Ассоциация
«Российский национальный комитет
СИГРЭ» (РНК СИГРЭ)

121353, Россия, г. Москва, ул. Беловежская, д. 4, офис Б5-057. ОГРН 1037704033817.
ИНН 7704266666 / КПП 773101001. E-mail: cigre@cigre.ru

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
заседания Президиума РНК СИГРЭ № 35/48 от 27.11.2025 по вопросу 2

Форма принятия решения	Заочное голосование (опросным путем)
Дата проведения	27 ноября 2025 года
Место подведения итогов голосования	121353, Россия, Москва, ул. Самарская, д. 1
Дата составления протокола	27 ноября 2025 года
Председательствующий	А.Е. Муров, Председатель РНК СИГРЭ
Секретарь	С.М. Закирова, ответственный секретарь РНК СИГРЭ
Кворум для голосования	имеется

Вопрос 2. О подготовке и проведении очередного Общего собрания членов (XXV-й Ассамблеи) РНК СИГРЭ:

2.1. Об определении даты, времени, места, формы проведения Ассамблеи РНК СИГРЭ.

2.2. Об утверждении списка Членов Ассоциации, участвующих в голосовании на Ассамблее.

2.3. Об утверждении повестки дня Ассамблеи.

2.4. Об утверждении текста официального уведомления о проведении Ассамблеи.

2.5. Об утверждении проекта решения Ассамблеи.

2.6. Об утверждении формы бюллетеня для голосования на Ассамблее.

2.7. Об утверждении перечня материалов, предоставляемых членам Ассоциации в связи с проведением Ассамблеи.

2.8. Об организации необходимых действий по подготовке к проведению Ассамблеи и информированию членов РНК СИГРЭ.

Решение:

2.1. Определить дату, временя, место, форму проведения и порядок проведения XXV-й Ассамблеи РНК СИГРЭ:

2.1.1	Дата и место	29 декабря 2025 г., г. Москва, ул. Самарская, 1

2.1.2	Время	16:00 (по московскому времени)
2.1.3	Форма проведения	Очно-заочная
2.1.4	Адрес, по которому члены РНК СИГРЭ, участвующие в голосовании на Ассамблее, должны направлять заполненные в соответствии с повесткой дня бюллетени для голосования	Заполненные бюллетени в сканированном виде в формате pdf направлять на адрес электронной почты cigre@cigre.ru с последующим предоставлением оригинала по адресам: 121353, Москва, ул. Беловежская, д. 4 (заказным письмом Почтой России), г. Москва, ул. Самарская, 1 (лично или курьером)
2.1.5	Дата, на которую составляется список лиц, имеющих право голоса на Ассамблее, согласно подп.10.4.2. п. 10.4. ст. 10. Устава	27.11.2025
2.1.6	При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса согласно бюллетеням для голосования	Поступившим в исполнительный аппарат РНК СИГРЭ не позднее 16:00 часов (мск) 29.12.2025 в порядке, установленном п. 2.1.4 настоящего решения
2.1.7	Публикация официального уведомления о проведении Ассамблеи	До 28.11.2025 в открытой части сайта www.cigre.ru
2.1.8.	Публикация проекта решения Ассамблеи, материалов по вопросам повестки дня, а также формы бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня	До 28.11.2025 в открытой части сайта www.cigre.ru
2.1.9	Срок и форма направления информационного сообщения о проведении Ассамблеи с копией официального уведомления, материалами по вопросам повестки дня и бюллетенем для голосования	Не позднее 28.11.2025 сообщением на адреса электронной почты членов Ассоциации
2.1.10	Порядок ознакомления членов РНК СИГРЭ с информацией (материалами) к Ассамблее	С использованием сайта www.cigre.ru в соответствии с п. 2.1.7 и п. 2.1.8 настоящего решения; в бумажном виде: в рабочие дни с 10:00 до 16:00 в период с 28.11.2025 по 29.12.2025 по адресу: г. Москва, ул. Самарская, 1 (в здании дополнительного офиса ПАО «Россети») – у Ответственного секретаря РНК СИГРЭ Закировой Светланы Маратовны; предварительно заказать пропуск в здание можно по телефону 8 (800) 200-18-81 (доб.: 7-59-52), либо по электронной почте cigre@cigre.ru
2.1.11	Лицо, председательствующее на Ассамблее	Председатель РНК СИГРЭ А.Е. Муров

2.1.12	Секретарь Ассамблеи	Ответственный секретарь РНК СИГРЭ С.М. Закирова
2.1.13	Состав Счетной комиссии для определения кворума и подведения итогов голосования	Председатель Счетной комиссии РНК СИГРЭ: С.М. Закирова, Ответственный секретарь. Члены Счетной комиссии: К.А. Осинцев, Ученый секретарь Технического комитета; Т.Н. Выползова, Главный бухгалтер.

2.2. Утвердить список Членов Ассоциации, участвующих в голосовании на XXV-й Ассамблее, согласно Приложению № 1.1 к решению.

2.3. Утвердить повестку дня XXV-й Ассамблеи:

№	Формулировка вопроса	Основание
1.	Об утверждении Заключения Ревизионной комиссии РНК СИГРЭ за 2024 год	подп. 9.2.9. п. 9.2. ст. 9., п. 13.8. ст. 13. Устава РНК СИГРЭ
2.	Об утверждении Финансового отчета РНК СИГРЭ за 2024 год	подп. 9.2.10. п. 9.2. ст. 9., п. 13.9. ст. 13. Устава РНК СИГРЭ
3.	Об определении размера вступительного и ежегодного членских взносов на 2026 год	подп. 9.2.11. п. 9.2. ст. 9. Устава РНК СИГРЭ

2.4. Утвердить текст официального уведомления о проведении XXV-й Ассамблеи согласно Приложению № 1.2 к решению.

2.5. Утвердить проект решения XXV-й Ассамблеи согласно Приложению № 1.3 к решению.

2.6. Утвердить формы бюллетеня для голосования на XXV-й Ассамблее согласно Приложению № 1.4 к решению.

2.7. Утвердить перечень материалов, предоставляемых Членам Ассоциации в связи с проведением XXV-й Ассамблеи:

1) выписка из протокола заседания Президиума РНК СИГРЭ с решением по настоящему вопросу;

2) список Членов Ассоциации, участвующих в голосовании на Ассамблее (Приложение № 1.1 к решению);

3) уведомление о проведении очередного Общего собрания (XXV-й Ассамблеи) РНК СИГРЭ (Приложение № 1.2 к решению);

4) бюллетень для голосования на Ассамблее (Приложение № 1.4 к решению).

2.8. Председателю РНК СИГРЭ А.Е. Мурову организовать выполнение всех необходимых действий по подготовке к проведению Ассамблеи и информированию членов РНК СИГРЭ в срок до 28.11.2025 года:

2.8.1. Создать «горячую линию» для ответов на вопросы и приема по телефону замечаний и предложений членов РНК СИГРЭ, связанных с подготовкой к Ассамблее, обеспечить бесперебойное функционирование до 29.12.2025 включительно;

2.8.2. Организовать раскрытие информации в соответствии с настоящим решением на официальном сайте РНК СИГРЭ www.cigre.ru.

Решение принято единогласно.

Секретарь:
Ответственный секретарь РНК СИГРЭ Закирова С.М.