

ПРОТОКОЛ № 10
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ

Саморегулируемой организации некоммерческое партнерство
«Профессиональное объединение энергоаудиторов»

Дата проведения собрания: **27 ноября 2014 г.**

Время проведения собрания: **12.15 – 13.50 (время – московское)**

Место проведения собрания: **конференц-зал ОАО «Энергосетьпроект», г. Москва, ул. Ткацкая, д. 1**

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 Темникова Юрия Николаевича, действующего на основании доверенности № 103 от 26.11.2014 года;

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 Мусиенко Андрея Андреевича, действующего на основании доверенности № 2 от 23 ноября 2014 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 № 04/14 от 21.04.2014 года;

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 Мусиенко Андрея Андреевича, действующего на основании доверенности № 10/14 от 28.10.2014 года;

6) **«ЭНЕКС» (Открытое акционерное общество)** – 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 Мусиенко Андрея Андреевича, действующего на основании доверенности № У-563 от 18.11.2014 года;

7) **Общество с ограниченной ответственностью «РУСЭНЕРГОСБЫТ»** – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1027706023058, ИНН 7706284124, расположенное в Российской Федерации по адресу: 105066, г. Москва, ул. Ольховская, д. 27, стр.3, в лице Мусиенко Андрея Андреевича, действующего на основании доверенности № РЭС-139/14 от 25.11.2014 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 № ЭСХ-14/43 от 18.11.2014 года;

9) **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 Мусиенко Андрея Андреевича, действующего на основании доверенности № 14 от 21.11.2014 года;

10) **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 № 56 от 26.11.2014 года;

11) **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. Дачная, д. 24, в лице Мусиенко Андрея Андреевича, действующего на основании доверенности № 22 от 11.11.2014 года;

12) **Закрытое акционерное общество «Юрэнерго»** – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1027739110860, ИНН 7729150631, расположенное в Российской Федерации по адресу: 443077, г. Самара, ул. Дачная, д. 24, в лице Мусиенко Андрея Андреевича, действующего на основании доверенности № 22 от 11.11.2014 года;

Федерации по адресу: 115162, г. Москва, ул. Хавская, д. 3, оф. 49, в лице Мусиенко Андрея Андреевича, действующего на основании доверенности № 1-1/1-15 от 24.11.2014 года;

13) **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 № 11 от 20.11.2014 года;

14) **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 № 37 от 27.10.2014 года;

15) **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 № 67 от 24.11.2014 года;

16) **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 Мусиенко Андрея Андреевича, действующего на основании доверенности № 8 от 11.11.2014 года;

17) **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 № 24-11/14-РЭ от 25.11.2014 года;

18) **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 Мусиенко Андрея Андреевича, действующего на основании доверенности № 72 от 25.11.2014 года;

19) **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 № 2 от 28.10.2014 года;

20) **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 Мусиенко Андрея Андреевича, действующего на основании доверенности № б/н от 17.11.2014 года;

21) **Общество с ограниченной ответственностью «ИСКРЭН»** – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1057749260480, ИНН 7726531942, расположенное в Российской Федерации по адресу: 117292, г. Москва, ул. Кржижановского, д. 7, корп. 2, офис 18, в лице Мусиенко Андрея Андреевича, действующего на основании доверенности № И-14-32 от 30.10.2014 года;

22) **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 Мусиенко Андрея Андреевича, действующего на основании доверенности № 1 от 25.11.2014 года;

23) **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 № 1 от 21.11.2014 года;

24) **Общество с ограниченной ответственностью «Строймастер»** – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1092468031700, ИНН 2462208409, расположенное в Российской Федерации по адресу: 660017, г. Красноярск, ул. Ленина, д. 129, пом. 28, в лице Мусиенко Андрея Андреевича, действующего на основании доверенности № б/н от 26.11.2014 года;

25) **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 № 5 от 25.11.2014 года;

26) **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 Мусиенко Андрея Андреевича, действующего на основании доверенности № 1 от 27.11.2014 года;

27) **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 Мусиенко Андрея Андреевича, действующего на основании доверенности № б/н от 21.11.2014года;

28) **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 № 139 от 28.10.2014 года;

29) **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 Портновой Ксении Александровны, действующей на основании доверенности № 22/10 от 30.10.2014 года;

30) **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 Господиновой Ольги Евгеньевны, действующей на основании доверенности № 837 от 25.11.2014 года;

31) **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 № 88 от 29.10.2014 года;

32) **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 № 4 от 20.11.2014 года;

33) **Некоммерческое партнерство «ТЭКтест-32»** – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1063250000494, ИНН 3250064115, расположенное в Российской Федерации по адресу: 241007, Брянск Город, 7-я Линия Улица, 11, в лице Мусиенко Андрея Андреевича, действующего на основании доверенности № 15 от 25.11.2014 года;

34) **Шарапов Рамиль Минзакирович** – физическое лицо, в лице Мусиенко Андрея Андреевича, действующего на основании доверенности № 1 от 29.10.2014 года.

Также присутствовали:

Макуха Сергей Петрович	–	Заместитель Генерального директора ОАО «АКМЭ-инжиниринг», Председатель Совета СРО НП «ПОЭ»
Попов Константин Вячеславович	–	Директор СРО НП «ПОЭ»
Огородников Дмитрий Дмитриевич	–	Член Совета, председатель Методического совета СРО НП «ПОЭ»
Мусиенко Андрей Андреевич	–	Председатель СПК СРО НП «ПОЭ»
Сиротин Евгений Сергеевич	–	Руководитель экспертного бюро 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 34 членов СРО НП «ПОЭ» при общем количестве членов СРО НП «ПОЭ» на 27.11.2014 г. – 60).

Председателем собрания избрали: Макуху Сергея Петровича.

Голосовали: «За» – 34 голоса, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.

Председатель собрания избран единогласно.

Секретарем собрания избрали: Мусиенко Андрея Андреевича

Голосовали: «За» – 34 голоса, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.

Секретарь собрания избран единогласно.

Счетную комиссию избрали в составе:

- Стрельников Александр Олегович;
- Сиротин Евгений Сергеевич.

Голосовали: «За» – 34 голоса, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.

Счетная комиссия избрана единогласно.

Повестка собрания:

1. Приведение в соответствие п. 4.3 Порядка приема в члены и прекращения членства в СРО НП «ПОЭ» и п. 6.11 Устава СРО НП «ПОЭ».
2. Утверждение нового наименования саморегулируемой организации.
3. Утверждение Устава саморегулируемой организации в новой редакции.
4. Разное.

По вопросу №1 повестки собрания: «Приведение в соответствие п. 4.3 Порядка приема в члены и прекращения членства в СРО НП «ПОЭ» и п. 6.11 Устава СРО НП «ПОЭ»:

Слушали: директора СРО НП «ПОЭ» Попова К. В., который разъяснил изменения, вносимые в Порядок приема в члены и прекращения членства в СРО НП «ПОЭ» и Устав.

Обсудили: представленные изменения в п. 4.3 Порядка приема в члены и прекращения членства в СРО НП «ПОЭ» и в п. 6.11 Устава СРО НП «ПОЭ».

Решили: п. 4.3 Порядка приема в члены и прекращения членства в СРО НП «ПОЭ» изложить в редакции:

«4.3. Член Партнерства считается вышедшим из состава членов Партнерства со дня получения Партнерством заявления о выходе, либо со дня, указанного в заявлении, если этот день наступает позже дня получения заявления».

П. 6.11 Устава СРО НП «ПОЭ» изложить в редакции:

«6.11. Партнерство вносит необходимые изменения в реестр Партнерства и публикует его, а также решение Совета об исключении из членов Союза на своем официальном сайте в установленные законодательством сроки».

Голосовали: «За» – 34 голоса, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу №2 повестки собрания: «Утверждение нового наименования саморегулируемой организации»:

Слушали: директора СРО НП «ПОЭ» Попова К. В., который разъяснил требования законодательства Российской Федерации в части наименования саморегулируемой организации.

Обсудили: Варианты наименования Партнерства.

Решили: Утвердить новое наименование:

Полное - Саморегулируемая организации союз «Профессиональное объединение энергоаудиторов» (сокращенное - СРО союз «ПОЭ»).

Голосовали: «За» – 34 голоса, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу №3 повестки собрания: «Утверждение Устава саморегулируемой организации в новой редакции»:

Слушали: директора СРО союз «ПОЭ» Попова К. В., который разъяснил изменения, вносимые в новую редакцию Устава.

Обсудили: Новую редакцию Устава СРО союз «ПОЭ».

Решили: Утвердить Устав СРО союз «ПОЭ» в новой редакции (приложение 1). Наименования внутренних документов СРО союз «ПОЭ» привести в соответствие с наименованием Союза.

Голосовали: «За» – 34 голоса, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.
Решение принято единогласно.

По вопросу № 4 повестки собрания: «Разное»:

4.1. Слушали: члена Совета, председателя Методического совета СРО союз «ПОЭ» Огородникова Д. Д. с информацией о международных стандартах.

Обсудили: информацию о международных стандартах и дальнейшее развитие нормативно-правовой базы СРО союз «ПОЭ».

Решили: Принять к сведению информацию члена Совета, председателя Методического совета Д. Д. Огородникова о необходимости приведения стандартов и правил Союза в соответствие с новыми международными и отечественными стандартами.

Голосовали: «За» – 34 голоса, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.
Решение принято единогласно.

4.2. Слушали: члена Совета СРО союз «ПОЭ» Темникова Ю. Н. с информацией о проверке компетентности экспертных организаций Союза.

Обсудили: информацию о проверке компетентности экспертных организаций Союза.

Решили: Принять к сведению информацию члена Совета Союза Ю. Н. Темникова о необходимости проверки компетентности экспертных организаций Союза в связи с изменениями законодательства и нормативно-правовой базы.

Голосовали: «За» – 34 голоса, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.
Решение принято единогласно.

Приложение 1: Устав СРО союз «ПОЭ», в 1-м экз., на 15 (пятнадцати) листах.

Председатель собрания
Макуха С. П.

Секретарь собрания
Мусиенко А. А.



(Handwritten signature in blue ink)

(Handwritten signature in blue ink)