



ПРОТОКОЛ № 2/04

Заседания Президентского Совета Национальной Ассоциации Энергетических предприятий
(далее по тексту НАЭП)

г. Санкт-Петербург

12 апреля 2023 года

Место проведения: г. Санкт-Петербург, В.О., набережная реки Смоленки, дом 5-7, оф. 12а
Время начала собрания: 17-00 мск. Время завершения собрания: 17-30 мск.

Присутствовали члены Президентского Совета НАЭП :

1. Александров Вадим Аркадиевич (ВКС);
2. Алтухов Андрей Георгиевич;
3. Бурлай Андрей Александрович;
4. Озорин Владислав Сергеевич;
5. Павлов Вадим Анатольевич;
6. Сердюков Сергей Гаврилович;
7. Солуянов Юрий Иванович (ВКС);

Присутствуют 7 из 7 членов Президентского Совета АЭП СЗФО. Кворум в наличии. 2 (два) члена Президентского Совета участвуют в режиме видеоконференцсвязи (ВКС)

Приглашенные лица:

Деринг Татьяна Александровна, Генеральный директор НАЭП

Дедык Геннадий Михайлович, Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западная Энергетическая Управляющая Компания (ООО «СЭУК», ИНН 7801669879)

Федоров Сергей Борисович, Заместитель директора МБУ «Безопасный город- ЕДДС», г. Новороссийск

Климов Александр Павлович, руководитель Правового Агентства Региональных Инвестиций

Семьянинов Аркадий Павлович, зам. председателя комитета по энергетике ОО «Опора России»

Пенкин Павел Владимирович, Председатель Совета Ассоциации Антикризисных Управляющих «Гарантия»

Королев Станислав Львович, зам. генерального директора Ассамблеи Народов ЕВРАЗИИ

Заседание правомочно принимать решения по любым вопросам своей компетенции.

Повестка дня

1. Об избрании председателя и секретаря заседания.
2. Об утверждении структуры и согласовании штатного расписания НАЭП
3. Об утверждении Положения о Президентском Совете и о Научно-Экспертном Совете НАЭП
4. О принятии новых членов в состав Ассоциации и Президентского совета, о выходе из состава НАЭП и о распределении полномочий.

По первому вопросу: «Об избрании председателя и секретаря заседания».

Слушали: Павлова В.А., генерального директора ООО «Северо-Западная Аутсорсинговая Энергетическая Компания», который предложил избрать председателем заседания Сердюкова С.Г., секретарем Бурлай А.А.

После обмена мнениями РЕШИЛИ: избрать председателем заседания Сердюкова С.Г., секретарем Бурлай А.А.

Голосовали: За – единогласно,
 против – нет голосов,
 воздержались – нет голосов.

По второму вопросу: «Об утверждении структуры и согласовании штатного расписания НАЭП»

Слушали: генерального директора НАЭП Деринг Т.А., Озорина В. С. Президента АЭП СЗФО, с предложениями о штатном расписании и структуре НАЭП.

После обмена мнениями РЕШИЛИ:

1. Принять структуру НАЭП
2. Согласовать штатное расписание НАЭП.

Исполнение Решения поручить Деринг Т.А., генеральному директору НАЭП, в соответствии с Уставом.

Голосовали: За – единогласно,
 против – нет голосов,
 воздержались – нет голосов.

По третьему вопросу: «Об утверждении Положения о Президентском Совете и о Научно-Экспертном Совете НАЭП» слушали Павлова В.А., который ознакомил членов Президентского совета с проектами Положений о Президентском Совете и о Научно-Экспертном Совете НАЭП.

После обмена мнениями РЕШИЛИ:

Утвердить Положения о Президентском Совете и о Научно-Экспертном Совете НАЭП

Голосовали: За – единогласно,
 против – нет голосов,
 воздержались – нет голосов.

По четвертому вопросу: «О принятии новых членов в состав Ассоциации и Президентского совета, о выходе из НАЭП и о распределении полномочий».

Слушали:

Сердюкова С.Г., Президента НАЭП, а также приглашенных лиц с предложением о приеме новых членов в состав Президентского Совета НАЭП:

Бурлай А.А., Генерального директора ООО «Северо-Западная Агентская энергетическая компания», с заявлением о выводе ООО «САЭК» из состава НАЭП.

После обмена мнениями РЕШИЛИ:**Принять в состав НАЭП:**

Ассамблею Народов ЕВРАЗИИ

Правовое Агентство Региональных Инвестиций, г. Санкт-Петербург

Ассоциацию Антикризисных Управляющих «Гарантия», г. Москва

МБУ «Безопасный город- ЕДДС», г. Новороссийск

Общественное Объединение «Опора России» (Комитет по энергетике)

Общество с ограниченной ответственностью «Северо-Западная Энергетическая Управляющая Компания (ООО «СЭУК», ИНН 7801669879)

Вывести из состава НАЭП ООО «Северо-Западная Агентская энергетическая компания» в связи с переходом права собственности компании с 24 мая 2023 г.

Голосовали: За – единогласно,
против – нет голосов,
воздержались – нет голосов.

Ввести в состав Президентского совета НАЭП:

1. Федорова Сергея Борисовича
2. Семьянинова Аркадия Павловича
3. Пенкина Павла Владимировича
4. Королева Станислава Львовича
5. Климова Александра Павловича

Основание:- личные заявления и соответствующие решения членов НАЭП

Назначения в Президентском совете. Распределение полномочий.

1. Назначить первым вице-президентом НАЭП, председателем Научно-экспертного совета по энергетике и энергосбережению НАЭП Озорина Владислава Сергеевича, президента АЭП СЗФО, члена Президентского Совета НАЭП.

2. Назначить Павлова Вадима Анатольевича, члена Президентского Совета НАЭП, вице-президентом-руководителем аппарата НАЭП

3. Назначить Солуянова Юрия Ивановича, Президента Ассоциации «Росэлектромонтаж», члена Президентского совета НАЭП, вице-президентом НАЭП

4. Назначить Пенкина Павла Владимировича, зам. председателя НЭС комитета по экономической политике СФ, члена Президентского совета НАЭП, вице-президентом НАЭП

5. Назначить Климова Александра Павловича, члена Президентского Совета, вице-президентом НАЭП по правовым вопросам

Основание: Положение о Президентском Совете НАЭП

Голосовали: За – единогласно,
против – нет голосов,
воздержались – нет голосов.

Повестка дня исчерпана, заседание закрыто.

Председатель

С.Г.Сердюков

Секретарь

А.А.Бурлай