

---

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**заседания Совета**  
**Некоммерческого партнерства**  
**содействия энергосбережению и повышению энергетической эффективности**  
**«Столица-Энерго»**

г. Москва

26 августа 2010 г.

**Присутствовали члены Совета:**

1. Бабогло Степан Георгиевич.
2. Кошелев Герман Александрович.
3. Лахман Сергей Ильич.
4. Суходольский Диомид Александрович.
5. Фролов Борис Леонидович

На заседании присутствуют 5 (пять) из 6 (шести) членов Совета, кворум имеется.

**Приглашены:**

1. Питерский Л.Ю. – генеральный директор НП «Столица-Энерго».
2. Илюнина Ю.А. - заместитель генерального директора НП «Столица-Энерго».

**Повестка дня собрания:**

1. Возложение обязанностей секретаря.
2. Выборы Председателя Совета НП «Столица-Энерго»

**ВОПРОС 1. Возложение обязанностей секретаря.**

**СЛУШАЛИ:** Суходольского Д.А., который предложил возложить обязанности Секретаря текущего и последующих заседаний Совета на Илюнину Ю.А. Согласие Илюниной Ю.А. на исполнение обязанностей секретаря имеется.

**ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ :**

1. Возложить обязанности Секретаря текущего и последующих заседаний Совета на Илюнину Ю.А.

**Решение по данному вопросу принято единогласно.**

**ВОПРОС 2. Выборы Председателя Совета НП «Столица-Энерго»**

**СЛУШАЛИ:** Суходольский Д.А. сообщил членам Совета, что в соответствии с пунктом 9.1 Устава НП «Столица-Энерго», совет избирает из своего состава Председателя Совета и предложил избрать Фролова Б.Л. на должность Председателя Совета. Согласие Фролова Б.Л. получено.

**ГОЛОСОВАЛИ и ПОСТАНОВИЛИ:**

1. Избрать Фролова Б.Л. на должность Председателя Совета НП «Столица-Энерго».

**Решение по данному вопросу принято единогласно.**

Председатель Совета \_\_\_\_\_ **Б.Л. Фролов**

Секретарь заседания Совета \_\_\_\_\_ **Ю.А. Илюнина**