



**ПРОЕКТ**

**ПРОТОКОЛ № 19-Г**

годового Общего собрания Членов Ассоциации «НП Совет рынка»  
от 26 июня 2020 года

г. Москва

26 июня 2020 года

- I. Годовое Общее собрание Членов Ассоциации «НП Совет рынка» проводилось в форме совместного присутствия Членов Ассоциации «НП Совет рынка».
- II. Время начала регистрации участников собрания 09 часов 00 минут. Время окончания регистрации участников собрания \_\_ часов \_\_ минут.  
Время открытия собрания \_\_ часов \_\_ минут. Время закрытия собрания \_\_ часов \_\_ минут.
- III. Место проведения собрания: город Москва, Краснопресненская набережная, дом 12, подъезд 4, Конгресс-зал.
- IV. На дату проведения годового Общего собрания Членов Ассоциации «НП Совет рынка» 26 июня 2020 года в состав Членов Ассоциации «НП Совет рынка» входит \_\_ организаций, а именно:
  - \_\_ организаций Палаты продавцов электроэнергии;
  - \_\_ организаций Палаты покупателей электроэнергии;
  - \_\_ организаций Палаты экспертов;
  - \_\_ организации Палаты инфраструктурных организаций.

Из них Членов Ассоциации «НП Совет рынка», имеющих право присутствовать на Общем собрании Членов Ассоциации «НП Совет рынка» без права участия в голосовании по вопросам повестки дня Общего собрания Членов Ассоциации «НП Совет рынка», в соответствии с пунктом 7.4. Устава Ассоциации «НП Совет рынка»:

- \_\_ организаций Палаты экспертов;

В соответствии с пунктом 7.3. Устава Ассоциации «НП Совет рынка» Общее собрание Членов Ассоциации «НП Совет рынка» правомочно, если в нем приняло участие:

- более половины Членов Ассоциации «НП Совет рынка» от актуализированного состава Палаты продавцов электроэнергии;

- более половины Членов Ассоциации «НП Совет рынка» от актуализированного состава Палаты покупателей электроэнергии;
- более 1/3 (Одной трети) Членов Ассоциации «НП Совет рынка» от актуализированного состава Палаты экспертов;
- более половины Членов Ассоциации «НП Совет рынка» от состава Палаты инфраструктурных организаций.

По состоянию на \_\_ часов \_\_ минут Счетной комиссией Ассоциации «НП Совет рынка» зарегистрированы:

- \_\_ представителей Членов Ассоциации «НП Совет рынка» от актуализированного состава Палаты продавцов электроэнергии, что составляет \_\_ % от актуализированного состава Палаты продавцов электроэнергии, а именно:
- \_\_ представителей Членов Ассоциации «НП Совет рынка» от актуализированного состава Палаты покупателей электроэнергии, что составляет \_\_ % от актуализированного состава Палаты покупателей электроэнергии, а именно:
- \_\_ представителей Членов Ассоциации «НП Совет рынка» актуализированного состава Палаты экспертов, что составляет \_\_ % от актуализированного состава Палаты экспертов, а именно:
- \_\_ представителей Членов Ассоциации «НП Совет рынка» от Палаты инфраструктурных организаций, что составляет \_\_ % от состава Палаты инфраструктурных организаций, а именно:

Таким образом, кворум для открытия и проведения годового Общего собрания Членов Ассоциации «НП Совет рынка» *имеется/не имеется*.

V. Повестка дня годового Общего собрания Членов Ассоциации «НП Совет рынка» 26 июня 2020 года:

1. *Об утверждении Годового отчета Ассоциации «НП Совет рынка» за 2019 год.*
2. *Об определении приоритетных направлений деятельности Ассоциации «НП Совет рынка» на 2020-2021 гг.*
3. *Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации «НП Совет рынка» за 2019 год.*

4. *Об определении принципов формирования и использования имущества Ассоциации «НП Совет рынка» на 2020-2021 гг.*
5. *Об избрании Председателя Правления Ассоциации «НП Совет рынка».*
6. *Об определении количественного состава Правления Ассоциации «НП Совет рынка».*
7. *Об избрании Членов Правления Ассоциации «НП Совет рынка».*
8. *Об избрании Членов Наблюдательного совета Ассоциации «НП Совет рынка».*

VI. Решения, принятые на годовом Общем собрании Членов Ассоциации «НП Совет рынка».

**Вопрос № 1: Об утверждении Годового отчета Ассоциации «НП Совет рынка» за 2019 год.**

*Решили:*

Утвердить Годовой отчет Ассоциации «НП Совет рынка» за 2019 год, представленный в Приложении № 1 к Протоколу № 19-Г годового Общего собрания Членов Ассоциации «НП Совет рынка» от 26 июня 2020 года.

***Решение принято/не принято.***

**Вопрос № 2: Об определении приоритетных направлений деятельности Ассоциации «НП Совет рынка» на 2020-2021 гг.**

*Материалы по вопросу представлены в Приложении № 2 к Протоколу № 19-Г годового Общего собрания Членов Ассоциации «НП Совет рынка» от 26 июня 2020 года:*

- 2.1. *Пояснительная записка.*
- 2.2. *Перечень приоритетных направлений деятельности Ассоциации «НП Совет рынка» на 2020-2021 гг., предлагаемый Ассоциацией «НП Совет рынка» и согласованный Наблюдательным советом Ассоциации «НП Совет рынка».*
- 2.3. *Перечень приоритетных направлений деятельности Ассоциации «НП Совет рынка» на 2020-2021 гг., предлагаемый Членом Ассоциации «НП Совет рынка» АО «Новосибирскэнергосбыт».*
- 2.4. *Отчет об исполнении приоритетных направлений деятельности Ассоциации «НП Совет рынка» за 2019-2020 гг.*

*Решили:*

1. Утвердить приоритетные направления деятельности Ассоциации «НП Совет рынка» на 2020–2021 гг., предложенные Ассоциацией «НП Совет рынка», согласованные Наблюдательным советом Ассоциации «НП Совет рынка» и представленные в Приложении № 2.2. к Протоколу № 19-Г годового Общего собрания Членов Ассоциации «НП Совет рынка» от 26 июня 2020 года.

***Решение принято/не принято.***

2. Утвердить приоритетные направления деятельности Ассоциации «НП Совет рынка» на 2020–2021 гг., предложенные Членом Ассоциации «НП Совет рынка» АО «Новосибирскэнергосбыт» и представленные в Приложении № 2.3. к Протоколу № 19-Г годового Общего собрания Членов Ассоциации «НП Совет рынка» от 26 июня 2020 года:

- 2.1. Разработка предложений по упрощению системы договоров купли-продажи электроэнергии и мощности на оптовом рынке.

***Решение принято/не принято.***

- 2.2. Совершенствование действующего законодательства РФ в части усиления конкуренции на розничных рынках электроэнергии.

Предоставление гарантирующим поставщикам возможности заключать с потребителями на своей территории договора энергоснабжения (купли-продажи) на нерегулируемых условиях.

***Решение принято/не принято.***

- 2.3. Синхронизация правил оптового и розничного рынков электроэнергии в части определения соответствия потребителей количественным критериям оптового рынка.

***Решение принято/не принято.***

3. Утвердить отчет об исполнении приоритетных направлений деятельности Ассоциации «НП Совет рынка» за 2019–2020 гг. согласно Приложению № 2.4. к Протоколу № 19-Г годового Общего собрания Членов Ассоциации «НП Совет рынка» от 26 июня 2020 года.

***Решение принято/не принято.***

***Вопрос № 3: Об утверждении бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации «НП Совет рынка» за 2019 год.***

*Решили:*

Утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность Ассоциации «НП Совет рынка» за 2019 год, представленную в Приложении № 3 к Протоколу № 19-Г годового Общего собрания Членов Ассоциации «НП Совет рынка» от 26 июня 2020 года.

***Решение принято/не принято.***

***Вопрос № 4: Об определении принципов формирования и использования имущества Ассоциации «НП Совет рынка» на 2020-2021 гг.***

*Решили:*

Определить принципы формирования и использования имущества Ассоциации «НП Совет рынка» на 2020-2021 гг., представленные в Приложении № 4 к Протоколу № 19-Г годового Общего собрания Членов Ассоциации «НП Совет рынка» от 26 июня 2020 года.

***Решение принято/не принято.***

***Вопрос № 5: Об избрании Председателя Правления Ассоциации «НП Совет рынка».***

*Материалы по вопросу представлены в Приложении № 5 к Протоколу № 19-Г годового Общего собрания Членов Ассоциации «НП Совет рынка» от 26 июня 2020 года:*

*Решили:*

Избрать Председателем Правления Ассоциации «НП Совет рынка» Быстрова Максима Сергеевича.

***Решение принято/не принято.***

**Вопрос № 6: Об определении количественного состава Правления Ассоциации «НП Совет рынка»**

Материалы по вопросу представлены в Приложении № 6 к Протоколу № 19-Г годового Общего собрания Членов Ассоциации «НП Совет рынка» от 26 июня 2020 года.

6.1. Пояснительная записка

6.2. Предложение кандидата на должность Председателя Правления Ассоциации «НП Совет рынка» о количественном составе Правления Ассоциации «НП Совет рынка».

Решили:

Определить состав Правления Ассоциации «НП Совет рынка» в количестве 4 (четырёх) человек.

**Решение принято/не принято.**

**Вопрос № 7: Об избрании Членов Правления Ассоциации «НП Совет рынка».**

Материалы по вопросу представлены в Приложении № 7 к Протоколу № 19-Г годового Общего собрания Членов Ассоциации «НП Совет рынка» от 26 июня 2020 года.

7.1. Пояснительная записка

7.2. Предложение кандидата на должность Председателя Правления Ассоциации «НП Совет рынка» о персональном составе Правления Ассоциации «НП Совет рынка».

Решили:

Избрать Членов Правления Ассоциации «НП Совет рынка»:

– Баркин Олег Геннадьевич;

**Решение принято/не принято.**

– Боевко Екатерина Валерьевна;

***Решение принято/не принято.***

- Рощенко Николай Павлович.

***Решение принято/не принято.***

**Вопрос № 8: Об избрании Членов Наблюдательного совета Ассоциации «НП «Совет рынка».**

*Материалы по вопросу представлены в Приложении № 8 к Протоколу № 19-Г годового Общего собрания Членов Ассоциации «НП Совет рынка» от 26 июня 2020 года:*

*Решили:*

Избрать в Наблюдательный совет Ассоциации «НП Совет рынка»:

*Список А кандидатов в Палату представителей продавцов электроэнергии:*

- Хвалько Александр Алексеевич.

***Решение принято/не принято.***

*Список Б кандидатов в Палату представителей продавцов электроэнергии:*

- Киров Сергей Анатольевич.

***Решение принято/не принято.***

*Список В кандидатов в Палату представителей продавцов электроэнергии:*

- Булыгин Михаил Михайлович;

***Решение принято/не принято.***

- Панина Александра Геннадьевна;

***Решение принято/не принято.***

- Пинигина Надежда Ивановна;

***Решение принято/не принято.***

Список Г кандидатов в Палату представителей продавцов электроэнергии:

- Рашевский Владимир Валерьевич;

***Решение принято/не принято.***

Список А кандидатов в Палату представителей покупателей электроэнергии:

- Орлов Дмитрий Станиславович;

***Решение принято/не принято.***

- Черкасов Александр Валерьевич;

***Решение принято/не принято.***

- Чернявская Юлия Борисовна.

***Решение принято/не принято.***

Список Б кандидатов в Палату представителей покупателей электроэнергии:

- Андронов Михаил Сергеевич;

***Решение принято/не принято.***

- Балашов Максим Генрихович;

***Решение принято/не принято.***

- Беляничева Светлана Вячеславна;

***Решение принято/не принято.***

- Никонов Василий Владиславович.



*Решение принято/не принято.*

Приложения:

**Председательствующий на годовом  
Общем собрании  
Членов Ассоциации «НП Совет рынка»**

**Ю.А. Удальцов**

**Секретарь годового Общего собрания  
Членов Ассоциации «НП Совет рынка»**

**К.С. Янулис**