

**Протокол рабочего заседания
общественного Совета специалистов по диагностике
силового электротехнического оборудования при ИТЦ «УралЭнергоИнжиниринг»**

27.02.2015

г. Пермь

Присутствовали: 16 человек – представители 10 членов Совета:

Члены Совета с правом решающего голоса	
1	ОАО «Свердловэлектроремонт»
2	Свердловский филиал ОАО «ТГК-9»
3	ООО «Масса» (завод «Изолятор»)
4	Филиал ОАО «МРСК Урала» - «Челябэнерго»
5	ОАО «Тюменьэнерго»
6	НПО «ЛОГОТЕХ»
7	Филиал ОАО «Сетевая компания» - Казанские электрические сети
8	ООО «Башкирэнерго»
9	Филиал ОАО «МРСК Центра и Поволжья» - «Кировэнерго»
10	Представитель Колушева Д.Н. – Широков А.В.

Заочно на сайте Совета, по электронной почте или по телефону своё мнение высказали:
представители 10 организаций – членов Совета:

Члены Совета с правом решающего голоса	
1	ООО ИТЦ «УралЭнергоИнжиниринг»
2	Группа СвердловЭлектро
3	ОАО «Инженерный центр энергетики Урала»
4	ООО «НТБЭ»
5	ООО «УралЭнергоРесурс»
6	ООО «Таврида Электрик Урал»
Члены Совета с правом совещательного голоса	
1	ОАО «Фортум»
2	Филиал ОАО «Русгидро» - «Воткинская ГЭС»
3	Филиал ОАО «Русгидро» - «Камская ГЭС»
4	Филиал ОАО «МРСК Волги» - «Оренбургэнерго»

1. Избрание председателя и секретаря рабочего заседания.

Простым большинством голосов председателем рабочего заседания избран Осотов В.Н. (ОАО «Свердловэлектроремонт»), секретарём – Королёв А.Ю. (ОАО «Тюменьэнерго»).

2. Слушали - решили:

2.1. Сообщение Утепова А.Е.

Зачитал обращение учредителя Совета (генерального директора ИТЦ «УралЭнергоИнжиниринг») ко всем членам Совета с предложением утвердить новое положение о Совете и поддержкой предложенных ранее кандидатур в руководство Совета.

2.2. Утверждение Положения о Совете.

Положение о Совете, которое ранее было разослано всем членам Совета, принято единогласно.

Также единогласно принята поправка ООО «Башкирэнерго» к п.4.1. Положения: «Учитывая особенности формирования бюджета предприятий сохранить в 2015 году взнос для членов Совета с правом решающего голоса на прежнем уровне (10000 рублей для юридических лиц 1000 рублей для физических лиц)».

2.3. Выборы руководящего органа Совета.

Для голосования предложены следующие кандидатуры:

- Председатель Совета - **Утепов Алексей Ерланович**, ОАО «Свердловэлектроремонт»;
- Заместитель председателя Совета - **Просвирнин Дмитрий Николаевич**, Филиал ОАО «МРСК Урала» – Челябинэнерго;
- Секретарь Совета - **Владимирова Марина Николаевна**, ОАО «Тюменьэнерго».

Результаты голосования (с учётом заочного голосования):

За – 18 голосов.

Против – 1 голос.

Воздержался – 1 голос.

2.4. О проведении научно-технической конференции в Новосибирске.

Научно-техническую конференцию **«Трансформаторы: эксплуатация, диагностирование, ремонт и продление срока службы», посвящённую 75-летию Виктора Соколова**, провести совместно с «Общественным Советом специалистов Сибири и Дальнего Востока по диагностике электрических установок» в г. Новосибирске 14-16 апреля 2015 года.

Рекомендовать всем членам Совета принять участие в работе этой конференции и выступить на ней с докладами, обобщающими опыт диагностирования силовых трансформаторов.

Поручить бюро Совета подготовить по результатам этой конференции информационный бюллетень и разослать его членам Совета в установленном порядке.

В связи с проведением этой конференции пленарное заседание Совета в сентябре 2015 года не проводить.

2.5. Материалы рабочего заседания Совета издать в виде информационного бюллетеня и разместить на сайте Совета с последующим включением в бюллетень по итогам 2015 года.

Приложения:

1. Список членов Совета по состоянию на 27.05.2015 – 9 листов;
2. Положение о Совете – 4 листа.

Председатель рабочего заседания



В.Н. Осотов

Секретарь рабочего заседания



А.Ю. Королёв