



Ассоциация дополнительного профессионального образования
«НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО КОРПОРАТИВНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ И НАУЧНЫЙ ЦЕНТР
ЕДИНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ имени А.Ф.Дьякова»
(НП «КОНЦ ЕЭС»)

ПРОТОКОЛ № 2
Годового Общего собрания Членов

Полное фирменное наименование: Ассоциация дополнительного профессионального образования «Некоммерческое партнерство корпоративный образовательный и научный центр единой энергетической системы им. А.Ф. Дьякова» (НП «КОНЦ ЕЭС»)

Вид Общего собрания: Годовое
Форма проведения заседания: Очная с использованием бюллетеней
Голосование проводилось с использованием бюллетеней, направляемых по адресу: г. Москва, ул. Красноказарменная, д.13, корп. «П»
Дата и время окончания приема заполненных бюллетеней: 27 июня 2022 года, 17-00 (мск)

Всего Членов Партнерства – 3:
ПАО «ФСК ЕЭС»,
ПАО «Россети»,
ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ».

Всего участвовало в Общем собрании 3 Члена Партнерства.
Кворум для решения всех вопросов повестки дня имеется.
Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам.
Голосование проводилось с использованием бюллетеней.
Поступило бюллетеней: 3, из них действительных – 3.

1. ПАО «Россети», в лице Кузнецовой Ю.В., действующей на основании доверенности № 78-20 от 18.05.2022г.;
2. ПАО «ФСК ЕЭС», в лице Кузнецовой Ю.В., действующей на основании доверенности № 78-20 от 18.05.2022г.
3. ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», в лице Рогалева Н.Д., действующий на основании Устава.

Председатель Общего собрания – Е.А. Медведева, Председатель Наблюдательного Совета НП «КОНЦ ЕЭС», в соответствии с п.7.2.10. Устава Партнерства.

Секретарь Общего собрания определен решением Наблюдательного Совета Партнерства (Протокол № 9 от 15.06.2022г.) – помощник Генерального директора НП «КОНЦ ЕЭС» Е.А. Леонова.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Вопрос № 1 - Об утверждении годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности НП «КОНЦ ЕЭС» за 2021 год и финансового плана на 2022 год.

По результатам голосования годовым Общим собранием Членов НП «КОНЦ ЕЭС» принято следующее решение:

«Утвердить годовой отчет и бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2021 год и финансовый план на 2022 год Ассоциации дополнительного профессионального образования «Некоммерческое Партнерство Корпоративный образовательный и научный центр Единой энергетической системы имени А.Ф. Дьякова» на 2022 год.» (прилагается)

Голосовали:

«За» - 3 голоса: Кузнецова Ю.В. (ПАО «ФСК ЕЭС»); Кузнецова Ю.В. (ПАО «Россети»);
Рогалев Н.Д. (ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»)

«Против» - 0 голосов.

«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Вопрос № 2 О досрочном прекращении полномочий члена Наблюдательного совета НП «КОНЦ ЕЭС» Байкова И.А. по его заявлению.

По результатам голосования принято следующее решение:

«Прекратить полномочия члена Наблюдательного совета НП «КОНЦ ЕЭС» Байкова И.А. по его заявлению».

Голосовали:

«За» - 3 голоса: Кузнецова Ю.В. (ПАО «ФСК ЕЭС»); Кузнецова Ю.В. (ПАО «Россети»);
Рогалев Н.Д. (ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»)

«Против» - 0 голосов.

«Воздержался» - 0 голосов.

Решение принято.

Председатель Общего собрания

Секретарь Общего собрания



Е.А. Медведева

Е.А. Леонова