

**ПРОТОКОЛ  
Ассамблеи (общего собрания) РНК СИГРЭ**

28.05.2009

№ 1/09

г. Москва

**Присутствовали:**

Коллективные члены – 14 (70 голосов)  
Индивидуальные члены – 48 (48 голосов)  
(Листы регистрации прилагаются).

**Кворум имеется.**

В соответствии с п. 9.1 Устава РНК СИГРЭ функции Председательствующего на Общем собрании членов РНК СИГРЭ осуществляет Председатель Российского национального комитета СИГРЭ Дьяков Анатолий Федорович.

Секретарем Общего собрания членов РНК СИГРЭ избрана Лапшенкова Елена Викторовна.

Избрана Счетная комиссия Общего собрания членов РНК СИГРЭ в количестве 3 человек: Анепкина Ирина Николаевна, Немчанинов Сергей Васильевич, Неустроев Игорь Сергеевич.

**Повестка дня:**

1. Отчет Председателя РНК СИГРЭ о работе РНК СИГРЭ за отчетный период и задачах на 2009-2010 гг.
2. Утверждение отчета о финансово-хозяйственной деятельности РНК СИГРЭ за отчетный период.
3. Внесение дополнений в Устав РНК СИГРЭ.
4. Избрание Президиума РНК СИГРЭ.
5. Избрание Председателя РНК СИГРЭ.
6. Избрание Председателя Технического комитета РНК СИГРЭ.
7. Избрание Почетного Председателя РНК СИГРЭ.

**Вопрос № 1.** Отчет Председателя РНК СИГРЭ о работе РНК СИГРЭ за отчетный период и задачах на 2009 – 2010 гг.

По первому вопросу повестки дня выступил Председатель РНК СИГРЭ, член-корреспондент РАН, профессор, доктор технических наук Дьяков Анатолий Федорович.

Докладчиком была предоставлена информация об основных итогах деятельности РНК СИГРЭ за отчетный период и задачах на 2009 – 2010 гг.

**Выступили:**

Ишкин В.Х. подчеркнул важность проделанной РНК СИГРЭ работы, отметил долгую и плодотворную работу А.Ф.Дьякова на посту Председателя РНК СИГРЭ.

Брауде Л.И. предложил активизировать работу по изданию и распространению материалов СИГРЭ.

Ковалев В.Д. поддержал идею создания Технического комитета и проинформировал о IV Международной научно-технической конференции «Силовые трансформаторы и системы диагностики», которая состоится в Москве в июне 2009 г.

Стан В.В. предложил активнее привлекать в члены РНК СИГРЭ вновь созданные энергокомпании.

Бершанский Р.В. предложил внедрять системы электронного обмена информацией на интернет-сайте РНК СИГРЭ.

**Решение:**

Утвердить отчет Председателя РНК СИГРЭ.

**Итоги голосования:**

«За» - 118

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение принято единогласно.

**Вопрос № 2.** Утверждение отчета о финансово-хозяйственной деятельности РНК СИГРЭ за отчетный период.

По второму вопросу повестки дня выступил главный бухгалтер РНК СИГРЭ Кутуков Анатолий Анатольевич, представивший сведения об основных показателях бухгалтерской и финансовой отчетности РНК СИГРЭ по итогам 2006 – 2008 гг.

**Решение:**

Утвердить бухгалтерскую отчетность РНК СИГРЭ за 2006 - 2008 гг.

**Итоги голосования:**

«За» - 118

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение принято единогласно.

**Вопрос № 3.** Внесение дополнений в Устав РНК СИГРЭ.

По третьему вопросу повестки дня выступил Дьяков А.Ф., который отметил, что с целью активизации и повышения эффективности работы РНК СИГРЭ назрела необходимость создания Технического комитета в составе РНК СИГРЭ. В связи с этим предлагается внести дополнения в Устав РНК СИГРЭ:

- избрание Председателя Технического комитета Общим собранием членов РНК СИГРЭ сроком на 4 (четыре) года.
- количественный и персональный состав Технического комитета утверждает Президиум РНК СИГРЭ по представлению Председателя Технического комитета.

По инициативе коллективного члена РНК СИГРЭ – ОАО «СО ЕЭС» предлагается ввести должность Почетного Председателя РНК СИГРЭ и внести дополнения в Устав РНК СИГРЭ, регламентирующие права и обязанности Почетного Председателя РНК СИГРЭ.

**Решение:**

3.1. Внести дополнения в Устав РНК СИГРЭ в связи с созданием Технического комитета и введением должности Почетного Председателя РНК СИГРЭ.

3.2. Поручить Президиуму РНК СИГРЭ отредактировать, вносимые в Устав дополнения, и организовать его перерегистрацию.

**Итоги голосования:**

«За» - 118

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

**Вопрос № 4.** Избрание Президиума РНК СИГРЭ.

По четвертому вопросу повестки дня выступил Дьяков А.Ф., который предложил следующие кандидатуры в состав Президиума РНК СИГРЭ (количественный состав Президиума РНК СИГРЭ определен пунктом 10.2 Устава РНК СИГРЭ – 15 человек): Аюев Б.И., Бондаренко А.Ф., Воропай Н.И., Глушкин И.З., Дьяков А.Ф., Ишкин В.Х., Кощеев Л.А., Линт М.Г., Максимов Б.К., Миролюбов В.А., Нудельман Г.С., Синюгин В.Ю., Строев В.А., Тузов М.Ю., Шкапцов В.А.

**Решение:**

Избрать Президиум РНК СИГРЭ в составе: Аюев Б.И., Бондаренко А.Ф., Воропай Н.И., Глушкин И.З., Дьяков А.Ф., Ишкин В.Х., Кощеев Л.А., Линт М.Г., Максимов Б.К., Миролюбов В.А., Нудельман Г.С., Синюгин В.Ю., Строев В.А., Тузов М.Ю., Шкапцов В.А. сроком на 4 (четыре) года согласно п. 10.1 Устава РНК СИГРЭ.

**Итоги голосования:**

«За» - 118

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение принято единогласно.

**Вопрос № 5.** Избрание Председателя РНК СИГРЭ.

По пятому вопросу повестки дня выступил Дьяков А.Ф., который предложил избрать Председателем РНК СИГРЭ Аюева Бориса Ильича – Председателя Правления ОАО «СО ЕЭС».

**Решение:**

Избрать Аюева Бориса Ильича Председателем РНК СИГРЭ сроком на 4 (четыре) года согласно п. 11.1 Устава РНК СИГРЭ.

**Итоги голосования:**

«За» - 113

«Против» - нет

«Воздержался» - 5

Решение принято большинством голосов.

**Вопрос № 6.** Избрание Председателя Технического комитета РНК СИГРЭ.

По шестому вопросу повестки дня выступил Миролюбов В.А., который предложил избрать Дьякова Анатолия Федоровича Председателем Технического комитета РНК СИГРЭ.

**Решение:**

Избрать Дьякова Анатолия Федоровича Председателем Технического комитета РНК СИГРЭ.

**Итоги голосования:**

«За» - 118

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение принято единогласно.

**Вопрос № 7.** Избрание Почетного Председателя РНК СИГРЭ.

По седьмому вопросу повестки дня от имени коллективного члена РНК СИГРЭ – ОАО «СО ЕЭС» выступил Драчук А.А., который предложил избрать Дьякова Анатолия Федоровича Почетным Председателем РНК СИГРЭ. Предложение было поддержано членами РНК СИГРЭ.

**Решение:**

Избрать Дьякова Анатолия Федоровича Почетным Председателем РНК СИГРЭ.

**Итоги голосования:**

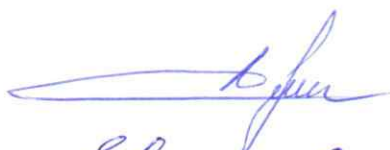

«За» - 118

«Против» - нет

«Воздержался» - нет

Решение принято единогласно.

Председатель собрания

А.Ф. Дьяков

Секретарь собрания

Е.В. Лапшенкова

Прошито и  
прошито  
в кол. ве. 4 (четверо)  
страниц.

Копированный  
директор РНК СМРЭ  
В.С. Песков

