

ПРОТОКОЛ № 23
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ
Саморегулируемой организации союз
«Профессиональное объединение энергоаудиторов»

Место проведения собрания: г. Москва.

Дата проведения собрания: 3 апреля 2024 г.

Время проведения собрания: 12:00 - 13:10 (время московское).

Место проведения собрания: г. Москва, Нагатинская ул., д. 29, к. 4.

Форма проведения собрания: очная.

Присутствовали члены СРО союз «ПОЭ»:

1) Общество с ограниченной ответственностью «РУСЭНЕРГОСБЫТ» – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1027706023058, ИНН 7706284124, расположенное в Российской Федерации по адресу: 119048, г. Москва, Комсомольский пр-т, д. 42, стр. 3, в лице Казамазова Олега Федоровича, действующего на основании доверенности № РЭС-038/25 от 27.03.2025 года;

2) Общество с ограниченной ответственностью «Группа Константа» – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1027709033549, ИНН 7709397662, расположенное в Российской Федерации по адресу: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 46, стр. 1, в лице Мусиенко Андрея Андреевича, действующего на основании доверенности № 1 от 04.03.2025 года;

3) Общество с ограниченной ответственностью «Научно-технический центр «Электроинжиниринг, диагностика и сервис» – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1087746102069, ИНН 7722636824, расположенное в Российской Федерации по адресу: 111250, г. Москва, ул. Боровая д. 7, стр. 4, оф. 84, в лице Мусиенко

Андрея Андреевича, действующего на основании доверенности № 03/25 от 04.03.2025 года;

4) Общество с ограниченной ответственностью «Новгородаудит-ЭНЕРГО» – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1105321003182, ИНН 5321140640, расположенное в Российской Федерации по адресу: 173000, Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. Никольская, д. 38, в лице Мусиенко Андрея Андреевича, действующего на основании доверенности № 6 от 04.03.2025 года;

5) Автономная некоммерческая организация ДВФУ «Научно-технический и внедренческий центр «Модернизация котельной техники» юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1022501289337, ИНН 2536007570, расположенное в Российской Федерации по адресу: 690091, г. Владивосток, ул. Пушкинская, д. 10, в лице Мусиенко Андрея Андреевича, действующего на основании доверенности № 1 от 04.03.2025 года;

6) Акционерное общество - техническая фирма «Ватт» – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1021301112546, ИНН 1325002676, расположенное в Российской Федерации по адресу: 430007, г. Саранск, ул. Осипенко, д. 93, в лице в лице Мусиенко Андрея Андреевича, действующего на основании доверенности № 2867-17 от 06.03.2025 года;

7) Акционерное общество «Региональная сетевая компания» – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1026604950800, ИНН 6670018981, расположенное в Российской Федерации по адресу: 620017, г. Екатеринбург, пер. Полимерный, 4, в лице Мусиенко Андрея Андреевича, действующего на основании доверенности № 74 от 04.03.2025 года;

8) Общество с ограниченной ответственностью «Диаформ» – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1067746784885, ИНН 7707593527, расположенное в Российской Федерации по адресу: 603086, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Мануфактурная, д. 14, помещ. 1, пом. 2 эт. 2, в лице в лице

Мусиенко Андрея Андреевича, действующего на основании доверенности № 20 от 04.03.2025 года;

9) Общество с ограниченной ответственностью «Безопасность в промышленности» – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1097746728430, ИНН 7709842345, расположенное в Российской Федерации по адресу: 117218, г. Москва, ул. Кржижановского, д. 29к5, помещ. ii эт. 3 ком. 2, в лице Мусиенко Андрея Андреевича, действующего на основании доверенности № 18 от 04.03.2025 года;

10) Индивидуальный предприниматель Макарова Любовь Олеговна – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРНИП 319420500035597, ИНН 420501316714, расположенное в Российской Федерации по адресу: Кемеровская область, Кемерово город;

11) Общество с ограниченной ответственностью «Юкатан» – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1102632002362, ИНН 2632099728, расположенное в Российской Федерации по адресу: 357503, Ставропольский край, г. Пятигорск, пр. Кирова, д. 78, в лице Мусиенко Андрея Андреевича, действующего на основании доверенности № 03 от 03.03.2025 года;

12) Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие «ЮгОРГРЭС» – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1172375043642, ИНН 2172261587, расположенное в Российской Федерации по адресу: 350058, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Старокубанская, д. 118, оф.308, в лице Мусиенко Андрея Андреевича, действующего на основании доверенности 245 от 04.03.2025 года;

13) Общество с ограниченной ответственностью «НП ТЭКтест-32» – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1173256003491, ИНН 3257051940, расположенное в Российской Федерации по адресу: 241050, г. Брянск, ул. Урицкого, д. 9 «А», оф. 101, в лице Мусиенко Андрея Андреевича, действующего на основании доверенности № 7/25 от 04.03.2025 года;

14) Общество с ограниченной ответственностью «Фирма по наладке, совершенствованию технологии и эксплуатации электростанций и сетей ОРГРЭС» – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1187746035620, ИНН 7725415380, расположенное в Российской Федерации по адресу: 117342, г. Москва, ул. Обручева, д. 36, к. 1, этаж 2 помещение 202, в лице Мусиенко Андрея Андреевича, действующего на основании доверенности № 2 от 09.04.2024 года;

15) Общество с ограниченной ответственностью «ЮграИнвестПроект» – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1138603009016, ИНН 8603202378, расположенное в Российской Федерации по адресу: 628616, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул. Мира, д. 44, помещение 1004, в лице Мусиенко Андрея Андреевича, действующего на основании доверенности № 17 от 21.03.2025 года;

16) Общество с ограниченной ответственностью «Аудит и энергосбережение» – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1043107023640, ИНН 3123109123, расположенное в Российской Федерации по адресу: 308010, Белгородская область, г. Белгород, пер. 2-й Ключевой, д. 9, в лице в лице Мусиенко Андрея Андреевича, действующего на основании доверенности № 1 от 31.03.2025;

17) Общество с ограниченной ответственностью «Энерго Трансфер» – юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации, ОГРН 1115053006804, ИНН 5053031065, расположенное в Российской Федерации по адресу: 144001, Московская область, г. Электросталь, ул. Захарченко, д. 4, офис 5, в лице Мусиенко Андрея Андреевича, действующего на основании доверенности № 01-07/353 от 11.03.2025 года.

Также присутствовали:

Макуха Сергей Петрович – председатель Совета СРО союз «ПОЭ»;

Михайлов Василий Васильевич – заместитель председателя Совета СРО союз «ПОЭ»;

члены Совета СРО союз «ПОЭ»:

Воротницкий Валерий Эдуардович,

Жигульская Ирина Валериевна;
Мальнев Алексей Николаевич – Председатель Ревизионной комиссии Совета
СРО союз «ПОЭ»;

Попов Константин Вячеславович – директор СРО союз «ПОЭ»;
Мусиенко Андрей Андреевич – заместитель директора СРО союз «ПОЭ»;
Полномочия представителей членов СРО союз «ПОЭ» проверены.

Кворум имеется (присутствуют представители 17 (Семнадцати) членов СРО
союз «ПОЭ» при общем количестве членов СРО союз «ПОЭ» на 03.04.2024 года
– 28 (Двадцать восемь).

Председатель собрания: Макуха Сергей Петрович.

Секретарем собрания избрали: Мусиенко Андрей Андреевич (единогласно).

Счетную комиссию избрали в составе: Мусиенко Андрей Андреевич.

Голосовали: «За» – 17 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.

Счетная комиссия избрана единогласно.

Повестка собрания:

1. Отчет директора СРО союз «ПОЭ» об итогах работы СРО союз «ПОЭ» в 2024 году.
2. Отчет Ревизионной комиссии СРО союз «ПОЭ» о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности СРО союз «ПОЭ» за 2024 год и утверждение годовой бухгалтерской отчетности СРО союз «ПОЭ» за 2024 год.
3. Отчет Совета СРО союз «ПОЭ» об итогах работы в 2024 году.
4. О программном обеспечении для подготовки энергопаспортов.
5. Утверждение сметы доходов и расходов СРО союз «ПОЭ» на 2025 год.

По вопросу № 1 повестки собрания: «Отчет директора СРО союз «ПОЭ» об итогах работы СРО союз «ПОЭ» в 2024 году».

Слушали: директора СРО союз «ПОЭ» Попова К.В., который представил отчет директора СРО союз «ПОЭ» об итогах работы СРО союз «ПОЭ» (далее – Союз) в 2024 году.

Обсудили: представленный отчет директора СРО союз «ПОЭ» об итогах работы СРО союз «ПОЭ» в 2024 году.

Макарова Л.О. Исходя из своей практики, могу сказать, что энергетическое обследование достаточно интересный вид работ для заказчиков. Один из них был из Москвы, хотя я нахожусь в Кемерове. Правда, надо заметить, что по мысли заказчиков энергоаудит должен стоить очень недорого. Большинство работ в прошлом году и ранее не были связаны со сферой энергетического обследования. Что востребовано, то и делаем. Например, сейчас становятся актуальными расчет топливно-энергетических балансов для муниципалитетов и применение тепловых насосов.

Работу директора предлагаю оценить удовлетворительно.

Воротницкий В.Э. Несколько слов в качестве информации. 2 апреля на форуме «Энергопром» в Казани министр энергетики Сергей Евгеньевич Цивилев сообщил, что Минэнерго России до конца 2025 года проработает возможность создания нового нацпроекта в области электроэнергетики. Предстоит построить 88 ГВт новой и модернизировать 66 ГВт существующей генерации плюс огромное количество сетей. Идея о создании нового нацпроекта может быть предложена на стратегической сессии Правительства российской Федерации по теме электроэнергетики, которая состоится 8 апреля. Думаю, что в корпусе нормативно-правовых актов, разрабатываемых для реализации этой масштабной задачи, должно найтись место для новых документов по энергосбережению и энергоэффективности. Уже сейчас началась подготовка предложений для этого нацпроекта. Мы в соавторстве с коллективом академиков Российской академии наук подготовили большую статью по проблемам электроэнергетики, путям их решения. Статья еще дорабатывается, хотя уже принята в журнале «Электричество». Как только она будет готова, то будет передана в СРО союз «ПОЭ» для размещения на сайте. Возможно у членов Союза появятся предложения по стимулированию в части энергоэффективности, возобновления энергетических обследований в той или иной форме с учетом новых условий. Думаю, что все это можно будет донести до разработчиков этого национального проекта. Буквально вчера мне поступил запрос предложений по энергоэффективности в экспертный совет Совета Федерации. Поэтому, несмотря на то, что в настоящее время ситуация, связанная с энергосбережением и

энергоэффективностью, довольно тяжелая и неопределенная, работа ведется, опускать руки не стоит. Надо жить, надо бороться, тогда все получится.

Работу директора предлагаю оценить удовлетворительно.

Михайлов В.В. Полностью согласен с Валерием Эдуардовичем в том отношении, что любые возможные позитивные предложения могут и должны быть сформированы только экспертным сообществом, используя для этого все имеющиеся возможности. К сожалению, в настоящее время в Минэнерго России маловато людей в достаточно хорошо владеющих этим вопросом. Тем не менее они есть в диспетчерской службе, в профессиональных организациях. Что касается министра энергетики, то, насколько я знаю, он с самого начала и до сих пор увлечен планом Гозпро. То, что сейчас делается, – это какой-то аналог ему. Поэтому, если в экспертном сообществе появятся какие-либо разумные предложения, то есть надежда, что они будут учтены в данном проекте. И, соответственно, нельзя не принимать в этом участия.

Работу директора предлагаю оценить удовлетворительно.

Решили: признать работу директора СРО союз «ПОЭ» в 2024 году удовлетворительной, отчет утвердить.

Голосовали: «За» – 17 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 2 повестки собрания: «Отчет Ревизионной комиссии СРО союз “ПОЭ” о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности СРО союз “ПОЭ” за 2024 год и утверждение годовой бухгалтерской отчетности СРО союз “ПОЭ” за 2024 год».

Слушали: Председателя Ревизионной комиссии Мальнева А.Н., который представил отчет Ревизионной комиссии СРО союз «ПОЭ» о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности СРО союз «ПОЭ» за 2024 год, частью которого явился анализ годовой бухгалтерской отчетности Союза за 2024 год.

Обсудили: отчет Ревизионной комиссии СРО союз «ПОЭ» о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности СРО союз «ПОЭ» за 2024 год.

Решили: работу Ревизионной комиссии СРО союз «ПОЭ» по итогам работы в 2024 году признать удовлетворительной, отчет и годовую бухгалтерскую отчетность СРО союз «ПОЭ» за 2024 год утвердить.

Голосовали: «За» – 17 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 3 повестки собрания: «Отчет Совета СРО союз “ПОЭ” об итогах работы в 2024 году».

Слушали: председателя Совета СРО союз «ПОЭ» (далее – Совет) Макуху С.П., который представил отчет Совета СРО союз «ПОЭ» об итогах работы в 2024 году.

Обсудили: отчет Совета СРО союз «ПОЭ» об итогах работы в 2024 году.

Решили: работу Совета СРО союз «ПОЭ» по итогам работы СРО союз «ПОЭ» в 2024 году признать удовлетворительной, отчет утвердить.

Голосовали: «За» – 17 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 4 повестки собрания: «О программном обеспечении для подготовки энергопаспортов».

Слушали: информацию заместителя директора СРО союз «ПОЭ» Мусиенко А.А.

Обсудили: представленную Мусиенко А.А. информацию.

Решили: принять представленную Мусиенко А.А. информацию к сведению.

Голосовали: «За» – 17 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу № 5 повестки собрания: «Утверждение сметы доходов и расходов СРО союз “ПОЭ” на 2025 год».

Слушали: информацию директора СРО союз «ПОЭ» Попова К.В., представившего проект сметы доходов и расходов СРО союз «ПОЭ» на 2025 год со следующими основными параметрами: суммарные доходы – 1 610 000 (Один

миллион шестьсот десять тысяч) рублей, суммарные расходы – 1 611 000 (Один миллион шестьсот одиннадцать тысяч) рублей.

Обсудили: проект сметы доходов и расходов СРО союз «ПОЭ» на 2025 год.

Решили: утвердить смету доходов и расходов СРО союз «ПОЭ» на 2025 год со следующими основными параметрами: суммарные доходы – 1 610 000 (Один миллион шестьсот десять тысяч) рублей, суммарные расходы – 1 611 000 (Один миллион шестьсот одиннадцать тысяч) рублей.

Голосовали: «За» – 17 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.

Решение принято единогласно.

Председатель собрания

Секретарь собрания



Макуха С.П.

Мусяенко А.А.