Протокол
внеочередного общего собрания членов
Некоммерческого партнерства «Совет ветеранов энергетики»
(далее Партнерство)

Место проведения: г. Москва

Форма проведения общего собрания: форма совместного присутствия

Сроки проведения голосования: 10 сентября 2020 г.

Инициатор собрания: Некоммерческое партнерство «Совет ветеранов энергетики»

На собрании присутствовали:

Представители членов Партнерства:

- Гойденко Артем Станиславович – заместитель начальника Департамента организационного проектирования и мотивации персонала – начальник отдела мотивации персонала АО «СО ЕЭС»

- Кузнецова Юлия Викторовна – начальник Департамента управления персоналом ПАО «Россети» (представитель ПАО «Россети» и ПАО «ФСК ЕЭС»)

- Нагога Маргарита Георгиевна – директор Департамента корпоративных коммуникаций ПАО «РусГидро»

(Доверенности приложение № 1)

От Минэнерго России

– Черезов Андрей Владимирович - заместитель Министра энергетики Российской Федерации (доверенность)

От аппарата НП «Совет ветеранов энергетики»

– Пешкун Владимир Андреевич - кандидат на должность Директора Партнерства

- Зайцева
Марина Витальевна - секретарь Наблюдательного собрания

ПОВЕСТКА дня внеочередного общего собрания.

1. Об избрании председателя ВОСЧ.
2. Об избрании секретаря ВОСЧ.
3. О досрочном прекращении полномочий Директора Партнёрства.
4. Об избрании Директора Партнерства.
5. Об утверждении Устава Партнерства в новой редакции.

СЛУШАЛИ:

по вопросу 1.

Об избрании Председателя ВОСЧ членов Партнерства.

Предложено - избрать Председателем ВОСЧ Партнерства Председателя Наблюдательного совета Черезова Андрея Владимировича.

Итоги голосования:

за	4
против	нет
воздержались	нет

Решение принято единогласно.

по вопросу 2.

Об избрании секретаря ВОСЧ членов Партнерства.

Предложено - избрать секретарем ВОСЧ – секретаря Наблюдательного совета Партнерства Зайцеву М.В.

Итоги голосования:

за	4
против	нет
воздержались	нет

Решение принято единогласно.

по вопросу 3.

О досрочном прекращении полномочий Директора Партнёрства, в связи с его заявлением.

Прекратить досрочно полномочия Директора Партнерства Смирнова Василия Ивановича, в связи с его заявлением по собственному желанию.

Итоги голосования:

за	4
против	нет

воздержались - нет

Решение _принято единогласно.

Вопрос 4.
Об избрании Директора Партнерства.
Избрать директором Партнерства Пешкуна Владимира Андреевича сроком на 3 (три) года, согласно Устава Партнерства.

Итоги голосования:
за 4
против нет
воздержались нет

Решение принято единогласно

Вопрос 5.
Об утверждении Устава Партнерства в новой редакции.
Утвердить Устав Партнерства в новой редакции.
Итоги голосования:
за 4
против нет
воздержались нет

Решение принято единогласно .

Председатель собрания А.В. Черезов

Секретарь собрания М.В. Зайцева