Ассоциация гарантирующих поставщиков
и энергосбытовых компаний

119435, Москва, Малая Пироговская, 13/1, офис 401
+7 (495) 777 2516, www.npgp.ru

В ы п и с к а
Из протокола заседания (заочного голосования) Наблюдательного совета Ассоциации Гарантирующих поставщиков и Энергосбытовых компаний (Ассоциации ГП и ЭСК) № 93-НС от 27.05.2025

02.06.2025 **№ 1/2025-НС**

Дата проведения заседания:	27мая 2025 г.
Дата составления протокола:	30 мая 2025 г.
Форма проведения:	Заседание с возможностью дистанционного участия
Место подведения итогов голосования:	ул. Малая Пироговская, д. 13, стр. 1, офис 401 г. Москва, 119435

В заседании Наблюдательного совета Ассоциации Гарантирующих поставщиков и Энергосбытовых компаний приняли участие следующие члены Наблюдательного совета:

- Чернявская Юлия Борисовна (Председатель Наблюдательного совета),
- Андронов Михаил Сергеевич,
- Кимерин Владимир Анатольевич,
- Ковалев Андрей Викторович (ВКС),
- Коршунов Алексей Владимирович (ВКС),
- Маркина Лариса Борисовна (ВКС),
- Майнакский Эльдар Маратович,
- Панова Оксана Владимировна (ВКС),
- Ромашев Максим Павлович,
- Скрипачева Марина Анатольевна
- Черкасов Александр Валерьевич (ВКС).

Не приняли участие в заседании следующие члены Наблюдательного совета:

- Котенева Светлана Николаевна,
- Орлов Дмитрий Станиславович,
- Стельнова Елена Николаевна.

Регистрация участвующих в заседании членов Наблюдательного совета и подсчет голосов осуществлялись счетной комиссией Наблюдательного совета в составе:

Бахмутский Илья Николаевич (председатель комиссии);
Здвижкова Елена Сергеевна (член комиссии);
Сорокин Анатолий Владимирович (член комиссии).

Функции секретаря заседании выполнял ответственный секретарь Наблюдательного совета Бахмутский Илья Николаевич.

Всего в заседании приняло участие 11 членов Наблюдательного совета Ассоциации из 14, кворум для принятия решений по вопросам повестки дня (не менее половины членов Наблюдательного совета) имеется.

В соответствии с Уставом Ассоциации решения Наблюдательного совета принимаются большинством) голосов членов Наблюдательного совета, участвующих в заседании, что составляет 6 (шесть) голосов.

Члены наблюдательного совета Андронов М. С. и Панова О. В. покинули заседание после обсуждения вопроса № 1 повестки дня, в связи с этим в голосовании по вопросам № 2-5 приняли участие 9 членов наблюдательного совета.

Повестка дня:

1. *«О перспективных направлениях деятельности гарантирующих поставщиков в условиях стоящих перед электроэнергетикой вызовов»;*
2. *«Об одобрении годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации ГП и ЭСК»;*
3. *«О согласовании финансового плана Ассоциации ГП и ЭСК»;*
4. *«О вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Ассоциации ГП и ЭСК»;*
5. *«О Годовом Общем собрании членов Ассоциации ГП и ЭСК».*

Вопрос № 2 «Об одобрении годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации ГП и ЭСК»

По вопросу № 2 Наблюдательный совет Ассоциации решил:

Одобрить годовой отчет и бухгалтерскую (финансовую) отчетность Ассоциации за 2024 год (Приложение № 2.1) и рекомендовать их к утверждению членам Ассоциации ГП и ЭСК на годовом Общем собрании членов Ассоциации.

Варианты голосования	Число голосов	Члены Наблюдательного совета Ассоциации ГП и ЭСК
«ЗА»	9	Чернявская Ю. Б., Кимерин В. А., Ковалев А. В., Коршунов А. В., Маркина Л. Б., Майнакский Э. М., Ромашев М. П., Скрипачева М. А., Черкасов А. В.
«ПРОТИВ»	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

Решение принято.

Вопрос № 3 «О согласовании финансового плана Ассоциации ГП и ЭСК»

По вопросу № 3 Наблюдательный совет Ассоциации решил:

Согласовать финансовый план Ассоциации на второе полугодие 2025 г. – первое полугодие 2026 г. (Приложение № 3.1) и рекомендовать его утверждение членам Ассоциации ГП и ЭСК на годовом Общем собрании членов Ассоциации.

Варианты голосования	Число голосов	Члены Наблюдательного совета Ассоциации ГП и ЭСК
«ЗА»	9	Чернявская Ю. Б., Кимерин В. А., Ковалев А. В., Коршунов А. В., Маркина Л. Б., Майнакский Э. М., Ромашев М. П., Скрипачева М. А., Черкасов А. В.
«ПРОТИВ»	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

Решение принято.

Вопрос № 4 «О вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Ассоциации ГП и ЭСК»

По вопросу № 4 Наблюдательный совет Ассоциации решил:

Считать нецелесообразным выплату вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии Ассоциации ГП и ЭСК. Рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации ГП и ЭСК принять решение не выплачивать вознаграждения и компенсации членам Ревизионной комиссии Ассоциации ГП и ЭСК.

Варианты голосования	Число голосов	Члены Наблюдательного совета Ассоциации ГП и ЭСК
«ЗА»	9	Чернявская Ю. Б., Кимерин В. А., Ковалев А. В., Коршунов А. В., Маркина Л. Б., Майнакский Э. М., Ромашев М. П., Скрипачева М. А., Черкасов А. В.
«ПРОТИВ»	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

Решение принято.

Ответственный секретарь
Наблюдательного совета И. Н. Бахмутский