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) № 88-НС от 14.05.2024

15.05.2024 **№ 2/2024-НС**

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

- Орлов Дмитрий Станиславович,
- Андронов Михаил Сергеевич,
- Кимерин Владимир Анатольевич,
- Ковалев Андрей Викторович,
- Коршунов Алексей Владимирович,
- Маркина Лариса Борисовна,
- Майнакский Эльдар Маратович,
- Панова Оксана Владимировна,
- Ромашев Максим Павлович,
- Скрипачева Марина Анатольевна
- Стельнова Елена Николаевна,
- Стогний Анна Евгеньевна,
- Черкасов Александр Валерьевич,
- Чернявская Юлия Борисовна.

Всего в заочном голосовании приняло участие 14 (четырнадцать) членов Наблюдательного совета Ассоциации ГП и ЭСК из 14 (четырнадцати). Кворум для принятия решений (не менее половины членов Наблюдательного совета) по вопросам повестки дня имеется.

Заочное голосование состоялось посредством направления членами Наблюдательного совета заполненных опросных листов для голосования.

Регистрация поступающих опросных листов и подведение итогов голосования осуществлялись Председателем счетной комиссии Наблюдательного совета Ассоциации ГП и ЭСК Бахмутским Ильей Николаевичем.

До 18:00 14 мая 2024 г. на адреса электронной почты ksnp@npgp.ru, bin@npgp.ru поступили 14 опросных листов от членов Наблюдательного совета Ассоциации.

В соответствии с Уставом Ассоциации решения Наблюдательного совета принимаются большинством) голосов членов Наблюдательного совета, участвующих в заседании (заочном голосовании), что составляет 8 (восемь) голосов.

Повестка:

1. *«О рекомендациях по вопросу об избрании кандидатов в Наблюдательный совет Ассоциации «НП «Совет рынка»;*
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 2023 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»	14	Орлов Д. С., Андронов М. С., Кимерин В. А., Ковалев А. В., Коршунов А. В., Маркина Л. Б., Майнакский Э. М., Панова О. В., Ромашев М. П., Скрипачева М. А., Стельнова Е. Н., Стогний А. Е., Черкасов А. В., Чернявская Ю. Б.
«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 2024 г. – первое полугодие 2025 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»	14	Орлов Д. С., Андронов М. С., Кимерин В. А., Ковалев А. В., Коршунов А. В., Маркина Л. Б., Майнакский Э. М., Панова О. В., Ромашев М. П., Скрипачева М. А., Стельнова Е. Н., Стогний А. Е., Черкасов А. В., Чернявская Ю. Б.
«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»	14	Орлов Д. С., Андронов М. С., Кимерин В. А., Ковалев А. В., Коршунов А. В., Маркина Л. Б., Майнакский Э. М., Панова О. В., Ромашев М. П., Скрипачева М. А., Стельнова Е. Н., Стогний А. Е., Черкасов А. В., Чернявская Ю. Б.
«ПРОТИВ»	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	

Решение принято.

Ответственный секретарь
Наблюдательного совета И. Н. Бахмутский