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) № 87-НС от 15.03.2024

15.05.2024 **№ 1/2024-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 15 марта 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. *Вопрос № 1 «О конкурсе профессионального мастерства ProСбыт в 2024 году»;*

2. *Вопрос № 2 «О внесении изменений в Положение о членах Ассоциации ГП и ЭСК».*

Вопрос № 2 «*О внесении изменений в Положение о членах Ассоциации ГП и ЭСК*»
По вопросу № 2 Наблюдательный совет Ассоциации решил:

1. Согласовать проект изменений в Положение о членах Ассоциации ГП и ЭСК, предусматривающий установление ежегодной индексации размера текущих (регулярных) членских взносов в имущество Ассоциации с учетом особенностей индексации размера таких взносов с 1 июля 2024 года в соответствии с Приложением 4.

2. Рекомендовать Общему собранию членов Ассоциации ГП и ЭСК внести изменения в Положение о членах Ассоциации ГП и ЭСК в соответствии с Приложением 4.

Варианты голосования	Число голосов	Члены Наблюдательного совета Ассоциации ГП и ЭСК
«ЗА»	12	Орлов Д. С., Андронов М. С., Кимерин В. А., Ковалев А. В., Маркина Л. Б., Майнакский Э. М., Панова О. В., Ромашев М. П., Скрипачева М. А., Стельнова Е. Н., Стогний А. Е., Чернявская Ю. Б.
«ПРОТИВ»	0	
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	2	Коршунов А. В., Черкасов А. В.

Решение принято.

Ответственный секретарь
Наблюдательного совета И. Н. Бахмутский