

ПРОТОКОЛ №1
Учредительного собрания
Ассоциации энергосервисных компаний – «РАЭСКО»

г. Москва
10:00-12:00

«11» апреля 2014 г.

В собрании приняли участие:

№ п/п	Учредители
1	Общество с ограниченной ответственностью «Ватт Групп» (ОГРН 1137746118971, ИНН 7701988649, КПП 770101001, местонахождение: 101000, г. Москва, пер Архангельский, д. 9, стр. 1, оф. 6), в лице Генерального директора Гумилёва Романа Алексеевича, действующего на основании Устава
2	Закрытое акционерное общество «Интегратор энергетического комплекса» (ОГРН 1107847292288, ИНН 7802724307, КПП 780201001, местонахождение: 194044, г. Санкт-Петербург, наб Выборгская, д. 45), в лице Генерального директора Хмелюка Дмитрия Александровича, действующего на основании Устава
3	Общество с ограниченной ответственностью «Институт Энергетики» (ОГРН 1107746633565, ИНН 7716669204, КПП 771601001, местонахождение: 129344, г. Москва, ул. Лётчика Бабушкина, д. 9, к. 1), в лице Генерального директора Мукумовой Татьяны Витальевны, действующей на основании Устава
4	Общество с ограниченной ответственностью «Сберэнергоресурс» (ОГРН 1027739416110, ИНН 7704239905, КПП 770401001, местонахождение: 121099, г. Москва, б-р Новинский, д. 3, стр. 1), в лице Генерального директора Разговорова Андрея Сергеевича, действующего на основании Устава
5	Закрытое акционерное общество «Энергокомплекс-Инжиниринг» (ОГРН 1087746332552, ИНН 7705833269, КПП 770501001, местонахождение: 115035, г. Москва, наб Космодамианская, д. 4/22, к. Б), в лице Генерального директора Толстика Алексея Владимировича, действующего на основании Устава
6	Открытое акционерное общество «Национальная Энергосервисная Компания» (ОГРН 1097746766974, ИНН 7715785871, КПП 771501001, местонахождение: 127560, г. Москва, ул. Плещеева, д. 14А), в лице Генерального директора Ярославцева Юрия Юрьевича, действующего на основании Устава
7	Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «РусЭнергоМир» (ОГРН 1075404026147, ИНН 5404338740, КПП 540401001, местонахождение: 630096, Новосибирская обл., г Новосибирск, ул. Станционная, д. 46Б, к. 22), в лице Генерального директора Дьячкова Антона Геннадьевича, действующего на основании Устава
8	Общество с ограниченной ответственностью «ГПБ - Энергоэффект» (ОГРН 1057748830644, ИНН 7727557887, КПП 770601001, местонахождение: 119049, г. Москва, ул. Большая Якиманка, д. 39), в лице Генерального директора Инкова Сергея Викторовича, действующего на основании Устава
	Итого: 8 учредителей – 100 % голосов.

Приглашенные на собрание полностью дееспособные лица (граждане РФ):

Кандидат на должность Генерального директора:

- 1) Мукумов Ремир Эркинович

Кандидаты в члены Совета:

- 1) Григорьев Дмитрий Владимирович

- 2) Шульга Дмитрий Олегович
- 3) Усиевич Владимир Александрович
- 4) Ковальчук Виталий Владимирович
- 5) Горевой Дмитрий Михайлович
- 6) Лихачев Андрей Николаевич
- 7) Фролов Игорь Анатольевич
- 8) Митрейкин Александр Николаевич

Кандидаты в состав Контрольно-ревизионной комиссии:

- 1) Туликов Алексей Викторович
- 2) Шилина Мария Николаевна
- 3) Финик Станислав Николаевич

Единогласно избраны:

Председатель собрания: Гумилёв Роман Алексеевич

Секретарь собрания: Мукумова Татьяна Витальевна

Ответственность за подсчет голосов возложена на Секретаря собрания Мукумову Т.В.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О создании Ассоциации энергосервисных компаний – «РАЭСКО» (далее по тексту «Ассоциация»).
2. Об утверждении места нахождения Ассоциации.
3. Об утверждении Устава и Учредительного договора Ассоциации.
4. О формировании Совета Ассоциации.
5. Об избрании на должность Генерального директора Ассоциации.
6. Об избрании Ревизионной комиссии Ассоциации.
7. О государственной регистрации Ассоциации в Главном управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Москве.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

1. Создать Ассоциацию энергосервисных компаний – «РАЭСКО».
2. Утвердить место нахождения Ассоциации по адресу: 129110, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 57, стр. 1.
3. Утвердить Устав и Учредительный договор Ассоциации в предложенном виде.
4. Избрать Совет Ассоциации в составе 9 (девяти) человек:
 - 1) Григорьев Дмитрий Владимирович
 - 2) Шульга Дмитрий Олегович
 - 3) Инков Сергей Викторович
 - 4) Усиевич Владимир Александрович
 - 5) Ковальчук Виталий Владимирович
 - 6) Горевой Дмитрий Михайлович
 - 7) Лихачев Андрей Николаевич
 - 8) Фролов Игорь Анатольевич
 - 9) Митрейкин Александр Николаевич
5. Избрать на должность Генерального директора Ассоциации Мукумова Ремира Эркиновича.
6. Избрать Ревизионную комиссию Ассоциации в составе 3 (трех) человек:
 - 1) Туликов Алексей Викторович
 - 2) Шилина Мария Николаевна
 - 3) Финик Станислав Николаевич

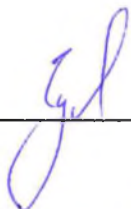
7. Государственную регистрацию Ассоциации в Главном управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Москве возложить на Гумилёва Романа Алексеевича – Генеральный директор ООО «Ватт Групп».

Результаты голосований:

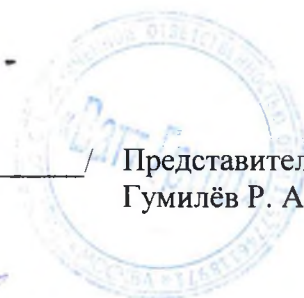
По всем вопросам повестки дня и принятым решениям голосовали «ЗА» единогласно.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. «ПРОТИВ» - 0

Подписи учредителей:

Председатель собрания



Представитель ООО «Ватт Групп»
Гумилёв Р. А.

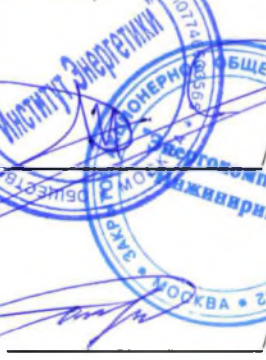


Секретарь собрания



Представитель ООО «ИНЭН»
Мукумова Т. В.

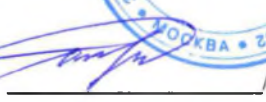
Учредитель



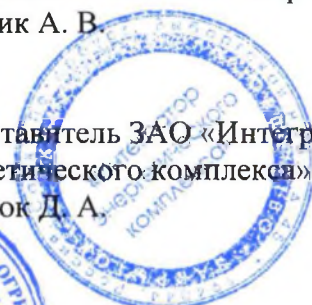
Представитель ЗАО
«Энергокомплекс-Инжиниринг»
Толстик А. В.



Учредитель



Представитель ЗАО «Интегратор
энергетического комплекса»
Хмелюк Д. А.



Учредитель



Представитель ОАО «НЭСКО»
Ярославцев Ю. Ю.



Учредитель



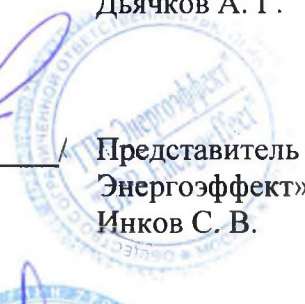
Представитель ООО УК
«РусЭнергоМир»
Дьячков А. Г.



Учредитель



Представитель ООО «ГПБ -
Энергоэффект»
Инков С. В.



Учредитель



Представитель
ООО «Сберэнергоресурс»
Разговоров А.С.

