

## ПРОТОКОЛ № 21

### общего собрания членов Союза «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих субъектов естественных монополий топливно-энергетического комплекса» (Союз СРО «СЕМТЭК»)

Москва

Дата составления протокола: 31.12.2019

Дата проведения общего собрания: 19 декабря 2019 г.

Место проведения: г. Москва, ул. Суцевский вал, д. 74, 2 этаж, конференц-зал гостиницы Holiday Inn Moscow - Суцевский.

Начало регистрации: 16 час. 00 мин. Окончание регистрации: 17 час. 00 мин.

Начало собрания: 17 час. 00 мин. Окончание собрания: 18 час. 30 мин.

**Присутствовали члены Союза СРО «СЕМТЭК»:** по журналу регистрации участников общего собрания и выдаче бюллетеней для голосования – 177 членов (Список прилагается).

Согласно п.8.5. Устава Союза СРО «СЕМТЭК» правом голоса на общем собрании членов Союза обладают члены Союза, внесенные в реестр арбитражных управляющих Союза на дату созыва общего собрания членов, за исключением членов Союза, подавших заявление о выходе, а также членов Союза, в отношении которых выявлен факт несоответствия условиям членства, и членов Союза, в отношении которых Дисциплинарной комиссией принято решение о применении меры ответственности в виде рекомендации к исключению из членов Союза.

**Общее количество членов по состоянию на 04.12.2018 г. – 211 членов.**

Правом голоса на общем собрании обладают 210 членов. 1 член Союза СРО «СЕМТЭК» подал заявление о добровольном выходе из Союза.

Итого на собрании присутствует 84.29% от числа имеющих право голоса членов Союза СРО «СЕМТЭК».

Полномочия присутствующих участников собрания проверены, кворум имеется.

Надлежащее уведомление членов Союза СРО «СЕМТЭК» о созыве и проведении общего собрания в соответствии с п.8.11 устава обеспечено путем направления соответствующего уведомления электронной почтой не менее чем за две недели до даты проведения собрания, а также путем размещения уведомления об Общем собрании на официальном интернет-сайте Союза в срок не позднее чем за десять дней до даты проведения собрания.

#### **Организационные вопросы:**

*Выступил:* Директор Союза Сальников О.К.

В соответствии с п.8.10 устава по решению общего собрания членов Союза простым голосованием без бюллетеней избирается председатель и секретарь общего собрания членов Союза.

Предложил избрать председателя общего собрания – Сальникова О.К., секретаря общего собрания – Рейценштейн В.В.

*Голосование простым поднятием рук: «за» - единогласно.*

*Решение принято.*

#### **Решили:**

Избрать председателем общего собрания – Сальникова О.К., секретарем общего собрания – Рейценштейн В.В.

*Сальников О.К.:* Огласил повестку дня, предложил участникам общего собрания утвердить повестку дня, и регламент (по 10 мин. на каждого выступающего, 5-минутные прения после каждого выступления, без перерывов).

*Голосование за утверждение повестки дня, предложенной Правлением:*

*Голосовали: «За» - 177; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.*

*Решение принято.*

**Решили:**

**Утвердить повестку дня общего собрания:**

1. Утверждение отчета Директора Союза СРО «СЕМТЭК»;
2. Утверждение отчета Правления Союза СРО «СЕМТЭК»;
3. Утверждение сметы на 2020 год;
4. Принятие решения о досрочном прекращении полномочий члена Правления Сальникова К.В.;
5. Избрание члена Правления Союза СРО «СЕМТЭК»;
6. Утверждение изменений в Устав Союза СРО «СЕМТЭК»;
  - 6.1. изменение наименования Союза;
  - 6.2. изменение юридического адреса Союза; Утверждение изменений в Положение «О членстве в Союзе СРО «СЕМТЭК»;
7. Утверждение изменений в Положение «О Правлении Союза СРО «СЕМТЭК»;
8. Утверждение изменений в Положение «О мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения»;
9. Утверждение изменений в Положении «О раскрытии информации Союза СРО «СЕМТЭК».

**По первому вопросу повестки дня:**

*Выступили:*

Директор Сальников О.К. – доложил Общему собранию о результатах финансово-хозяйственной деятельности в 2019 году.

Представил информацию о размере компенсационного фонда Союза СРО «СЕМТЭК».

Сообщил о работе, проведенной по пополнению компенсационного фонда в соответствии с Протоколом №16 Внеочередного общего собрания членов Союза СРО «СЕМТЭК» и о том, что на настоящую дату размер компенсационного фонда составляет 51 706 624 руб. 63 копеек.

Сальников О.К. сообщил информацию о количестве и о существовании жалоб, поступивших в отчетном периоде на действия членов Союза СРО «СЕМТЭК», исполняющих обязанности арбитражных управляющих в делах о банкротстве, об итогах их рассмотрения, о проведенных проверках деятельности членов Союза, о примененных мерах ответственности.

Также информировал об исках, поданных к членам Союза, о взыскании убытков с членов Союза.

Обратил внимание арбитражных управляющих на типовые нарушения арбитражных управляющих, типовые причины взыскания убытков.

Рейценштейн В.В. предложила участникам собрания проголосовать за утверждения отчета Директора.

*Голосовали: «За» - 176; «Против» - 0; «Воздержался» - 1.*

*Подсчет производила счетная комиссия (приказ о назначении членов счетной комиссии прилагается).*

*Решение принято.*

**Решили:**

1. Утвердить отчет Директора Союза СРО «СЕМТЭК».

**По второму вопросу повестки дня:**

*Заместитель Председателя Правления Панченко Д.В.* - доложил о работе, проведенной за отчетный период (2019 год), о проведенных заседаниях Правления, о вопросах, рассматриваемых на заседаниях Правления. Представил общему собранию цифры и статистику о количестве членов исключенных и вступивших, о количестве лиц, принятых на стажировку в качестве помощника арбитражного управляющего.

Рейценштейн В.В. предложила участникам собрания проголосовать за утверждения отчета Правления.

*Голосовали: «За» - 176; «Против» - 0; «Воздержался» - 1.*

*Подсчет производила счетная комиссия (приказ о назначении членов счетной комиссии прилагается).*

*Решение принято.*

**Решили:**

2. Утвердить отчет Правления Союза СРО «СЕМТЭК».

**По третьему вопросу повестки дня:**

*Выступил:* Директор Сальников О.К. представил смету на 2020 год. Сообщил о необходимых расходах на 2020 год.

Членам общего собрания было предложено утвердить смету на 2020 год.

*Голосовали: «За» - 163; «Против» - 10; «Воздержался» - 4.*

*Подсчет производила счетная комиссия (приказ о назначении членов счетной комиссии прилагается).*

*Решение принято.*

**Решили:**

3. Утвердить смету на 2020 год.

**По четвертому вопросу повестки дня:**

*Выступил:* Директор Сальников О.К. сообщил о том, что от члена Правления Союза Сальникова К.В. поступило заявление с просьбой о выходе из членов Правления Союза.

В связи с тем, что решение о досрочном прекращении полномочий члена Правления принимается общим собранием, Сальников О.К. предложил проголосовать по вопросу о прекращении полномочий члена Правления Сальникова К.В.

*Голосовали: «За» - 171; «Против» - 1; «Воздержался» - 5.*

*Подсчет производила счетная комиссия (приказ о назначении членов счетной комиссии прилагается).*

*Решение принято.*

**Решили:**

4. Прекратить полномочия члена Правления Сальникова К.В.

**По пятому вопросу повестки дня:**

В связи с заявлением члена Правления Сальникова К.В. о выходе из состава Правления, возникла необходимость избрания нового члена Правления.

В соответствии с п. 9.1. Устава: Правление Союза является постоянно действующим коллегиальным органом управления Партнерства в составе не менее чем семь человек.

Сальников О.К. предложил избрать новым членом Правления Илларионова Игоря Станиславовича.

Иных предложений по выдвижению кандидата в члены Правления от членов общего собрания не поступило.

*Результаты голосования по кандидату:*

*За предложенного кандидата в члены Правления проголосовало*

*«За» - 171; «Против» - 0; «Воздержался» - 6.*

*Подсчет производила счетная комиссия (приказ о назначении членов счетной комиссии прилагается).*

*Решение принято.*

**Решили:**

5. Избрать членом Правления Илларионова Игоря Станиславовича.

**По шестому вопросу повестки дня:**

*Выступил:* Директор Сальников О.К. представил проект Устава Союза.

В проекте учтены все изменения в законодательстве о банкротстве, исправлены неточности и опечатки. Кроме того, Сальников О.К. сообщил о необходимости привести наименование Союза в соответствие.

Сальников О.К. предложил изменить наименование Союза, а именно:

Полное наименование: Союз арбитражных управляющих «Субъектов естественных монополий топливно-энергетического комплекса»;

Сокращенное наименование: Союз АУ «СЕМТЭК».

Кроме того, возникла необходимость смены юридического адреса на: 119019, г. Москва, Нащокинский переулок, дом 12, строение 1.

Проект Устава направлялся членам Общего собрания вместе с уведомлением об Общем собрании, возражений и дополнений по содержанию не поступило.

*Голосовали: «За» - 165; «Против» - 10; «Воздержался» - 2.*

*Подсчет производила счетная комиссия (приказ о назначении членов счетной комиссии прилагается).*

*Решение принято.*

**Решили:**

6. Утвердить изменения в Устав Союза СРО «СЕМТЭК»:

6.1. Изменить наименование Союза;

6.2. Изменить юридический адрес Союза.

**По седьмому вопросу повестки дня:**

*Выступил:* Директор Сальников О.К.

Был представлен проект Положения «О членстве в Союзе АУ «СЕМТЭК», прежнее наименование - Положение «О членстве в Союзе СРО «СЕМТЭК».

Сальников О.К. сообщил о необходимости внесения изменений в Положение в связи с предложенным проектом изменений в Устав Союза. Представленный проект Положения приведен в соответствие с новой редакцией Устава Союза, а также изменен размер членских взносов.

Кроме того, в связи с участвовавшими систематическими нарушениями сроков по оплате членских взносов, предлагается ввести неустойку за просрочку по оплате членских взносов.

Проект Положения направлялся членам Общего собрания вместе с уведомлением об Общем собрании, возражений и дополнений по содержанию не поступило.

*Голосовали:* «За» - 158; «Против» - 15; «Воздержался» - 4.

*Подсчет производила счетная комиссия (приказ о назначении членов счетной комиссии прилагается).*

*Решение принято.*

**Решили:**

7. Утвердить изменение в Положение «О членстве в Союзе СРО «СЕМТЭК»

**По восьмому вопросу повестки дня:**

*Выступил:* Директор Сальников О.К.

Был представлен проект Положения «О Правлении Союза АУ «СЕМТЭК», прежнее наименование - Положение «О Правлении Союза СРО «СЕМТЭК».

Сальников О.К. сообщил о необходимости внесения изменений в Положение в связи с предложенным проектом изменений в Устав Союза. Представленный проект Положения приведен в соответствие с новой редакцией Устава Союза.

Проект Положения направлялся членам Общего собрания вместе с уведомлением об Общем собрании, возражений и дополнений по содержанию не поступило.

*Голосовали:* «За» - 166; «Против» - 8; «Воздержался» - 3.

*Подсчет производила счетная комиссия (приказ о назначении членов счетной комиссии прилагается).*

*Решение принято.*

**Решили:**

8. Утвердить изменение в Положение «О Правлении Союза СРО «СЕМТЭК»

**По девятому вопросу повестки дня:**

*Выступил:* Директор Сальников О.К.

Был представлен проект Положения «О мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения Союза АУ «СЕМТЭК», прежнее наименование - Положения «О мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения».

Сальников О.К. сообщил о необходимости внесения изменений в Положение в связи с предложенным проектом изменений в Устав Союза. Представленный проект Положения приведен в соответствие с новой редакцией Устава Союза.

Проект Положения направлялся членам Общего собрания вместе с уведомлением об Общем собрании, возражений и дополнений по содержанию не поступило.

*Голосовали: «За» - 153; «Против» - 10; «Воздержался» - 14..*

*Подсчет производила счетная комиссия (приказ о назначении членов счетной комиссии прилагается).*

*Решение принято.*

**Решили:**

9. Утвердить изменение в Положение «О мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения».

**По десятому вопросу повестки дня:**

*Выступил:* Директор Сальников О.К.

Был представлен проект Положения «О раскрытии информации Союза АУ «СЕМТЭК», прежнее наименование – Положение «О раскрытии информации Союза СРО «СЕМТЭК».

Сальников О.К. сообщил о необходимости внесения изменений в Положение в связи с предложенным проектом изменений в Устав Союза. Представленный проект Положения приведен в соответствие с новой редакцией Устава Союза, а также исправлены опечатки и описки, допущенные ранее.

Проект Положения направлялся членам Общего собрания вместе с уведомлением об Общем собрании, возражений и дополнений по содержанию не поступило.

*Голосовали: «За» - 175; «Против» - 0; «Воздержался» - 2.*

*Подсчет производила счетная комиссия (приказ о назначении членов счетной комиссии прилагается).*

*Решение принято.*

**Решили:**

10. Утвердить изменение в Положение «О раскрытии информации Союза СРО «СЕМТЭК»

**Решения Общего собрания членов Союза СРО «СЕМТЭК»:**

1. Утвердить отчет Директора Союза СРО «СЕМТЭК»;
2. Утвердить отчет Правления Союза СРО «СЕМТЭК»;
3. Утвердить смету на 2020 год;
4. Прекратить полномочия члена Правления Сальникова К.В.;
5. Избрать членом Правления Илларионова Игоря Станиславовича;
6. Утвердить изменения в Устав Союза СРО «СЕМТЭК»;
7. Утвердить изменение в Положение «О членстве в Союзе СРО «СЕМТЭК»;
8. Утвердить изменения в Положения «О Правлении Союза СРО «СЕМТЭК»

9. Утвердить изменения в Положение «О мерах дисциплинарного воздействия, порядке и основаниях их применения»
10. Утвердить изменения в Положение «О раскрытии информации Союза СРО «СЕМТЭК»

После сдачи бюллетеней, заключительного слова председателя собрания, Общее собрание членов Союза СРО «СЕМТЭК» объявлено закрытым.

Настоящий протокол составлен в трех подлинных экземплярах, на 5 листах.