

23) **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;

24) **Открытое акционерное общество «Инженерный центр»** – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1045607451020, ИНН 5611030632, расположенное в Российской Федерации по адресу: 460023, г. Оренбург, ул. Манежная, д. 26, в лице Мусиенко Андрея Андреевича, действующего на основании доверенности № 41 от 27.03.2013 года;

25) **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: 690600, г. Владивосток, ул. Пушкинская, д. 10, корп. А, офис 114, в лице Мусиенко Андрея Андреевича, действующего на основании доверенности № 1 от 26.03.2013 года;

26) **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 руководителя проекта Ушакова Владимира Анатольевича, действующего на основании доверенности № 26 от 23.04.2013 года;

27) **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 Юдина Николая Борисовича, действующего на основании доверенности № б/н от 22.04.2013 года;

28) **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 Мусиенко Андрея Андреевича, действующего на основании доверенности № 67 от 02.04.2013 года;

29) **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 Мусиенко Андрея Андреевича, действующего на основании доверенности № 39 от 22.04.2013 года;

30) **Открытое акционерное общество «Орелоблэнерго»** – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1045751004716, ИНН 5751028520, расположенное в Российской Федерации по адресу: 302030, г. Орел, пл. Поликарпова, д. 8, в лице Петrochenko Виталия Афанасьевича, действующего на основании доверенности № 30 от 22.04.2013 года;

31) **Общество с ограниченной ответственностью «Донэнергосервис»** – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1043600198311, ИНН 3664062419, расположенное в Российской Федерации по адресу: 394043, г. Воронеж, пер. Купянский, д. 11, оф. 303, в лице Мусиенко Андрея Андреевича, действующего на основании доверенности № 1 от 10.04.2013 года;

32) **Открытое акционерное общество «ЭнСер»** – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1027400872894, ИНН 7415036215, расположенное в Российской Федерации по адресу: 456300, Челябинская область, г. Миасс, проспект Автозаводцев, д. 1, в лице Мусиенко Андрея Андреевича, действующего на основании доверенности № 555-173/Д от 01.04.2013 года;

33) **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 генерального директора Меньшикова Игоря Анатольевича, действующего на основании устава;

34) **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. Красноармейская, д. 156, в лице генерального директора Захарова Сергея Викторовича, действующего на основании устава;

35) **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 Прокофьева Олега Александровича, действующего на основании доверенности № 60 от 15.04.2013 года;

36) **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 Мусиенко Андрея Андреевича, действующего на основании доверенности № 3 от 22.04.2013 года;

37) **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 Мусиенко Андрея Андреевича, действующего на основании доверенности № 22/Ю от 22.04.2013 года;

38) **Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственная Компания ТЭПРО-ЭНЕРГО»** - 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 Мухамедова Рашида Мусановича, действующего на основании доверенности № 35 от 19.04.2013 года;

39) **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 Мусиенко Андрея Андреевича, действующего на основании доверенности № 121 от 11.04.2013 года;

40) **Общество с ограниченной ответственностью «Нижневартовскэнергонетфть»** – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1028600950905, ИНН 8603104220, расположенное в Российской Федерации по адресу: 628600, Ханты-Мансийский Автономный округ – Югра АО, г. Нижневартовск, ул. 9П Западный промышленный узел, дом 41, стр. 5, в лице Мусиенко Андрея Андреевича, действующего на основании доверенности № 54 от 28.03.2013 года;

41) **Государственное унитарное предприятие коммунальных электрических сетей Оренбургской области «Оренбургкоммунэлектросеть»** – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1025601019201, ИНН 5611001494, расположенное в Российской Федерации по адресу: 460021, г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д. 30а, в лице Мусиенко Андрея Андреевича, действующего на основании доверенности № 14/2444 от 22.04.2013 года;

42) **Общество с ограниченной ответственностью «Альфа Хаус +»** – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1077759327304, ИНН 7705806145, расположенное в Российской Федерации по адресу: 119017, г. Москва, ул. Ордынка Б., д. 54, стр. 2, в лице генерального директора Ковылина Алексея Николаевича, действующего на основании устава;

43) **Общество с ограниченной ответственностью «Ветлуга»** – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1085012006628, ИНН 5012051873, расположенное в Российской Федерации по адресу: 143987, Московская область, г. Железнодорожный, ул. Московская, д. 7А, в лице Мусиенко Андрея Андреевича, действующего на основании доверенности № 3 от 02.04.2013 года;

44) **Общество с ограниченной ответственностью «ЮгЭнергоИнжиниринг»** – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1072308003976, ИНН 2308129770, расположенное в Российской Федерации по адресу: 350089, г. Краснодар, ул. Проспект Чекистов, д. 38, в лице директора Вершинина Романа Александровича, действующего на основании устава;

45) **Общество с ограниченной ответственностью «Экоэнергосервис»** – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 5107746025965, ИНН 7718830339, расположенное в Российской Федерации по адресу: 107392, г. Москва, ул. Халтуринская, д. 6А, в лице Дорониной Татьяны Леонидовны, действующей на основании доверенности № б/н от 24.04.2013 года;

46) **Областное государственное унитарное энергетическое предприятие «Электросетевая компания по эксплуатации электрических сетей «Облкоммунэнерго»** - юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1023801542412, ИНН 3800000252, расположенное в Российской Федерации по адресу: 664075, г. Иркутск, ул. Ширямова, д. 54, в лице Мусиенко Андрея Андреевича, действующего на основании доверенности № 61 от 04.04.2013 года;

47) **Закрытое акционерное общество «МЕГАВАТТ-1»** – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 5107746006044, ИНН 7722734324, расположенное в Российской Федерации по адресу: 111250, г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 12, стр. 38, в лице Николовой Ларисы Анатольевны, действующей на основании доверенности № 2 от 25.04.2013 года;

48) **Общество с ограниченной ответственностью «Энергоконтроль»** – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1111101009480, ИНН 1101090676, расположенное в Российской Федерации по адресу: 167000, г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 92, в лице Мусиенко Андрея Андреевича, действующего на основании доверенности № 09 от 19.04.2013 года;

49) **Закрытое акционерное общество «Группа Кремний Эл»** – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1023202741781, ИНН 3234043140, расположенное в Российской Федерации по адресу: 241037, г. Брянск, ул. Красноармейская, д. 103, в лице Довнара Дмитрия Анатольевича, действующего на основании доверенности № б/н от 11.04.2012 года;

50) **Открытое акционерное общество «МОЭК-Проект»** - юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1087746417220, ИНН 7715693797, расположенное в Российской Федерации по адресу: 105066, Москва г., Красносельская Нижн. ул., 28, стр.2, в лице Трофимова Дениса Геннадьевича, действующего на основании доверенности № 03/4 от 02.04.2013 года;

51) **Общество с ограниченной ответственностью «Энерго - Проект»** – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1023201291904, ИНН 3235018682, расположенное в Российской Федерации по адресу: 241004, г. Брянск, пр-кт Московский, д. 146, в лице Мусиенко Андрея Андреевича, действующего на основании доверенности № 15 от 28.03.2013 года;

52) **Открытое акционерное общество "Московское городское энергосбытовое предприятие"**- юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1077746153210, ИНН 7743628060, расположенное в Российской Федерации по адресу: 125581, г. Москва, ул. Лавочкина, д. 34, в лице Яковлевой Евгении Николаевны, действующей на основании доверенности № 672 от 18 .04.2013 года;

53) **Общество с ограниченной ответственностью «ЮЖКОММУНЭНЕРГО»** – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1022300637875, ИНН 2302004485, расположенное в Российской Федерации по адресу: 352909, г. Армавир, ул. Р. Люксембург, д. 188, в лице Мусиенко Андрея Андреевича, действующего на основании доверенности № 37 от 10.04.2013 года;

54) **Общество с ограниченной ответственностью «ЭнТЭК»** – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1086150001816, ИНН 6150056638, расположенное в Российской Федерации по адресу: 346400, Ростовская обл., г. Новочеркасск, пр. Баклановский, д. 200, оф. 18, в лице Мусиенко Андрея Андреевича, действующего на основании доверенности № 2 от 19.04.2013 года;

55) **Общество с ограниченной ответственностью «НефтехимЭнерготрейд»** – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1077746715640, ИНН 6623066650, расположенное в Российской Федерации по адресу: 6222012, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, Северное шоссе, дом 21, в лице Мусиенко Андрея Андреевича, действующего на основании доверенности № 19 от 16.04.2013 года;

Также присутствовали:

| | | |
|-------------------------------|---|--|
| Андреев Дмитрий Васильевич | – | представитель ОАО «Институт «ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ» |
| Макуха Сергей Петрович | – | Заместитель Генерального директора ОАО "АКМЭ-инжиниринг", Председатель Совета СРО НП «ПОЭ» |
| Попов Константин Вячеславович | – | заместитель директора СРО НП «ПОЭ» по развитию |
| Темников Юрий Николаевич | – | руководитель Департамента АКК "ЭКФИ" (ЗАО), член Совета СРО НП «ПОЭ» |
| Мусиенко Андрей Андреевич | – | Председатель СПК СРО НП «ПОЭ» |
| Сиротин Евгений Сергеевич | – | Специалист экспертного бюро СРО НП «ПОЭ» |

| | | |
|--------------------------------|---|---|
| Огородников Дмитрий Дмитриевич | – | Председатель методического совета СРО НП «ПОЭ» |
| Стрельников Александр Олегович | – | Начальник отдела разработки схем выдачи мощности и энергоаудита ОАО «Институт «ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ» |

**Полномочия представителей членов СРО НП «ПОЭ» проверены.
Кворум имеется (присутствуют представители 55 членов СРО НП «ПОЭ»
при общем количестве членов СРО НП «ПОЭ» на 25.04.2013 г. – 77).**

Председатель собрания: Макуха Сергей Петрович.

Секретарем собрания избрали: Мусиенко Андрей Андреевич (единогласно).

Счетную комиссию избрали в составе:

- Стрельников Александр Олегович;
- Мурашкин Сергей Дмитриевич;
- Сиротин Евгений Сергеевич

Голосовали: «За» – 55 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.

Счетная комиссия избрана единогласно.

Повестка собрания:

1. Обсуждение и утверждение отчета директора СРО НП «ПОЭ» об итогах работы СРО НП «ПОЭ» за 2012 год.
2. Обсуждение и утверждение отчета Ревизионной комиссии СРО НП «ПОЭ» о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности СРО НП «ПОЭ» за 2012 год. Обсуждение и утверждение годовой бухгалтерской отчетности СРО НП «ПОЭ» за 2012 год.
3. Обсуждение и утверждение отчета Совета СРО НП «ПОЭ» за 2012 год.
4. Обсуждение и утверждение сметы доходов и расходов СРО НП «ПОЭ» на 2013 финансовый год.
5. Внесение изменений в Устав СРО НП «ПОЭ».
6. Разное:
 - отчет методического совета СРО НП «ПОЭ» за 2012 год;
 - обсуждение и решение вопроса о комплексной закупке для членов СРО НП «ПОЭ» АРМ «Энергоаудитор» для подготовки энергопаспортов.

По вопросу №1 повестки собрания: «Обсуждение и утверждение отчета директора СРО НП «ПОЭ» об итогах работы СРО НП «ПОЭ» за 2012 год»:

Слушали: и.о. директора Попова К.В., который представил отчета директора СРО НП «ПОЭ» об итогах работы СРО НП «ПОЭ» за 2012 год, предложил его обсудить и утвердить.

Обсудили: представленный отчет директора СРО НП «ПОЭ» об итогах работы СРО НП «ПОЭ» за 2012 год.

Трофимов Д.Г. предложил организовать встречу с представителями Минэнерго России, для этого в СРО подготовить в ближайшее время перечень вопросов для обсуждения их на встрече. Признать работу директора СРО НП «ПОЭ» в 2012 году удовлетворительной.

Макарова Л.О. высказала мнение по одобрению отчета директора СРО.

Решили: Признать работу директора СРО НП «ПОЭ» в 2012 году удовлетворительной, утвердить представленный отчет директора СРО НП «ПОЭ» об итогах работы СРО НП «ПОЭ» за 2012 год.

Голосовали: «За» – 55 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу №2 повестки собрания: «Обсуждение и утверждение отчета Ревизионной комиссии СРО НП «ПОЭ» о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности СРО НП «ПОЭ» за 2012 год. Обсуждение и утверждение годовой бухгалтерской отчетности СРО НП «ПОЭ» за 2012 год»:

Слушали: Харитонову Е.М., которая представила Отчет Ревизионной комиссии СРО НП «ПОЭ» о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности СРО НП «ПОЭ» за 2012 год и годовую бухгалтерскую отчетность СРО НП «ПОЭ» за 2012 год, предложила их обсудить и утвердить.

Обсудили: Отчет Ревизионной комиссии СРО НП «ПОЭ» о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности СРО НП «ПОЭ» за 2012 год и годовую бухгалтерскую отчетность СРО НП «ПОЭ» за 2012 год.

Решили: Утвердить Отчет Ревизионной комиссии СРО НП «ПОЭ» о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности СРО НП «ПОЭ» за 2012 год и годовую бухгалтерскую отчетность СРО НП «ПОЭ» за 2012 год.

Голосовали: «За» – 55 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу №3 повестки собрания: «Обсуждение и утверждение отчета Совета СРО НП «ПОЭ» за 2012 год»:

Слушали: Макуху С.П., который представил Отчет Совета СРО НП «ПОЭ» за 2012 год.

Обсудили: Отчет Совета СРО НП «ПОЭ» за 2012 год.

Чемоданов В.И. предложил усилить работу по приему новых членов СРО, отчет Совета СРО утвердить.

Воротницкий В.Э. обратил внимание на необходимость составления плана на переходный период, связанный с изменениями законодательства, отчет Совета СРО утвердить.

Довнар Д.А. предложил использовать максимально гласность по должникам, которые не оплачивают взносы, отчет Совета СРО утвердить.

Решили: Признать работу Совета СРО НП «ПОЭ» в 2012 году удовлетворительной, утвердить Отчет Совета СРО НП «ПОЭ» за 2012 год.

Голосовали: «За» – 55 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу №4 повестки собрания: Обсуждение и утверждение сметы доходов и расходов СРО НП «ПОЭ» на 2013 финансовый год»:

Слушали: и.о. директора Попова К.В., который представил смету доходов и расходов СРО НП «ПОЭ» на 2013 финансовый год со следующими основными параметрами: суммарные доходы – 9 240 000 руб., суммарные расходы – 11 147 145 руб., дефицит – 1 907 145 руб. Дефицит планируется покрыть за счет остатка средств СРО НП «ПОЭ» на начало 2012 года, который составил – 4 010 313 руб. Попов К.В. предложил обсудить и утвердить представленную смету.

Обсудили: смету доходов и расходов СРО НП «ПОЭ» на 2013 финансовый год. Дружинин И.Е. высказал пожелание добавить функцию в СРО по осуществлению координационной работы при участии в конкурсных отборах членов Партнерства, смету принять за основу.

Решили: Утвердить представленную смету доходов и расходов СРО НП «ПОЭ» на 2013 финансовый год со следующими основными параметрами: суммарные доходы – 9 240 000 руб., суммарные расходы – 11 147 145 руб., дефицит – 1 907 145 руб. Дефицит планируется покрыть за счет остатка средств СРО НП «ПОЭ» на начало 2012 года, который составил – 4 010 313 руб.

Голосовали: «За» – 54 голоса, «Против» – 1 голос, «Воздержался» – нет.

Решение принято большинством голосов.

По вопросу №5 повестки собрания: «Внесение изменения в Устав СРО НП «ПОЭ»:

Слушали: Попова К.В., который предложил Проект изменений в устав СРО НП «ПОЭ»

Для повышения оперативности принятия решений по результатам деятельности специализированных органов предлагается отнести их создание к компетенции Совета СРО НП «ПОЭ». Для этого внести следующие изменения в Устав СРО НП «ПОЭ»:

1) пункт 9.2.6 части 9.2 статьи 9 «ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ ПАРТНЕРСТВА» исключить;

2) в часть 10.5 статьи 10 «СОВЕТ ПАРТНЕРСТВА» добавить пункт 10.5.4¹ следующего содержания: «10.5.4¹ образование дисциплинарного комитета, осуществляющего рассмотрение дел о применении в отношении членов Партнерства мер дисциплинарного воздействия, принятие решений о досрочном прекращении полномочий такого дисциплинарного комитета или о досрочном прекращении полномочий его членов, утверждение положения о дисциплинарном комитете Партнерства».

Обсудили: предложение Попова К.В. о внесении изменения в Устав СРО НП «ПОЭ».

Решили: внести в Устав СРО НП «ПОЭ» следующие изменения:

1) пункт 9.2.6 части 9.2 статьи 9 «ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ ПАРТНЕРСТВА» исключить;

2) в часть 10.5 статьи 10 «СОВЕТ ПАРТНЕРСТВА» добавить пункт 10.5.4¹ следующего содержания: «10.5.4¹ образование дисциплинарного комитета, осуществляющего рассмотрение дел о применении в отношении членов Партнерства мер дисциплинарного воздействия, принятие решений о досрочном прекращении полномочий такого дисциплинарного комитета или о досрочном прекращении полномочий его членов, утверждение положения о дисциплинарном комитете Партнерства».

Голосовали: «За» – 55 голос, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу №6 повестки собрания:

- «Отчет методического совета СРО НП «ПОЭ» за 2012 год»;

Слушали: Огородникова Д.Д., который представил отчет Методического совета СРО НП «ПОЭ» за 2012 год.

Воротницкий В.Э. обратил внимание на важность работы методсовета, предложил для обратной связи с членами СРО выделить на сайте раздел для методсовета, признать работу удовлетворительной.

Обсудили: отчет Методического совета СРО НП «ПОЭ» за 2012 год.

Решили: признать работу Методического совета - удовлетворительной. Выделить на сайте СРО раздел для Методического совета.

Голосовали: «За» – 55 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

- «Обсуждение и решение вопроса о комплексной закупке для членов СРО НП «ПОЭ» АРМ «Энергоаудитор» для подготовки энергопаспортов»:

Слушали: Мусиенко А.А., который сообщил, что в соответствии с решением общего собрания в настоящий момент оплачены целевые взносы по АРМ сорока четырьмя организациями. Для продолжения работы в АРМ необходимо решение данного собрания об установлении целевого взноса для продолжения работы в АРМ «Энергоаудитор».

Обсудили: предложение Мусиенко А.А. о продолжении работы в АРМ «Энергоаудитор».

Решили: установить целевой взнос для членов СРО НП «ПОЭ» (юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц), желающих использовать АРМ «Энергоаудитор», в размере 12 000 (Двенадцать тысяч) рублей за каждое рабочее место АРМ «Энергоаудитор».

Голосовали: «За» – 55 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

Председатель собрания
Макуха С. П.

Секретарь собрания
Мусиенко А. А.



(Handwritten signature in blue ink)

(Handwritten signature in blue ink)