

Протокол  
Щорічних загальних зборів Членів Оптового ринку  
електричної енергії України

*м. Київ*

*Київська облдержадміністрація*

*04 лютого 2015 року*

**Головуючий:** Лісовий Борис Григорович – Голова Ради Оптового ринку електричної енергії України, Радник Генерального директора ТОВ «ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНІ МЕРЕЖІ».

**Секретар Зборів:** Таргонська Олена Леонтіївна – Начальник відділу Секретаріату Ради ОРЕ департаменту договірних відносин ДП «Енергоринок».

**Присутні:**

Підприємств – Членів ОРЕ з правом голосу	- 96
Підприємств – Членів ОРЕ без права голосу	- 46
ВСЬОГО членів ОРЕ	- 142
Запрошені	- 27

**1.1.** Головуючий привітав присутніх на Щорічних загальних зборах Членів ОРЕ (далі - Збори) та надав слово представнику групи реєстрації для оголошення результатів реєстрації Членів ОРЕ у Секретаріаті Зборів.

**1.2.** Представник групи реєстрації (Сніжко Євген Олександрович) оголосив результати реєстрації у Секретаріаті Зборів:

- у Секретаріаті Зборів із загальної кількості Членів ОРЕ (420) зареєструвалися: всього 142 Члени, із них:

- 96 - з правом голосу.
- 46 - без права голосу.

Учасники з правом голосу:

- від Класу Виробників зареєструвався 31 із загальної кількості Виробників (34).

- від Класу Постачальників зареєструвалося 65 із загальної кількості Постачальників (77).

Загальна кількість Пропорційних голосів зареєстрованих Членів ОРЕ становить 1907 (95,35% від Загалу голосів), із них:

- 994 Пропорційних голосів Виробників електричної енергії,
- 913 Пропорційних голосів Постачальників електричної енергії.

Співвідношення присутніх: 99,4% від Загалу голосів Виробників та 91,3% від Загалу голосів Постачальників.

Згідно з пунктом 5.2.6 ДЧОРЕ кворум наявний, що дає підставу вважати Щорічні загальні збори Членів ОРЕ правочинними.

**ВИРІШИЛИ:**

1.2.1. Інформацію щодо реєстрації прийняти до відома.  
ГОЛОСУВАЛИ мандатами: «проти» – 0, «за» – всі присутні Члени ОРЕ.

1.2.2. Щорічні загальні збори Членів ОРЕ вважати відкритими.  
ГОЛОСУВАЛИ мандатами: «проти» – 0, «за» – всі присутні Члени ОРЕ.

**1.3. Головуючий запропонував обрати Президію Зборів.**

**ВИРІШИЛИ:**

1.3.1. Обрати Президію Щорічних загальних зборів чисельністю із 6 членів:  
ГОЛОСУВАЛИ мандатами: «проти» – 0, «за» – всі присутні Члени ОРЕ.

1.3.2. Обрати Президію Щорічних загальних зборів у складі:

1. Лісового Бориса Григоровича – Голови Ради ОРЕ.
2. Светеліка Олександра Дмитровича – Заступника Міністра енергетики та вугільної промисловості України.
3. Євдокімова Володимира Анатолійовича – Члена Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.
4. Гнатюка Юрія Любомировича – Директора ДП «Енергоринок».
5. Русинського Михайла Прокоповича – Державного уповноваженого Антимонопольного комітету України.
6. Нікітіна Олексія Олександровича – Начальника Управління забезпечення функціонування енергоринку Оперативного департаменту ДП «НЕК «Укренерго».

ГОЛОСУВАЛИ мандатами: «проти» – 0, «за» – всі присутні Члени ОРЕ.

**1.4. Вибори членів та голів Редакційної та Лічильної комісії Зборів.**

**ВИРІШИЛИ:**

1.4.1. Обрати Редакційну комісію чисельністю із 3 членів.  
ГОЛОСУВАЛИ мандатами: «проти» – 0, «за» – всі присутні Члени ОРЕ.

1.4.2. Обрати Редакційну комісію у складі:

1. Запайщикова Костянтина Володимировича – Радника президента ДП НАЕК «Енергоатом».
2. Ревенка Тараса Євгенійовича – Начальника управління енергоринку Департаменту із регулювання відносин у сфері енергетики Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.
3. Пустовіт Інну Петрівну – Економіста I категорії відділу Секретаріату Ради ОРЕ ДП «Енергоринок».

Обрати Головою Редакційної комісії Запайщикова Костянтина Володимировича.

ГОЛОСУВАЛИ мандатами: «проти» – 0, «за» – всі присутні Члени ОРЕ.

1.4.3. Обрати Лічильну комісію чисельністю із 3 членів:

ГОЛОСУВАЛИ мандатами: «проти» – 0, «за» – всі присутні Члени ОРЕ.

1.4.4. Обрати Лічильну комісію у складі:

1. Грачової Ольги Миколаївни – Провідного економіста відділу аналізу кредиторської та дебіторської заборгованості та розрахунків за електроенергію ДП НАЕК «Енергоатом».

2. Меховича Сергія Анатолійовича – Генерального директора ТОВ «Науково-технічний центр «Енергетичні технології».

3. Власенка Юрія Миколайовича – Заступника начальника відділу моніторингу роботи конкурентного сектора Оптового ринку електроенергії управління енергоринку Департаменту із регулювання відносин у сфері енергетики Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Обрати Головою Лічильної комісії Грачову Ольгу Миколаївну.

ГОЛОСУВАЛИ мандатами: «проти» – 0, «за» – всі присутні Члени ОРЕ.

### **1.5. Затвердження процедури голосування.**

Представник групи реєстрації Сніжко Є.О. проінформував Членів ОРЕ про основні правила та процедуру голосування.

#### **ВИРІШИЛИ:**

1.5.1. Затвердити процедуру голосування на Зборах.

ГОЛОСУВАЛИ мандатами: «проти» – 0, «за» – всі присутні Члени ОРЕ.

### **1.6. Затвердження порядку денного та регламенту роботи Зборів.**

Головуючий на Зборах повідомив про надходження листа ПАТ «Донбасенерго» від 03.02.2015 №01/1.1-00487 щодо розгляду та затвердження проектів звернень Членів ОРЕ до Міністерства енергетики та вугільної промисловості України та до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг стосовно змін до Алгоритму розподілу коштів з поточного рахунка із спеціальним режимом використання Оптового постачальника електричної енергії, що затверджені постановою НКРЕКП від 02.02.2015 №158 та запропонував розглянути його в п.3.4 порядку денного.

#### **ВИРІШИЛИ:**

1.6.1. Затвердити порядок денний та регламент Щорічних загальних зборів Членів Оптового ринку електричної енергії України у наступній редакції:

*8-30 – 9-45 – реєстрація учасників Зборів*

*10-00 – 11-00 – відкриття зборів та процедурні питання*

*11-00 – 13-00 – звіти, доповіді та обговорення питань*

*13-00 – 13-30 – перерва*

*13-30 – 15-00 - продовження доповідей та обговорення питань*

*15-00 – закриття Зборів*

### **1. Відкриття зборів:**

- 1.1. Вступне слово Голови Ради ОРЕ.
- 1.2. Про результати реєстрації Членів ОРЕ.
- 1.3. Вибори Президії Зборів.
- 1.4. Вибори членів та голів Редакційної та Лічильної комісії Зборів.
- 1.5. Затвердження процедури голосування.
- 1.6. Затвердження порядку денного та регламенту роботи Зборів.

## **2. Звіт Ради ОРЕ та його обговорення:**

- 2.1. Звіт Голови Ради ОРЕ (до 10 хв.).
- 2.2. Звіти Розпорядника системи розрахунків, Розпорядника коштів та звіт про роботу Системи забезпечення функціонування ОРЕ (*доповідач – Гнатюк Юрій Любомирович - Директор ДП «Енергоринок»*) (до 25 хв.).
- 2.3. Звіт Банкіра (*доповідач - Куусеметс Олена Юріївна - Начальник управління організації розрахунково-касового обслуговування корпоративних клієнтів департаменту корпоративного бізнесу АТ «Ощадбанк»*) (до 10хв.).
- 2.4. Звіт Аудитора ОРЕ (*доповідач - Полосіна Людмила Миколаївна - Директор аудиторської фірми ТОВ «Стандарт – Аудит»*) (до 10хв.).
- 2.5. Обговорення звітів (до 3хв., загалом до 20хв.).
- 2.6. Прийняття рішення по звітах (до 5хв.).

## **3. Обговорення змін та доповнень до Договору між Членами Оптового ринку електричної енергії України та його додатків:**

- 3.1. Про внесення змін та доповнень до Договору між Членами Оптового ринку електричної енергії України та його додатків (до 10хв.) (*доповідач – Гелюх Іван Миколайович - Керівник робочої групи Ради ОРЕ з питань формування нормативно-правової бази, яка регулює діяльність суб'єктів ОРЕ та внесення змін до ДЧОРЕ та його додатків*).
- 3.2. Виступи учасників Зборів (до 3хв., загалом до 10хв.).
- 3.3. Затвердження змін та доповнень до Договору між Членами Оптового ринку електричної енергії України та його додатків (до 20хв.).
- 3.4. Розгляд листа ПАТ «Донбасенерго» від 03.02.2015 №01/1.1-00487 щодо розгляду та затвердження проектів звернень Членів ОРЕ до Міністерства енергетики та вугільної промисловості України та до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг стосовно змін до Алгоритму розподілу коштів з поточного рахунка із спеціальним режимом використання Оптового постачальника електричної енергії, що затверджені постановою НКРЕКП від 02.02.2015 №158.
- 3.5. Виступи учасників Зборів (до 3хв., загалом до 10хв.).
- 3.6. Затвердження проектів звернень Членів ОРЕ до Міністерства енергетики та вугільної промисловості України та до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг стосовно змін до Алгоритму розподілу коштів з поточного рахунка із спеціальним режимом використання Оптового постачальника електричної енергії, що затверджені постановою НКРЕКП від 02.02.2015 №158 (до 20хв.).

**4. Вибори нового складу Ради ОРЕ (30хв.).**

**5. Різне.**

**6. Закриття Зборів.**

**7. Призначення Членами Ради ОРЕ нового скликання дати, місця та часу проведення зборів Ради ОРЕ.**

ГОЛОСУВАЛИ мандатами: «проти» – 0, «за» – всі присутні Члени ОРЕ.

**2. Звіт Ради ОРЕ та його обговорення:**

**2.1. Звіт Голови Ради ОРЕ.**

Голова Ради ОРЕ Лісовий Борис Григорович доповів учасникам Зборів про результати роботи Ради ОРЕ за звітний період.

**2.2. Звіт Розпорядника системи розрахунків, Розпорядника коштів та звіт про роботу Системи забезпечення функціонування ОРЕ.**

Директор ДП «Енергоринок» Гнатюк Юрій Любомирович доповів присутнім про результати роботи Розпорядника системи розрахунків, Розпорядника коштів та про роботу Системи забезпечення функціонування ОРЕ.

**2.3. Звіт Банкіра ОРЕ.**

Начальник управління організації розрахунково-касового обслуговування корпоративних клієнтів департаменту корпоративного бізнесу АТ «Ощадбанк» Куусеметс Олена Юріївна доповіла присутнім про результати роботи уповноваженого банку за звітний період.

**2.4. Звіт Аудитора ОРЕ.**

Директор аудиторської фірми ТОВ «Стандарт – Аудит» Полосіна Людмила Миколаївна доповіла присутнім про результати роботи Аудитора ОРЕ за звітний період.

**2.5. Обговорення звітів учасниками Зборів.**

*У зв'язку з відсутністю пропозицій питання не розглядалось.*

Головуючий виносить питання 2.1, 2.2, 2.3 та 2.4 на голосування. Учасники Зборів голосують бюлетенями №1 (з питання затвердження звіту Ради ОРЕ, який включає звіт Голови Ради ОРЕ та звіти Розпорядника системи розрахунків, Розпорядника коштів, звіт про роботу Системи забезпечення функціонування ОРЕ та звіт Банкіра ОРЕ) та №2 (з питання затвердження звіту Аудитора ОРЕ).

**2.6. Прийняття рішення щодо звітів.**

Члени ОРЕ голосують.

Лічильна комісія підводить підсумки голосування.

Голова Лічильної комісії доповів про результати голосування Членів ОРЕ з питань затвердження звітів Ради ОРЕ та Аудитора ОРЕ.

**ВИРІШИЛИ:**

**2.6.1. (Голосування бюлетенем №1)**

Затвердити звіт Ради Оптового ринку електричної енергії України, який включає звіти Голови Ради ОРЕ, Розпорядника системи розрахунків, звіт Розпорядника коштів і звіт про роботу Системи забезпечення функціонування енергоринку, а також звіт Банкіра Оптового ринку електричної енергії України.

ГОЛОСУВАЛИ:

- «за» - 91, Пропорційних голосів 1898 (99,52%),
  - «проти» - 3, Пропорційних голосів 5 (0,26%),
  - 2 Члени ОРЕ не голосували – Пропорційних голосів 4 (0,2%).
- Рішення прийняте.

**2.6.2. (Голосування бюлетенем №2)**

Затвердити звіт Аудитора ринку.

ГОЛОСУВАЛИ:

- «за» - 89, Пропорційних голосів 1777 (93,18%),
  - «проти» - 4, Пропорційних голосів 125 (6,55%);
  - 3 Члени ОРЕ не голосували – Пропорційні голоси 5 (0,26%).
- Рішення прийняте.

**3. Обговорення змін та доповнень до Договору між Членами Оптового ринку електричної енергії України та його додатків:**

3.1. Про внесення змін та доповнень до Договору між Членами Оптового ринку електричної енергії України та його додатків.

Головуючий надав слово керівнику робочої групи Ради ОРЕ з питань формування нормативно-правової бази, яка регулює діяльність суб'єктів ОРЕ та внесення змін до ДЧОРЕ та його додатків Гелюху Івану Миколайовичу.

3.2. Виступи учасників Зборів.

Головуючий надав слово Запайщикову Костянтину Володимировичу, який запропонував доручити новому складу Ради ОРЕ доопрацювати відповідно до сучасного стану розвитку електроенергетики України Договір між Членами Оптового ринку електричної енергії України та доповісти про результати проведеної роботи на позачергових Загальних зборах Членів ОРЕ 8 квітня 2015 року.

Лісовий Борис Григорович надав слово Светеліку Олександровичу Дмитровичу, який запропонував провести в квітні 2015 року позачергові Загальні збори Членів ОРЕ для затвердження змін та доповнень до Договору між Членами Оптового ринку електричної енергії України.

### 3.3. Затвердження змін та доповнень до Договору між Членами Оптового ринку електричної енергії України та його додатків.

Головуючий оголосив процедуру голосування з питання 3.3 та виніс на голосування:

- Зміни до Частини I Розділу I ДЧОРЕ «Терміни та їх тлумачення», згідно з якими термін «НКРЕ» та його тлумачення замінити на: «НКРЕКП – Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», а також за текстом ДЧОРЕ та його додатків слова «Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики» замінити на: «Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», а скорочення «НКРЕ» замінити на: «НКРЕКП».

- Питання доручення новому складу Ради ОРЕ доопрацювати відповідно до сучасного стану розвитку електроенергетики України Договір між Членами Оптового ринку електричної енергії України та доповісти про результати проведеної роботи на позачергових Загальних зборах Членів ОРЕ у квітні 2015 року, скликання яких здійснити відповідно до вимог положень ДЧОРЕ.

#### 3.3.1. Голосування Бюлетенем №3.

Затвердити зміни до Частини I Розділу I ДЧОРЕ «Терміни та їх тлумачення», згідно з якими термін «НКРЕ» та його тлумачення замінити на: «НКРЕКП – Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», а також за текстом ДЧОРЕ та його додатків слова «Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики» замінити на: «Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», а скорочення «НКРЕ» замінити на: «НКРЕКП».

ГОЛОСУВАЛИ:

- «за» - 94, Пропорційних голосів 1903 (99,79%),
  - «проти» - 0, Пропорційних голосів 0 (0%);
- 2 Члени ОРЕ не голосували – Пропорційних голосів 4 (0,2%).  
Рішення прийняте.

#### 3.3.2. Голосування Бюлетенем №4.

Доручити новому складу Ради ОРЕ доопрацювати відповідно до сучасного стану розвитку електроенергетики України Договір між Членами Оптового ринку електричної енергії України та доповісти про результати проведеної роботи на позачергових Загальних зборах Членів ОРЕ у квітні 2015 року, скликання яких здійснити відповідно до вимог положень ДЧОРЕ.

ГОЛОСУВАЛИ:

- «за» - 64, Пропорційних голосів 1076 (56,42%);
  - «проти» - 28, Пропорційних голосів 824 (43,2%);
- 3 Члени ОРЕ не голосували – Пропорційних голосів 5 (0,16%);  
Недійсний 1 бюлетень – пропорційних голосів 2 (0,2%)

Рішення прийняте.

3.4. Розгляд листа ПАТ «Донбасенерго» від 03.02.2015 №01/1.1-00487 щодо розгляду та затвердження проектів звернень Членів ОРЕ до Міністерства енергетики та вугільної промисловості України та до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг стосовно змін до Алгоритму розподілу коштів з поточного рахунка із спеціальним режимом використання Оптового постачальника електричної енергії, що затверджені постановою НКРЕКП від 02.02.2015 №158.

Головуючий зачитав проекти звернень Членів ОРЕ до Міністерства енергетики та вугільної промисловості України та до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг з питання змін до Алгоритму розподілу коштів з поточного рахунка із спеціальним режимом використання Оптового постачальника електричної енергії, затверджені постановою НКРЕКП від 02.02.2015 №158.

3.5. Виступи учасників Зборів.

Головуючий надав слово Захарчуку Олексію Миколайовичу, який запропонував адресувати звернення до тимчасово виконуючого обов'язки Голови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, відповідно до указу Президента України №969/2014.

3.6. Затвердження проектів звернень Членів ОРЕ до Міністерства енергетики та вугільної промисловості України та до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг стосовно змін до Алгоритму розподілу коштів з поточного рахунка із спеціальним режимом використання Оптового постачальника електричної енергії, що затверджені постановою НКРЕКП від 02.02.2015 №158 (до 20хв.)

3.6.1. Голосування Бюлетенем №5.

Затвердити звернення Членів ОРЕ до Міністерства енергетики та вугільної промисловості України та тимчасово виконуючого обов'язки Голови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг стосовно змін до Алгоритму розподілу коштів з поточного рахунка із спеціальним режимом використання Оптового постачальника електричної енергії, що затверджені постановою НКРЕКП від 02.02.2015 №158.

ГОЛОСУВАЛИ:

- «за» - 83, Пропорційних голосів 1839 (96,43%),
- «проти» - 10, Пропорційних голосів 59 (3,09%);
- 3 Члени ОРЕ не голосували – Пропорційних голосів 9 (0,47%)

Рішення прийняте.



#### **4. Вибори нового складу Ради ОРЕ.**

Головуючий зачитав учасникам Зборів список кандидатів на роль Голосуючих директорів, запропонований Членами ОРЕ відповідно до встановленої ДЧОРЕ процедури:

- від Класу Виробників: Запайщиков Костянтин Володимирович, Волошина Олена Антонівна, Бондаренко Едуард Миколайович, Сирота Ігор Григорович, Саква Юрій Вікторович, Штіпельман Олександр Романович, Гелюх Іван Миколайович, Маляр Дмитро Миколайович, Плєскач Юрій Тихонович, Фоменко Олександр Валерійович, Гапич Євген Анатолійович, Діденко Денис Сергійович.

- від Класу Постачальників: Сагура Олександр Вікторович, Протопопова Ірина Миколаївна, Наташов Михайло Михайлович, Кузьмінська Світлана Олександрівна, Бубликов Сергій Сергійович, Лісовий Борис Григорович, Завада Ірина Валеріївна, Судак Ігор Олександрович, Немировський Андрій Ігорович, Коваль Ігор Іванович, Сидоренко Олексій Анатолійович, Фоменко Олександр Валерійович, Марічев Антон Вікторович, Котляренко Володимир Георгійович.

Під час оголошення кандидатів на роль Голосуючих директорів Завада Ірина Валеріївна та Котляренко Володимир Григорович зняли свої кандидатури на роль Голосуючих директорів за власним бажанням.

Члени ОРЕ голосують.

Лічильна комісія підводить підсумки голосування.

#### **4.1. Підведення підсумків голосування.**

##### **(Голосування бюлетенем №6)**

Голова Лічильної комісії оголосив результати голосування Членів ОРЕ з питання 3 порядку денного «Вибори нового складу Ради».

За результатами голосування Членів ОРЕ розподіл пропорційних голосів наступний:

- Клас Виробників:

Запайщиков Костянтин Володимирович (502 Пропорційні голоси),

Штіпельман Олександр Романович (147 Пропорційних голосів),

Волошина Олена Антонівна (126 Пропорційних голосів),

Маляр Дмитро Миколайович (108 Пропорційних голосів),

Гелюх Іван Миколайович (100 Пропорційних голосів),

Сирота Ігор Григорович (9 Пропорційних голосів),

Саква Юрій Вікторович (1 Пропорційний голос),

Бондаренко Едуард Миколайович (0 Пропорційних голосів),

Плєскач Юрій Тихонович (0 Пропорційних голосів),

Фоменко Олександр Валерійович (0 Пропорційних голосів),

Гапич Євген Анатолійович (0 Пропорційних голосів),

Діденко Денис Сергійович (0 Пропорційних голосів).

**(Голосування бюлетенем №6)**

- Клас Постачальників:

Лісовий Борис Григорович (188 Пропорційних голосів),  
Судак Ігор Олександрович (179 Пропорційних голосів),  
Протопопова Ірина Миколаївна (175 Пропорційних голосів),  
Сагура Олександр Вікторович (170 Пропорційних голосів),  
Немировський Андрій Ігорович (149 Пропорційних голосів),  
Кузьмінська Світлана Олександрівна (21 Пропорційний голос),  
Наташов Михайло Михайлович (8 Пропорційних голосів),  
Бубликов Сергій Сергійович (0 Пропорційних голосів),  
Коваль Ігор Іванович (0 Пропорційних голосів),  
Сидоренко Олексій Анатолійович (0 Пропорційних голосів),  
Фоменко Олександр Валерійович (0 Пропорційних голосів),  
Марічев Антон Вікторович (0 Пропорційних голосів).

Згідно з протоколами Лічильної комісії з питання №4 порядку денного вибори відбулися, а за підсумками голосування до нового складу Ради Оптового ринку електричної енергії України обрані 10 Голосуючих директорів, які отримали 5 найвищих результатів у своїх Класах:

- від Класу Виробників:

- |    |                                    |                          |
|----|------------------------------------|--------------------------|
| 1. | Запайщиков Костянтин Володимирович | 502 Пропорційні голоси   |
| 2. | Штіпельман Олександр Романович     | 147 Пропорційних голосів |
| 3. | Волошина Олена Антонівна           | 126 Пропорційних голосів |
| 4. | Маляр Дмитро Миколайович           | 108 Пропорційних голосів |
| 5. | Гелюх Іван Миколайович             | 100 Пропорційних голосів |

Рішення прийняте (протокол лічильної комісії).

- від Класу Постачальників:

- |    |                              |                          |
|----|------------------------------|--------------------------|
| 1. | Лісовий Борис Григорович     | 188 Пропорційних голосів |
| 2. | Судак Ігор Олександрович     | 179 Пропорційних голосів |
| 3. | Протопопова Ірина Миколаївна | 175 Пропорційних голосів |
| 4. | Сагура Олександр Вікторович  | 170 Пропорційних голосів |
| 5. | Немировський Андрій Ігорович | 149 Пропорційних голосів |

Рішення прийняте (протокол лічильної комісії).

## 5. Різне.

## 6. Закриття Зборів.

Головуючий подякував присутнім за плідну працю, оголосив Щорічні загальні збори Членів ОРЕ закритими та запросив Голосуючих директорів новообраної Ради ОРЕ зібратися для вирішення питання щодо призначення дати та місця проведення зборів Ради ОРЕ.

## 7. Призначення Членами Ради ОРЕ нового скликання дати, місця та часу проведення зборів Ради ОРЕ.

Члени новообраної Ради ОРЕ після обговорення питання поставили на голосування пропозицію Запайщикова Костянтина Володимировича, а саме:

«Провести перші збори Ради ОРЕ 06 лютого 2015 року».

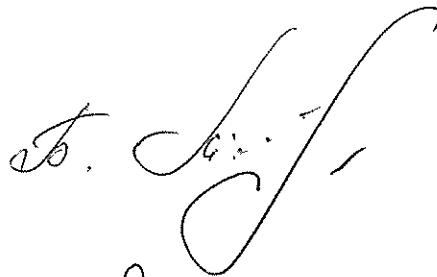
ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 3, «проти» – 7, «утримались» – 0 (рішення не прийнято).

### **ВИРІШИЛИ:**

7.1. Провести перші збори Ради ОРЕ 04 лютого 2015 року одразу після закінчення Загальних зборів Членів ОРЕ.

ГОЛОСУВАЛИ: «за» – 10, «проти» – 0, «утримались» – 0.

Головуючий



Б. Лісовий

Секретар



О. Таргонська