



Global Energy Interconnection Development and Cooperation Organization

Minutes of The Second Meeting of The First Council

On February 21, 2017, Global Energy Interconnection Development and Cooperation Organization (hereinafter referred to as “GEIDCO”) held the Second Meeting of the First Council in Beijing, which was attended by all council members (representatives). The meeting heard the *Work Report of Global Energy Interconnection Development and Cooperation Organization*. The meeting reviewed and unanimously adopted the *Report on Member Development*, the *Report on the Revision of Rules of Procedure and Development of Rules, Regulations and Systems*, the *Proposal on Supplementing Vice-Chairpersons*, the *Proposal on Carrying out Energy Assistance Programs*, the *Report on Organizational Restructuring and Human Resources Work* and the *Report on Financial Operation in 2016 and Budget Arrangements for 2017*. The following are relevant summaries.

The meeting highly recognized GEIDCO’s development achievements in 2016, reckoned that under the leadership of Chairman Liu Zhenya and with support from council members and member units, GEIDCO had stepped up communication of concepts, promoted international cooperation, deepened research on major issues, strengthened organizational building, enhanced member services and development, and achieved innovative

development for Global Energy Interconnection. All the staffs of GEIDCO have worked hard to tackle difficulties, and facilitated the rapid development of GEIDCO in an efficient and high-quality manner. Council members believed that GEIDCO had made remarkable achievements in a short span of one year, become an important driving force for the world's energy sustainable development, played a vital role in response to climate change and propelled the development of Global Energy Interconnection into a new stage of collective action. They unanimously agreed to GEIDCO's work arrangements for 2017, saying that they would pay continuous attention to and support the development of GEIDCO, so as to make positive contributions to the construction of Global Energy Interconnection. (See Appendix 1 for the Work Report of the Second Meeting of the First Council of Global Energy Interconnection Development and Cooperation Organization)

I. Reviewed and adopted the report on member development

The meeting agreed that, on the basis of first-batch 80 members, 185 organizations, including Spanish Santander Bank, South Africa Energy System Planning Company, Dongfang Electric Corporation and Guangdong Power Grid Co., Ltd., will be accepted as the new members of Global Energy Interconnection Development and Cooperation Organization. (See Appendix 2 for the List of Council Members and Member Units of Global Energy Interconnection Development and Cooperation Organization)

II. Reviewed and adopted the report on the Revision of the Rules of Procedure and Formulation of Rules and Regulations

The meeting agreed to opinions on the rules of procedure revision, reviewed and adopted 23 rules and regulations of GEIDCO, covering such areas as organizational operation, human resources management, financial control, scientific research and development, and member services.

III. Reviewed and adopted the proposal for Addition of the Position of Vice-Chairman

The meeting agreed to adopting the proposal for appointing Mr. Oleg Budargin, President of PJSC Rosseti (Russia) as the vice-chairman of GEIDCO. The Council will generate a formal nomination and submit it to the General Meeting for voting.

IV. Reviewed and adopted the proposal for carrying out energy assistance project

The meeting agreed to carrying out energy assistance project, clarified project types, project scale, project implementation scope and project generation mechanism. Laos and Ethiopia were picked as candidates for such projects in 2017.

V. Reviewed and adopted the report on organizational restructuring and human resources management

The meeting agreed to GEIDCO's adjustments and arrangements for its leading organs, headquarter departments, direct-controlled organs and



overseas branches, agreed to the establishment of Consulting (Advisory) Committee and Academic (Technical) Committee, and agreed to GEIDCO's allocation of human resources.

VI. Reviewed and adopted the report on financial operation in 2016 and budget arrangements for 2017

The meeting reckoned that in 2016 GEIDCO had maintained standardized management and strict control over budgets, strived to increase revenue, cut costs and improve efficiency, and achieved good results in financial operation. The meeting agreed to GEIDCO's budget arrangements for 2017.

Global Energy Interconnection
Development and Cooperation Organization





Организация глобального объединения энергосистем, развития и сотрудничества (GEIDCO) Протокол второго заседания первого Совета

21 февраля 2017 года, Организация глобального объединения энергосистем, развития и сотрудничества (далее – «GEIDCO») провела второе заседание первого Совета в Пекине, на котором присутствовали все члены Совета (или их представители). Участники собрания заслушали рабочий отчет Организации глобального объединения энергосистем, развития и сотрудничества. На собрании были рассмотрены, и по итогам тайного голосования, утверждены следующие документы: доклады по вопросу расширения членства, пересмотра Регламента и разработке правил, нормативной документации, предложение об учреждении постов дополнительных Вице-председателей, предложение об осуществлении программ содействия в энергосекторе, отчет об организационной реструктуризации и кадровой работы, а также отчет о финансовых операциях за 2016 год вместе с бюджетными механизмами за 2017 г. Ниже приведен краткий обзор выше названных документов.

Собрание высоко оценило достижения в области развития GEIDCO в 2016 году. Было отмечено, что организация, под руководством Председателя Лю Ценья при поддержке членов Совета и членов подразделений, улучшила уровень распространения своих концепций, продвинулась в содействии международному сотрудничеству, углубила исследования по основным проблемам, укрепила свою организацию, улучшила обслуживание своей членской базы и расширила ее, а также добилась введения новаторских концепций развития в области



глобального объединения энергосистем. Все сотрудники GEIDCO упорно работали по разрешению трудностей, содействуя быстрому развитию организации GEIDCO в эффективном и качественном направлении. Члены совета считают, что организация GEIDCO осуществила великолепный прогресс за довольно короткий промежуток времени - один год, и стала основополагающей движущей силой в достижении концепции устойчивого развития в сфере мирового энергетического комплекса. Также отмечается, что в настоящее время GEIDCO переходит на новый этап коллективного сотрудничества и играет важную роль в вопросах изменения климата и развития глобального взаимодействия в энергосекторе. Члены совета тайным голосованием одобрили проект действий организации GEIDCO на 2017 год, заявив, что с теперь они будут уделять постоянное внимание развитию и поддержке деятельности GEIDCO и, таким образом, смогут осуществить благоприятный вклад в глобальное объединение энергосетей. (См. Приложение №1 к Рабочему отчету о втором заседании первого Совета Организации глобального объединения энергосистем, развития и сотрудничества).

I. Рассмотрен и принят отчет о расширении членской базы.

Собрание приняло положительное решение о том, что на основании первой принятой группы из 80 членов, другие 185 организаций, включая Испанский банк Сантандер, Южно-африканскую компанию планирования энергосистем, Электрокорпорацию Донгфанг, а также Лтд. Гуангдонг Энергосети и партнеры, будут приняты в качестве новых членов GEIDCO. (См. Приложение №2 к Списку членов Организации глобального объединения энергосистем, развития и сотрудничества).



II. Рассмотрен и принят отчет о пересмотре Регламента и правил формирования нормативной базы

На собрании были одобрены поправки к Регламенту, было проанализировано и принято 23 положения правил и нормативов организации GEIDCO, охватывающие такие области, как организация работы, управление кадрами, финансовый контроль, научные исследования и разработки, а также обслуживание членской базы.

III. Рассмотрено и принято предложение о введении поста Вице-председателя

Собрание решило одобрить предложение о назначении г-на Олега Бударгина, Генерального директора Россети (Россия) на пост Вице-председателя организации GEIDCO. Совет в скором времени осуществит официальное выдвижение на пост и предоставит кандидатуру номинанта на Общее собрание для голосования.

IV. Рассмотрено и принято предложение об осуществлении поддержки проектов в сфере энергетики

На собрании было решено оказать содействие энергетическим проектам. Были определены типы проектов, их масштаб, масштаб внедрения и механизмы выработки энергии. Такие страны, как Лаос и Эфиопия, были выбраны для внедрения этих проектов в 2017 году.

V. Был рассмотрен и принят отчет об организационной реструктуризации и управлении кадрами.

На собрании согласовали корректировки и механизмы работы GEIDCO в отношении ее ведущих органов, департаментов главного управления, непосредственно контролируемых управлением органов, и ее зарубежных филиалов. Было утверждено создание Консультативного комитета и Научного (технического) комитетов, а также были решены вопросы



выделения и распределения ценных кадров GEIDCO.

VI. Были рассмотрены и приняты Отчет о финансовых операциях за 2016 год и Бюджетные механизмы на 2017 год.

На собрании было особо отмечено, что на протяжении 2016 года GEIDCO сохраняла качественное управление и строгий контроль бюджета, с целью увеличения прибыли, уменьшения расходов и повышения своей эффективности, а также добилась положительных результатов в области финансовых операций. Далее собрание приняло и утвердило Бюджетные механизмы для GEIDCO на 2017 год.

/печать/: [Организация глобального объединения энергосистем, развития и сотрудничества]

Перевод с китайского и английского языков на русский язык
выполнил переводчик Коновалов Сергей Георгиевич

Российская Федерация

Город Москва

Тринадцатого марта две тысячи семнадцатого года.

Я, Милевский Владислав Геннадиевич, нотариус города Москвы, свидетельствую подлинность подписи переводчика Коновалова Сергея Георгиевича.

Подпись сделана в моем присутствии.

Личность подписавшего документ установлена.

Зарегистрировано в реестре: № 4-5-5045

Взыскано по тарифу: 100 руб.

Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: —



В.Г. Милевский

Прошнуровано, пронумеровано и скреплено печатью _____ лист(-а,-ов)



В.Г. Милевский