



## ПРОТОКОЛ №22

### Годового Общего собрания членов Некоммерческого партнерства содействия развитию качества и безопасности выполнения строительных работ «Саморегулируемая организация «Инжспецстрой-Электросетьстрой»

Санкт-Петербург

19 марта 2015 года

Место проведения: Санкт-Петербург, ул. Пролетарской Диктатуры, д.6, лит.А  
 (Международный Центр делового сотрудничества, Малый зал - № 402)

Время начала собрания: 14-00 мск.

Время завершения собрания: 15-00 мск.

Председательствующий – Комаров С.Е., генеральный директор НП СРКБВСП «СРО  
 «Инжспецстрой-Электросетьстрой»

Секретарь – Прокофьев В.В.

Общее число членов НП СРКБВСП «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой» - 161

Присутствовали 88 членов

№ п/п	Организация	ФИО	Должность
1	2	3	4
1.	АнтареС, ООО	Кузнецов Ю.В.	Генеральный директор
2.	Альтернатива, ООО	Гаврилов С.Г.	Генеральный директор
3.	Альянс-Энерджи, ООО	Пенькова И.А.	По доверенности
4.	Альт СПб, ООО	Винокурцев Д.Г.	По доверенности
5.	Балтийская газовая компания, ООО	Кудинова П.С.	По доверенности
6.	Балтийская электромонтажная компания, ООО	Мещеряков А.М.	По доверенности
7.	Балтийская энергетическая компания, ООО	Мукимов Р.И.	По доверенности
8.	Бюро теплотехники, ООО	Курчавов Н.Г.	По доверенности
9.	Бюро Инженерного Сервиса, ООО	Мещеряков А.М.	По доверенности
10.	Велестрой, ООО	Степанов В.З.	По доверенности
11.	Водоканалстрой, ЗАО	Носова А.А.	По доверенности
12.	ГлобалЭлектроСервис, ОАО	Рудых В.А.	По доверенности
13.	ДиалКом, ООО	Талдыкин В.Е.	По доверенности
14.	Евроинвест, ООО	Исаева И.Н.	По доверенности
15.	ИЦ «АРТ», ЗАО	Дементьева Е.А.	По доверенности
16.	ИСК «Союз-Сети», ЗАО	Лаврищева С.Н.	По доверенности
17.	ИТФ Лентурборемонт, ООО	Сычев К.П.	По доверенности
18.	Карелводоканал, ЗАО	Чебоксаров Ю.С.	По доверенности
19.	Капитал-Энерго, ООО	Морозова Н.Л.	По доверенности
20.	Компания Энерго, ООО	Гордеев А.В.	По доверенности

21.	КлиматПРО, ООО	Иванов А.Н.	По доверенности
22.	Компания 7+11, ООО	Зарайский А.А.	По доверенности
23.	ЛАНА-Строй, ООО	Комарова Е.А.	По доверенности
24.	ЛАДА ПЛЮС, ООО	Литвинов Н.П.	По доверенности
25.	Ленводхоз, ГУП	Анисимов А.С.	По доверенности
26.	ЛОНАС технология, ЗАО	Яворский Е.А.	По доверенности
27.	ЛЭР-ТУРБО, ООО	Пронин А.В.	Директор
28.	Медиакон, ООО	Мещеряков А.М.	По доверенности
29.	Нефтегазстройдеталь, ООО	Котоусов А.С.	По доверенности
30.	Межрегионэнергострой, ООО	Мачуга В.В.	По доверенности
31.	Мультилайт, ООО	Исаева И.Н.	По доверенности
32.	ОЭК, ОАО	Вишняков И.В.	По доверенности
33.	Омега-СПАК-инжиниринг, ОАО	Носова Т.В.	По доверенности
34.	Орион, ООО	Родичев Л.В.	По доверенности
35.	Петербургский энергетик, ООО	Макаров Ю.Д.	По доверенности
36.	ПЕТРОХОЛДИНГ, ООО	Мещеряков А.М.	По доверенности
37.	ПЕТРОХОЛДИНГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, АО	Мещеряков А.М.	По доверенности
38.	Петроком, ООО	Мещеряков А.М.	По доверенности
39.	Престиж-Строй, ООО	Хвостов А.В.	По доверенности
40.	ПРОК-ТОР, ООО	Абрамов М.А.	По доверенности
41.	ПромМонтажСтрой, ЗАО	Фадеев Р.П.	Генеральный директор
42.	ПРОМСТРОЙ, ООО	Литвинов Н.П.	По доверенности
43.	ПромТИС, ООО	Малой И.А.	По доверенности
44.	Промэнергострой, ООО	Литвинов Н.П.	По доверенности
45.	РАДИОН, ЗАО	Войтова О.Н.	По доверенности
46.	РОСЭКОСТРОЙ ИНЖИНИРИНГ, ООО	Ситникова Т.В.	По доверенности
47.	Российские мониторинговые системы, ООО	Александров А.А.	По доверенности
48.	Санкт-Петербургские электрические сети, АО	Кондратьев А.Г.	По доверенности
49.	Северная компания, ООО	Стельмащук И.В.	По доверенности
50.	Северо-Запад-Геология, ООО	Силин Е.А.	Генеральный директор
51.	Севкабель-Инжиниринг, ООО	Какконен Е.О.	По доверенности
52.	СК "ВЕКТОР", ООО	Порхачева И.В.	По доверенности
53.	СК «СистемПро», ООО	Иванов А.Н.	По доверенности
54.	СК ИМОНИКА	Мещеряков А.М.	По доверенности
55.	СМТ, ЗАО	Сурич М.Л.	По доверенности
56.	СМУ-53, ЗАО	Евдокимов В.Е.	Генеральный директор
57.	СМУ-303, ЗАО	Лашин В.С.	По доверенности
58.	СпецСтрой, ООО	Арифиллин Э.Х.	По доверенности
59.	СТИС, ООО	Носова А.А.	По доверенности
60.	Стройэнергоремонт, ООО	Литвинов Н.П.	По доверенности
61.	Теплосеть Санкт-Петербурга, ОАО	Пахунов Е.М.	По доверенности
62.	ТехноКомСтрой, ООО	Саманова З.А.	По доверенности
63.	ТрансмашСтрой, ЗАО	Мещеряков А.М.	По доверенности
64.	ТЭК СПб, ГУП	Киселев А.А.	По доверенности

65.	УМиАТ-98, ООО	Лашин В.С.	По доверенности
66.	УНГС-Инжиниринг, ООО	Степанов В.З.	По доверенности
67.	Фирма «Модуль-3», ООО	Гибиева С.Ю.	По доверенности
68.	ФСК ЕЭС, ОАО	Говищак И.М.	По доверенности
69.	ФНК Инжиниринг, ООО	Злотникова Т.И.	По доверенности
70.	Элегия М, ООО	Ефремов М.М.	По доверенности
71.	Экспол-газ, ООО	Мещеряков А.М.	По доверенности
72.	Электросистемы, ООО	Мещеряков А.М.	По доверенности
73.	ЭЛЕКТРОСТРОЙ, ООО	Мещеряков А.М.	По доверенности
74.	Электросетевая строительная компания, ООО	Степанов В.З.	По доверенности
75.	Электромонтаж-110	Злотникова Т.И.	По доверенности
76.	Элта, ООО	Шишкин В.А.	По доверенности
77.	Энергосервис, ООО	Кроленко С.В.	По доверенности
78.	Энроса, ЗАО	Сахаров А.В.	По доверенности
79.	Энергостройуниверсал, ООО	Злотникова Т.И.	По доверенности
80.	ЭНЕРГОПРОМСТРОЙ, ООО	Литвинов Н.П.	По доверенности
81.	Энерго-Финпром, ООО	Степанов В.З.	По доверенности
82.	Энергоформ, ООО	Курчавов Н.Г.	По доверенности
83.	ЭНРЕС, ООО	Шамаев Ю.Ш.	По доверенности
84.	ЭНТЕК, ООО	Степанов В.З.	По доверенности
85.	ЭНЕКС, ООО	Говищак И.М.	По доверенности
86.	Этика Девелопмент, АО	Барина Ю.В.	По доверенности
87.	Юкковское, ООО	Барина Ю.В.	По доверенности
88.	Юго-Западная ТЭЦ, АО	Федосеев Б.И.	По доверенности

Кворум в наличии. Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня. Участие в голосовании принимают только представители членов Некоммерческого партнерства содействия развитию качества и безопасности выполнения строительных работ «Саморегулируемая организация «Инжспецстрой-Электросетьстрой», далее - НП СРКБВСП «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой».

#### Повестка дня

1. Отчет Совета НП СРКБВСП «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой» о результатах работы в 2014г. и определение приоритетных направлений деятельности в 2015г.
2. Отчет Генерального директора НП СРКБВСП «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой».
3. Отчет Контрольного комитета НП СРКБВСП «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой».
4. Отчет Дисциплинарного комитета НП СРКБВСП «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой».
5. Отчет Ревизионной комиссии НП СРКБВСП «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой».
6. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2014г. и сметы на 2015 год НП СРКБВСП «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой».

7. Изменение наименования Партнерства и утверждение новой редакции Устава
8. Прекращение полномочий Председателя Совета Партнерства
9. Прекращение полномочий членов Совета Партнерства
10. Избрание Председателя Совета Партнерства
11. Избрание членов Совета Партнерства

Слушали генерального директора Комарова С.Е. с предложением избрать счетную комиссию для подсчета голосов в предложенном составе представителей членов Партнерства.

Предложенный состав представителей членов Партнерства:

1. Силин Е.А. – представитель ООО «Северо-Запад-Геология»;
2. Звягин А.С. – представитель ООО «СпецСтройТехнология»;
3. Исаева И.Н. – представитель ООО «Евроинвест».

Голосовали: За - единогласно, против-0 голосов, воздержались-0 голосов.

Решили: утвердить счетную комиссию подсчета голосов в составе:

1. Силин Е.А. – представитель ООО «Северо-Запад-Геология»
2. Звягин А.С. – представитель ООО «СпецСтройТехнология»;
3. Исаева И.Н. – представитель ООО «Евроинвест».

#### **По первому вопросу**

Слушали Сеппенена В.В., Председателя Совета НП СРКБВСП «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой», с докладом о деятельности и результатах работы Совета в 2014г. и определении приоритетных направлений деятельности в 2015г.

Голосовали: За - единогласно, против-0 голосов, воздержались-0 голосов.

Решили: признать работу Совета НП СРКБВСП «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой» удовлетворительной.

#### **По второму вопросу**

Слушали Комарова С.Е., генерального директора НП СРКБВСП «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой», с докладом о деятельности и результатах работы Дирекции НП СРКБВСП «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой» в 2014 году.

Слушали Сеппенена В.В., Председателя Совета НП СРКБВСП «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой», с предложением признать работу Генерального директора и Дирекции НП СРКБВСП «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой» удовлетворительной.

Голосовали: За – 86 голосов, против-1 голос, воздержались-1 голос.

Решили: признать работу Генерального директора удовлетворительной.

#### **По третьему вопросу**

Слушали Силина Е.А., члена Контрольного комитета НП СРКБВСП «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой», с докладом о деятельности и результатах работы Контрольного комитета НП СРКБВСП «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой».

Слушали Комарова С.Е., генерального директора НП СРКБВСП «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой», с предложением признать работу Контрольного комитета НП СРКБВСП «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой» удовлетворительной.

Голосовали: За - единогласно, против-0 голосов, воздержались-0 голосов.

Решили: признать работу Контрольного комитета НП СРКБВСП «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой» удовлетворительной.

#### **По четвертому вопросу**

Слушали Силина Е.А., Председателя Дисциплинарного комитета НП СРКБВСП «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой», с докладом о деятельности и результатах работы Дисциплинарного комитета НП СРКБВСП «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой».

Слушали Комарова С.Е., генерального директора НП СРКБВСП «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой», с предложением признать работу Дисциплинарного комитета НП СРКБВСП «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой» удовлетворительной.

Голосовали: За - единогласно, против-0 голосов, воздержались-0 голосов.

Решили: признать работу Дисциплинарного комитета НП СРКБВСП «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой» удовлетворительной.

#### **По пятому вопросу**

Слушали Звягина А.С., Председателя Ревизионной комиссии НП СРКБВСП «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой», с докладом о результатах проведения ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности НП СРКБВСП «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой» по итогам 2014 года.

Голосовали: За - единогласно, против-0 голосов, воздержались-0 голосов.

Решили:

1. Утвердить Акт ревизии финансово-хозяйственной деятельности НП СРКБВСП «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой» за 2014 год;
2. Признать работу Ревизионной комиссии НП СРКБВСП «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой» удовлетворительной.

#### **По шестому вопросу**

Слушали Звягина А.С., Председателя Ревизионной комиссии НП СРКБВСП «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой», с докладом о финансово-хозяйственной деятельности НП СРКБВСП «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой» в 2014 году и о структуре и показателях бухгалтерской (финансовой) отчетности НП СРКБВСП «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой» за 2014 год, за период с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года включительно, а также утверждению сметы НП СРКБВСП «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой» на 2015 год.

Голосовали: За - 87, против- 0 голосов, воздержались- 1 голосов.

Решили:

1. Признать финансово-хозяйственную деятельность НП СРКБВСП «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой» соответствующей требованиям действующего законодательства.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность НП СРКБВСП «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой» за 2014 год и смету НП СРКБВСП «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой» на 2015 год.

**По седьмому вопросу**

Слушали генерального директора Партнерства Комарова С.Е. НП СРКБВСП «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой», с предложением внести изменения в наименование Партнерства и утвердить новую редакцию Устава НП СРКБВСП «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой», и поручить генеральному директору направить документы на государственную регистрацию в установленном порядке.

Голосовали: За - единогласно, против-0 голосов, воздержались-0 голосов.

Решили: внести изменения в наименование Партнерства и утвердить новую редакцию Устава НП СРКБВСП «СРО «Инжспецстрой-Электросетьстрой», и поручить генеральному директору направить документы на государственную регистрацию в установленном порядке.

**По восьмому вопросу**

Слушали генерального директора Партнерства Комарова С.Е. с предложением тайным голосованием прекратить полномочия Председателя Совета Партнерства Сеппенена Виктора Владимировича.

Объявлен перерыв для подсчета итогов тайного голосования.

Голосовали: За - единогласно, против-0 голосов, воздержались-0 голосов.

Решили: прекратить полномочия Председателя Совета Партнерства Сеппенена Виктора Владимировича.

**По девятому вопросу**

Слушали генерального директора Партнерства Комарова С.Е. с предложением тайным голосованием прекратить полномочия членов Совета Партнерства:

1. Мителев Сергей Викторович, представитель СПб ГУП «Ленсвет»;
2. Мусихин Виктор Валерьевич, представитель ЗАО «СМУ-303»;
3. Родичев Леонид Васильевич, представитель ООО «СТ»;
4. Евдокимов Виктор Егорович, представитель ЗАО «СМУ №53»;
5. Истрашкин Александр Григорьевич, представитель ООО «Водолей – 1»;
6. Кондратьев Александр Геннадьевич, представитель АО «СПб ЭС»;
7. Степаненко Сергей Владимирович, представитель ООО «СТИС»;
8. Фомичев Олег Константинович, представитель ГУП «ТЭК СПб»;
9. Земцова Татьяна Михайловна, представитель ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга»;
10. Силин Евгений Анатольевич, представитель ООО «Северо-Запад-Геология»;
11. Костиков Олег Михайлович, представитель ОАО «МКСМ»;
12. Габдрахманов Раис Халяфович, представитель ООО «ПРОМСТРОЙ»;
13. Нагаплов Эльдар Владимирович, представитель ОАО «ГлобалЭлектроСервис».

Объявлен перерыв для подсчета итогов тайного голосования.

Голосовали: За - единогласно, против-0 голосов, воздержались-0 голосов.

Решили: прекратить полномочия членов Совета Партнерства:

1. Мителев Сергей Викторович, представитель СПб ГУП «Ленсвет»;
2. Мусихин Виктор Валерьевич, представитель ЗАО «СМУ-303»;
3. Родичев Леонид Васильевич, представитель ООО «СТ»;
4. Евдокимов Виктор Егорович, представитель ЗАО «СМУ №53»;
5. Истрашкин Александр Григорьевич, представитель ООО «Водолей – 1»;
6. Кондратьев Александр Геннадьевич, представитель АО «СПб ЭС»;
7. Степаненко Сергей Владимирович, представитель ООО «СТИС»;
8. Фомичев Олег Константинович, представитель ГУП «ТЭК СПб»;
9. Земцова Татьяна Михайловна, представитель ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга»;
10. Силин Евгений Анатольевич, представитель ООО «Северо-Запад-Геология»;
11. Костиков Олег Михайлович, представитель ОАО «МКСМ»;
12. Габдрахманов Раис Халяфович, представитель ООО «ПРОМСТРОЙ»;
13. Нагаплов Эльдар Владимирович, представитель ОАО «ГлобалЭлектроСервис».

#### **По десятому вопросу**

Слушали генерального директора Партнерства Комарова С.Е. с предложением избрать тайным голосованием Председателем Совета Партнерства предложенного Советом Партнерства кандидата

Сеппенена Виктора Владимировича, представителя ООО «УМ и АТ-98».

Объявлен перерыв для подсчета итогов тайного голосования.

Голосовали: За - единогласно, против-0 голосов, воздержались-0 голосов.

Решили: избрать Сеппенена Виктора Владимировича, представителя ООО «УМ и АТ-98» Председателем Совета Партнерства.

#### **По одиннадцатому вопросу**

Слушали генерального директора Партнерства Комарова С.Е. с предложением избрать тайным голосованием предложенный состав членов Совета Партнерства:

1. Мителев Сергей Викторович, представитель СПб ГУП «Ленсвет»;
2. Мусихин Виктор Валерьевич, представитель ЗАО «СМУ-303»;
3. Родичев Леонид Васильевич, представитель ООО «Орион»;
4. Евдокимов Виктор Егорович, представитель ЗАО «СМУ №53»;
5. Кондратьев Александр Геннадьевич, представитель АО «СПб ЭС»;
6. Степаненко Сергей Владимирович, представитель ООО «СТИС»;
7. Фомичев Олег Константинович, представитель ГУП «ТЭК СПб»;
8. Силин Евгений Анатольевич, представитель ООО «Северо-Запад-Геология»;
9. Костиков Олег Михайлович, представитель ОАО «МКСМ»;
10. Габдрахманов Раис Халяфович, представитель ООО «ПРОМСТРОЙ»;
11. Нагаплов Эльдар Владимирович, представитель ОАО «ГлобалЭлектроСервис».

Объявлен перерыв для подсчета итогов тайного голосования.

Голосовали: За - единогласно, против-0 голосов, воздержались-0 голосов.

Решили: избрать членами Совета Партнерства следующих представителей членов Партнерства:

1. Мителев Сергей Викторович, представитель СПб ГУП «Ленсвет»;
2. Мусихин Виктор Валерьевич, представитель ЗАО «СМУ-303»;

3. Родичев Леонид Васильевич, представитель ООО «Орион»;
4. Евдокимов Виктор Егорович, представитель ЗАО «СМУ №53»;
5. Кондратьев Александр Геннадьевич, представитель АО «СПб ЭС»;
6. Степаненко Сергей Владимирович, представитель ООО «СТИС»;
7. Фомичев Олег Константинович, представитель ГУП «ТЭК СПб»;
8. Силин Евгений Анатольевич, представитель ООО «Северо-Запад-Геология»;
9. Костиков Олег Михайлович, представитель ОАО «МКСМ»;
10. Габдрахманов Раис Халяфович, представитель ООО «ПРОМСТРОЙ»;
11. Нагаплов Эльдар Владимирович, представитель ОАО «ГлобалЭлектроСервис».

**Повестка дня исчерпана. Собрание закрыто.**

Председательствующий \_\_\_\_\_  С.Е. Комаров

Секретарь Собрания \_\_\_\_\_  В.В. Прокофьев



В НАСТОЯЩЕМ  
ДОКУМЕНТЕ ПРОШИТО,  
ПРОНУМЕРОВАНО  
И СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ

8/Восемь ЛИСТ 01

Генеральный директор



С.Е. Ко