

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА НП «Группа ЭЗ»**

Присутствовали члены Совета:

Председатель Совета:

Байдаков Владимир Иванович, генеральный директор ОАО «Новосибирский энергетический центр» - независимый член Совета (по согласованию)

Независимые члены Совета:

1. Семка Сергей Николаевич, министр промышленности и торговли Новосибирской области
2. Шаталов Валентин Иванович, директор Сибирского филиала ЗАО «Агентство по прогнозированию балансов в электроэнергетике»
3. Бернадский Юрий Иванович, генеральный директор «Межрегиональной ассоциации руководителей предприятий»
4. Воронов Юрий Петрович, генеральный директор ООО «Корпус»
5. Яншин Константин Васильевич, зам. директора Сибирского филиала ЗАО «Агентство по прогнозированию балансов в электроэнергетике»

Члены Совета:

1. Шибанов Алексей Петрович, исполнительный директор НО «Межотраслевой фонд энергосбережения и развития ТЭК Новосибирской области»
2. Овчинников Игорь Трофимович, заместитель исполнительного директора НО «Межотраслевой фонд энергосбережения и развития ТЭК Новосибирской области»
3. Козлов Александр Николаевич, главный специалист НО «Межотраслевой фонд энергосбережения и развития ТЭК Новосибирской области»
4. Теньков Сергей Дмитриевич, старший эксперт ОАО «Новосибирский энергетический центр»
5. Горлач Валентина Андреевна, начальник отдела ЗАО УК «Спас-дом»

Вопросы повестки дня:

1. Прием новых членов в НП «Группа ЭЗ» и возможное формирование филиалов НП «Группа ЭЗ».
2. О ходе подготовки пакета документов для внесения новых членов в государственный реестр в составе саморегулируемой организации НП «Группа ЭЗ».
3. Разное.

**1. По первому вопросу выступил А.П. Шибанов с:**

- сообщением о приеме в качестве новых членов НП «Группа ЭЗ» - одного физического лица и двух юридических лиц, а также о шести заявках на вступление в НП.
- предложением о вынесении на Общее собрание членов НП «Группа ЭЗ» после детальной проработки вопроса о создании филиалов НП «Группа ЭЗ» в тех регионах, где зарегистрированы члены НП.

**2. По второму вопросу выступил А.Н. Козлов с сообщением о том, что условия вступления и пакеты образцов документов для кандидатов на вступление в НП**

«Группа ЭЗ» готовы для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Кроме того, готовится материал и проводится подготовительная работа по созданию официального сайта НП «Группа ЭЗ».

Председатель Совета  Байдаков В.И.

