

**Саморегулируемая организация Союз
«Проектные организации ОАО «НК «Роснефть»
(СРО СПО «Роснефть»)**

ПРОТОКОЛ № 19

**очередного Общего собрания членов
Саморегулируемой организации Союза
«Проектные организации ОАО «НК «Роснефть»
(далее наименование организации - СРО)**

19 мая 2017 г.

г. Краснодар

Место проведения Общего собрания членов СРО – г. Краснодар, ул. Красная, 109, конференц-зал гостиницы «Интурист».

Дата проведения Общего собрания членов СРО – 19 мая 2017 г.

Форма проведения Общего собрания членов СРО – очное присутствие членов СРО.

Время регистрации участников Общего собрания членов СРО: с 10.00 до 10.50 час.
(по местному времени).

Время проведения Общего собрания членов СРО: с 11.00 час. до 15.00 час.

Решение о созыве и проведении Общего собрания членов СРО (далее – Общее собрание) 19 мая 2017 г. в г. Краснодаре принято на заседании Совета СРО (Протокол от 23.12.2016 г. №138).

Уведомление о проведении Общего собрания 19 мая 2017 г. в г. Краснодаре было направлено членам СРО по электронной почте (*Приложение № 01*) и размещено на официальном сайте СРО 26 декабря 2016 г.

Количество членов СРО, внесенных в реестр СРО на 19 мая 2017 г. – 74 члена СРО.

Для регистрации участников Общего собрания приказом Генерального директора СРО от 19.04.2017 г. № 04 (*Приложение № 02*) была создана Регистрационная комиссия в составе:
председатель Регистрационной комиссии – Землянкина Юлия Ивановна, главный бухгалтер СРО СПО «Роснефть»;

члены Регистрационной комиссии:

- Альшинская Яна Владимировна, ведущий эксперт СРО СПО «Роснефть»;
- Парфенова Зоя Анатольевна, ведущий эксперт СРО СПО «Роснефть»;
- Полчинская Светлана Михайловна, секретарь-референт СРО СПО «Роснефть».

По результатам регистрации Регистрационной комиссией составлен протокол от 19.05.2017 г. № 01 (*Приложение № 03*) на основании Листа регистрации участников Общего собрания (*Приложение № 04*).

На начало Общего собрания и на протяжении всего времени проведения Общего собрания кворум для проведения Общего собрания и принятия решений имелся и составлял необходимую норму, регламентирующую правомочность Общего собрания – более 50% полномочных представителей от 64 членов СРО.

Члены СРО СПО «Роснефть», принявшие участие в Общем собрании с правом голоса:

п/п №	Сокращенное наименование организации – члена СРО СПО «Роснефть»
1.	«АйСиТи Автоматизация», ЗАО
2.	«Актант Инжиниринг», ООО
3.	«АНПЗ ВНК», АО
4.	«АНХК», АО
5.	«АНХП», АО

6.	«ВНИПИнефть», ОАО
7.	«Геострой», ООО
8.	«Гидронефтестрой», ООО
9.	«Гипротюменнефтегаз», ПАО
10.	«ГК «РусГазИнжиниринг», АО
11.	«Глобал Марин Дизайн», ООО
12.	«ИННЦ», ЗАО
13.	«Инсист Автоматика», ООО
14.	«ИНСТИТУТ ЮЖНИИГИПРОГАЗ», ООО
15.	«ИркутскНИИхиммаш», АО
16.	«ИССК», ООО
17.	«ИС-Проект», ЗАО
18.	«ИС-Проект», ООО
19.	«КНПЗ», АО
20.	Концерн «Нефтепродукт», ООО
21.	«ЛВКП», АО
22.	«Нефтепромавтоматика», ООО
23.	«НСП», ООО
24.	НИИ «СибНефтеГазПроект», ЗАО
25.	НИПППД «Недра», ООО
26.	НПП «Биотехпрогресс», АО
27.	«НИЦ «ФОРС», ООО
28.	«НК НПЗ», АО
29.	«НК «Роснефть» - НТЦ», ООО
30.	«НовоморГТСпроект», ООО
31.	«Новосибирскгипродорнии», ООО
32.	«НПО АрктикПромИзыскания», ООО
33.	«НПО «ИНГАЗПЕРЕРЕБОТКА», ООО
34.	«НПО «Уфанефтегазмаш», ООО
35.	«НПФ ЭИТЭК», ООО
36.	«Ойлсервис», ООО
37.	«Оптима», АО
38.	«ПРОЕКТМОНТАЖЮГ», ООО
39.	«РН-Комсомольский НПЗ», ООО
40.	«РН-Краснодарнефтегаз», ООО
41.	«РН-КрасноярскНИПИнефть», ООО
42.	«РН – СахалинНИПИморнефть», ООО
43.	«РН-УфаниПИнефть», ООО
44.	«РН-Эксплорейшн», ООО
45.	«РНПК», АО
46.	«Росстрой-Инжиниринг», ООО
47.	«Самаранефтехимпроект», ПАО
48.	«СамараНИПИнефть», ООО
49.	«Сакура», ООО
50.	«Севергеострой», ООО

51.	«СНПЗ», АО
52.	«СтавНГП», ЗАО
53.	«Стройинжиниринг», ЗАО
54.	«Терра», ООО
55.	«ТМ-Сервис», ЗАО
56.	«Томскнефтепроект», ООО
57.	«ТомскНИПИнефть», ОАО
58.	«Трансэнергострой», ООО
59.	«Тюменьнефтегазпроект», ООО
60.	«ТННЦ», ООО
61.	«ФРЭКОМ», ООО
62.	«ЭлеСи», АО
63.	«Элком+», ООО
64.	«ЮганскНИПИ», ООО

Итого в работе Общего собрания приняли участие представители 64 организаций - членов СРО с правом голоса.

В работе Общего собрания приняли участие без права голоса:

1. Кузьмин Дмитрий Андреевич, ООО «НК «Роснефть» - НТЦ»;
2. Авилов Алексей Эрнестович, ООО «НПО «ИНГАЗПЕРЕРАБОТКА»;
3. Чубаров Алексей Александрович, ООО «РН-Краснодарнефтегаз»;
4. Панченко Андрей Владимирович, ООО «РН-Краснодарнефтегаз»;
5. Шапак Владимир Александрович, АО «СНПЗ»;
6. Новичков Виталий Геннадьевич, АО «СНПЗ»;
7. Спиридонов Игорь Анатольевич, ООО «Сакура»;
8. Епифанцев Николай Николаевич, ООО «Сакура».

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

В 11 час. 00 мин. генеральный директор СРО Москальчук В.В. озвучил результаты регистрации участников Общего собрания, подтверждающий наличие кворума (правомочность) Общего собрания. Из 74 членов СРО на Общем собрании присутствуют представители 64 членов СРО, что составляет 86 % голосов, на основании чего генеральный директор СРО Москальчук В.В. предложил считать Общее собрание открытым.

СЛУШАЛИ: Москальчука В.В., генерального директора СРО, который в соответствии с Положением об Общем собрании предложил избрать рабочий орган Общего собрания - Счётную комиссию Общего собрания, в количестве 3-х человек в следующем составе:

1. Председатель Счётной комиссии – Бублик Олег Евгеньевич, Руководитель службы согласований и разрешений, ООО «РН-Эксплорейшн», г. Москва;
2. Член Счётной комиссии - Федечкина Татьяна Владимировна, Помощник руководителя ООО «НПО «ИНГАЗПЕРЕРАБОТКА», г. Москва;
3. Член Счётной комиссии - Веркина Кристина Витальевна – начальник планово-производственного управления ЗАО «НИИ СибНефтегазПроект».

Состоялось обсуждение и голосование.

РЕШИЛИ:

Избрать Счётную комиссию Общего собрания членов СРО СПО «Роснефть» в количестве 3-х человек в следующем составе:

1. Председатель Счётной комиссии - Бублик Олег Евгеньевич, Руководитель службы согласований и разрешений, ООО «РН-Эксплорейшн», г. Москва;

2. Член Счётной комиссии - Федечкина Татьяна Владимировна, Помощник руководителя ООО «НПО «ИНГАЗПЕРЕРАБОТКА», г. Москва;

3. Член Счетной комиссии - Веркина Кристина Витальевна – начальник планово-производственного управления ЗАО «НИИ СибНефтегазПроект».

КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ НА МОМЕНТ ГОЛОСОВАНИЯ - 64

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

За – 64.

Против – 0.

Воздержавшиеся – 0.

Решение принято.

Счётная комиссия Общего собрания приступила к работе.

СЛУШАЛИ: Москальчука В.В., генерального директора СРО, который предложил избрать следующие рабочие органы Общего собрания:

- Президиум Общего собрания,
- Председателя Общего собрания,
- Секретаря Общего собрания.

Президиум Общего собрания было предложено избрать в количестве 3-х человек в следующем составе:

1. Кузьмин Дмитрий Андреевич, генеральный директор ООО «НК «Роснефть» - НТЦ»;
 2. Четвериков Владимир Валерьевич, Председатель Совета СРО;
 3. Москальчук Валентин Владимирович, генеральный директор СРО.
- Состоялось обсуждение и голосование.

РЕШИЛИ:

Избрать Президиум Общего собрания в количестве 3-х человек в составе:

- 1. Кузьмин Дмитрий Андреевич, генеральный директор ООО «НК «Роснефть» - НТЦ»;**
- 2. Четвериков Владимир Валерьевич, председатель Совета СРО;**
- 3. Москальчук Валентин Владимирович, генеральный директор СРО.**

КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ НА МОМЕНТ ГОЛОСОВАНИЯ - 64

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

За – 64.

Против – 0.

Воздержавшиеся – 0.

Решение принято. Решение принято.

Председателем Общего собрания было предложено избрать Москальчука Валентина Владимировича, генерального директора СРО.

Состоялось обсуждение и голосование.

РЕШИЛИ:

Избрать Председателем Общего собрания Москальчука Валентина Владимировича, генерального директора СРО.

КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ НА МОМЕНТ ГОЛОСОВАНИЯ - 64

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

За – 64.

Против – 0.

Воздержавшиеся – 0.

Решение принято.

Секретарём Общего собрания было предложено избрать Землянкина Д.В. – главного юрисконсульта СРО.

Состоялось обсуждение и голосование.

РЕШИЛИ:

Избрать Секретарём Общего собрания Землянкина Дениса Викторовича – главного юрисконсульта СРО.

КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ НА МОМЕНТ ГОЛОСОВАНИЯ - 64

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

За – 64.

Против – 0.

Воздержавшиеся – 0.

Решение принято.

С приветственным словом выступил Четвериков В.В., заместитель генерального директора по развитию ООО «НК «Роснефть» - НТЦ», который зачитал обращение куратора СРО Павлова В.А.

По процедуре проведения Общего собрания:

СЛУШАЛИ: Председателя Общего собрания Москальчука В.В., который огласил проект Повестки дня Общего собрания, согласованный решением Совета СРО (Протокол от 02.05.2017 г. №145) и предложил утвердить окончательную Повестку дня Общего собрания в следующей редакции:

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ СРО СПО «РОСНЕФТЬ»

1. Утверждение отчёта Председателя Совета СРО об итогах работы Совета СРО за 2016 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности СРО за 2016 г.
3. Утверждение отчёта Ревизионной комиссии по результатам ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности СРО за 2016 г.
4. Утверждение отчёта Генерального директора СРО об итогах работы за 2016 год.
5. Утверждение корректировок сметы СРО на 2017 г.
6. Утверждение сметы СРО на 2018 г.
7. Выборы членов Ревизионной комиссии СРО.
8. Утверждение новой редакции Устава СРО (Редакция № 11).
9. Утверждение новой редакции ЛНД СРО - «Положение об Общем собрании членов СРО (Редакция № 7).
10. Утверждение новой редакции ЛНД СРО - «Положение о Совете СРО (Редакция №11).
11. Досрочное прекращение полномочий членов Совета СРО и Председателя Совета СРО.
12. Выборы членов Совета СРО.
13. Выборы Председателя Совета СРО.
14. Утверждение ЛНД СРО - «Положение о реестре членов СРО» (Редакция № 1).
15. Утверждение ЛНД СРО - «Положение о процедуре рассмотрения жалоб и иных обращений на действия (бездействие) членов СРО» (Редакция №1).
16. Утверждение ЛНД СРО - «Положение о проведении анализа деятельности членов СРО» (Редакция №1).

17. Упразднение ЛНД СРО - «Положение о взносах Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации «НК «Роснефть» (Редакция №4).
18. Утверждение новой редакции ЛНД СРО – «Положение о членстве в СРО» (Редакция №6).
19. Утверждение новой редакции ЛНД СРО – «Положение о Генеральном директоре СРО» (Редакция №6).
20. Утверждение новой редакции ЛНД СРО - «Положение о Компенсационном фонде возмещения вреда СРО» (Редакция №8).
21. Утверждение новой редакции ЛНД СРО - «Положение о Компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств СРО» (Редакция №2).
22. Упразднение ЛНД СРО - «Правила контроля в области саморегулирования» (Редакция №6).
23. Утверждение ЛНД СРО – «Положение о контроле за деятельностью членов СРО» (Редакция №1).
24. Утверждение новой редакции ЛНД СРО - «Положение о мерах дисциплинарного воздействия СРО» (Редакция №4).
25. Рассмотрение вопроса целесообразности дальнейшего применения в СРО системы обязательного страхования ответственности членов СРО.
26. Упразднение Требований СРО к выдаче свидетельства о допуске №№ 01.1-ОК – 12-ОК; № 13-ОК; №№ 01.1-ОО – 12-ОО; 13-ОО.
27. О выборе банка для размещения средств компенсационных фондов СРО.
28. Утверждение протоколов Счётной комиссии Общего собрания членов СРО.
29. Разное. Этапы реализации федерального закона №372-ФЗ. Награждение. Состоялось обсуждение и голосование.

РЕШИЛИ:

Утвердить озвученную Повестку дня Общего собрания членов СРО СПО «Роснефть».

КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ НА МОМЕНТ ГОЛОСОВАНИЯ - 64

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

За – 64.

Против – 0.

Воздержавшиеся – 0.

Решение принято.

СЛУШАЛИ: Председателя Общего собрания Москальчука В.В., который огласил проект Регламента проведения Общего собрания, а именно:

Выступления, презентации и доклады – до 10 мин. Вопросы, требующие тайного голосования – до 15 мин. Обсуждение, ответы на вопросы – до 7 мин. Информационные выступления – до 5 мин. В 14-00 час. объявляется перерыв на кофе-брейк до 14.45 час. и предложил утвердить его.

Состоялось обсуждение и голосование.

РЕШИЛИ:

Утвердить Регламент проведения Общего собрания членов СРО СПО «Роснефть».

КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ НА МОМЕНТ ГОЛОСОВАНИЯ - 64

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

За – 64.

Против – 0.

Воздержавшиеся – 0.
Решение принято.

Председатель Общего собрания Москальчук В.В., предложил перейти к рассмотрению вопросов Повестки дня Общего собрания.

1. ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение отчёта Председателя Совета СРО об итогах работы Совета СРО за 2016 г.».

СЛУШАЛИ: Четверикова В.В., который ознакомил участников Общего собрания с отчетом Совета СРО об итогах работы за 2016 год и предложил его утвердить (*Приложение № 05*).

Состоялось обсуждение вопроса Повестки дня и голосование.

РЕШИЛИ:

Утвердить отчёт Председателя Совета СРО об итогах работы Совета СРО за 2016 год.

КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ НА МОМЕНТ ГОЛОСОВАНИЯ - 64

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

За – 64.

Против – 0.

Воздержавшиеся – 0.

Решение принято.

2. ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение годовой бухгалтерской отчётности СРО за 2016 г.».

СЛУШАЛИ: Москальчука В.В., который ознакомил участников Общего собрания с основными показателями СРО, содержащимися в годовой бухгалтерской отчетности за 2016г. и предложил утвердить её (*Приложение № 06*).

Состоялось обсуждение вопроса Повестки дня и голосование.

РЕШИЛИ:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность СРО СПО «Роснефть» за 2016 г.

КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ НА МОМЕНТ ГОЛОСОВАНИЯ - 64

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

За – 64.

Против – 0.

Воздержавшиеся – 0.

Решение принято.

3. ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение отчёта Ревизионной комиссии по результатам ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности СРО за 2016 г.».

СЛУШАЛИ: Москальчука В.В., который ознакомил участников Общего собрания с итогами работы Ревизионной комиссии СРО по проверке финансово-хозяйственной деятельности СРО за 2016 г. и предложил утвердить отчет Ревизионной комиссии СРО по результатам ревизии финансово-хозяйственной деятельности СРО за 2016 г. (*Приложение №07*).

Состоялось обсуждение вопроса Повестки дня и голосование.

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет Ревизионной комиссии СРО СПО «Роснефть» по результатам

ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности СРО СПО «Роснефть» за 2016г.

КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ НА МОМЕНТ ГОЛОСОВАНИЯ - 64

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

За – 64.

Против – 0.

Воздержавшиеся – 0.

Решение принято.

4. ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение отчёта Генерального директора СРО об итогах работы за 2016 год».

СЛУШАЛИ: Москальчука В.В., который ознакомил участников Общего собрания с отчетом по итогам работы за 2016 год и предложил его утвердить (*Приложение № 08*).

Состоялось обсуждение вопроса Повестки дня и голосование.

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет Генерального директора СРО СПО «Роснефть» об итогах работы за 2016 год.

КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ НА МОМЕНТ ГОЛОСОВАНИЯ - 64

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

За – 64.

Против – 0.

Воздержавшиеся – 0.

Решение принято.

5. ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение корректировок сметы СРО на 2017 г.».

СЛУШАЛИ: Москальчука В.В., который сообщил участникам Общего собрания о необходимости корректировки сметы СРО 2017 года и предложил утвердить озвученные корректировки (*Приложение № 09*).

Состоялось обсуждение вопроса Повестки дня и голосование.

РЕШИЛИ:

Утвердить корректировки сметы СРО СПО «Роснефть» на 2017 г.

КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ НА МОМЕНТ ГОЛОСОВАНИЯ - 64

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

За – 64.

Против – 0.

Воздержавшиеся – 0.

Решение принято.

6. ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение сметы СРО на 2018 г.».

СЛУШАЛИ: Москальчука В.В., который ознакомил участников Общего собрания с проектом сметы СРО на 2018 г., ее основными показателями и предложил ее утвердить (*Приложение № 10*).

Состоялось обсуждение вопроса Повестки дня и голосование.

РЕШИЛИ:

Утвердить смету СРО СПО «Роснефть» на 2018 г.

КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ НА МОМЕНТ ГОЛОСОВАНИЯ - 64
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

За – 64.

Против – 0.

Воздержавшиеся – 0.

Решение принято.

7. ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Выборы членов Ревизионной комиссии СРО».

СЛУШАЛИ: Москальчука В.В., который сообщил, что в целях формирования нового состава членов Ревизионной комиссии СРО, а также с учетом подачи заявлений о выдвижении кандидатов (*Приложение № 11*) на поименное голосование выносятся следующие претенденты в члены Ревизионной комиссии СРО:

1. Гулло Надежда Александровна;
2. Кравченко Людмила Викторовна;
3. Ралдугин Максим Юрьевич;
4. Саменкова Елена Сергеевна;
5. Чепижная Наталия Ивановна;
6. Ярыш Александр Владимирович.

Состоялось обсуждение вопроса повестки дня и поименное голосование.

РЕШИЛИ:

Избрать членами Ревизионной комиссии СРО СПО «Роснефть» со сроком полномочий с 19 июня 2017 г. по 18 июня 2018 г. следующих лиц:

1. Гулло Надежда Александровна;
2. Кравченко Людмила Викторовна;
3. Ралдугин Максим Юрьевич;
4. Саменкова Елена Сергеевна;
5. Чепижная Наталия Ивановна;
6. Ярыш Александр Владимирович.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Количество голосов на момент голосования по каждому кандидату – 64.

№ п/п	КАНДИДАТ	Общее количество голосов по каждому кандидату		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Гулло Надежда Александровна	64	0	0
2.	Кравченко Людмила Викторовна	64	0	0
3.	Ралдугин Максим Юрьевич	64	0	0
4.	Саменкова Елена Сергеевна	64	0	0
5.	Чепижная Наталия Ивановна	64	0	0
6.	Ярыш Александр Владимирович	64	0	0

Решение об избрании всех кандидатов, допущенных к участию в выборах в Ревизионную комиссию СРО принято.

8. ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение новой редакции Устава СРО (Редакция № 11)».

СЛУШАЛИ: Землянкина Д.В., который сообщил участникам Общего собрания о необходимости принятия новой редакции Устава СРО (редакция № 11), ознакомил участников с основными изменениями устава и предложил утвердить новую редакцию

Устава СРО (*Приложение № 12*).

Состоялось обсуждение вопроса повестки дня и голосование.

РЕШИЛИ:

Утвердить Устав Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» в новой редакции (редакция № 11).

КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ НА МОМЕНТ ГОЛОСОВАНИЯ - 64

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

За – 64.

Против – 0.

Воздержавшиеся – 0.

Решение принято.

9. ПО ВОПРОСУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение новой редакции ЛНД СРО - «Положение об Общем собрании членов Саморегулируемой Организации Союза «Проектные Организации ОАО «НК «Роснефть» (Редакция № 7)».

СЛУШАЛИ: Землянкина Д.В., который сообщил участникам Общего собрания о необходимости корректировки Положения об Общем собрании членов СРО СПО «Роснефть», ознакомил участников Общего собрания с основными изменениями указанного ЛНД и предложил утвердить его в новой редакции (*Приложение № 13*).

Состоялось обсуждение вопроса Повестки дня и голосование.

РЕШИЛИ:

Утвердить ЛНД СРО - «Положение об Общем собрании членов Саморегулируемой Организации Союза «Проектные Организации ОАО «НК «Роснефть» в новой редакции (Редакция № 7).

КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ НА МОМЕНТ ГОЛОСОВАНИЯ - 64

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

За – 64.

Против – 0.

Воздержавшиеся – 0.

Решение принято.

10. ПО ВОПРОСУ № 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение новой редакции ЛНД СРО - «Положение о Совете Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» (Редакция № 11).»

СЛУШАЛИ: Землянкина Д.В., который сообщил участникам Общего собрания о необходимости утверждения новой редакции Положения о Совете СРО, ознакомил участников собрания с основными изменениями Положения и предложил утвердить его новую редакцию (*Приложение № 14*).

Состоялось обсуждение вопроса повестки дня и голосование.

РЕШИЛИ:

Утвердить Положение о Совете Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» в новой редакции (редакция № 11).

КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ НА МОМЕНТ ГОЛОСОВАНИЯ - 64

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

За – 64.

Против – 0.

Воздержавшиеся – 0.

Решение принято.

11. ПО ВОПРОСУ № 11 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Досрочное прекращение полномочий членов Совета СРО и Председателя Совета СРО».

СЛУШАЛИ: Москальчука В.В., который сообщил о том, что полномочия членов Совета СРО и Председателя Совета СРО истекают 19 июня 2016 года и предложил с учетом проведения выборов в Совет СРО, досрочно прекратить полномочия действующих членов Совета СРО и Председателя Совета СРО.

Состоялось обсуждение вопроса повестки дня и голосование.

РЕШИЛИ:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета СРО и Председателя Совета СРО.

КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ НА МОМЕНТ ГОЛОСОВАНИЯ - 64

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

За – 64.

Против – 0.

Воздержавшиеся – 0.

Решение принято.

12. ПО ВОПРОСУ №12 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Выборы членов Совета СРО.»

СЛУШАЛИ: Москальчука В.В., который предложил в связи с принятием решения о досрочном прекращении полномочий членов Совета СРО и Председателя Совета СРО, избрать новый состав членов Совета СРО (*Приложение № 15*), установив срок полномочий нового состава Совета СРО два года.

В целях формирования нового состава членов Совета СРО, а также с учетом подачи заявлений о выдвижении кандидатов, на голосование выносятся следующие претенденты в члены Совета СРО:

1. Авилов Алексей Эрнестович;
2. Бублик Олег Евгеньевич;
3. Кузьмин Дмитрий Андреевич;
4. Окишев Дмитрий Олегович;
5. Панкова Анна Сергеевна;
6. Чубаров Алексей Александрович;
7. Доценко Наталья Ивановна (независимый член);
8. Иванов Сергей Анатольевич (независимый член);
9. Мороз Антон Михайлович (независимый член);
10. Фриденберг Александр Игоревич (независимый член)».

Все кандидаты подтвердили свое желание быть избранными в Совет СРО. Самоотводов не было.

Состоялось обсуждение вопроса повестки дня и тайное голосование.

РЕШИЛИ: «Избрать с 19.05.2017 членами Совета СРО со сроком полномочий два года следующих лиц:

- 1. Авилов Алексей Эрнестович;**
- 2. Бублик Олег Евгеньевич;**
- 3. Кузьмин Дмитрий Андреевич;**
- 4. Окишев Дмитрий Олегович;**
- 5. Панкова Анна Сергеевна;**
- 6. Чубаров Алексей Александрович;**

Избрать с 01.07.2017 членами Совета СРО (независимыми членами) со сроком полномочий два года следующих лиц:

- 7. Доценко Наталья Ивановна (независимый член);**
- 8. Иванов Сергей Анатольевич (независимый член);**
- 9. Мороз Антон Михайлович (независимый член);**
- 10. Фриденберг Александр Игоревич (независимый член);**
- 11. Метельков Олег Валерьевич».**

РЕЗУЛЬТАТЫ ТАЙНОГО ГОЛОСОВАНИЯ:

Количество голосов на момент голосования по каждому кандидату – 63.

№ п/п	КАНДИДАТ	Общее количество голосов по каждому кандидату		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Авилов Алексей Эрнестович	62	1	0
2.	Бублик Олег Евгеньевич	63	0	0
3.	Кузьмин Дмитрий Андреевич	61	0	2
4.	Окишев Дмитрий Олегович	61	0	2
5.	Панкова Анна Сергеевна	63	0	0
6.	Чубаров Алексей Александрович	61	0	2
7.	Доценко Наталья Ивановна (независимый член)	61	1	1
8.	Иванов Сергей Анатольевич (независимый член)	62	0	1
9.	Мороз Антон Михайлович (независимый член)	60	1	2
10.	Фриденберг Александр Игоревич (независимый член)	59	2	2
11.	Метельков Олег Валерьевич	61	0	2

Решение об избрании всех кандидатов, допущенных к участию в выборах в члены Совета СРО принято.

13. ПО ВОПРОСУ №13 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Выборы Председателя Совета СРО».

СЛУШАЛИ: Москальчука В.В., который, в связи с принятием решения о досрочном прекращении полномочий Председателя Совета СРО, предложил избрать нового Председателя Совета СРО, со сроком полномочий два года.

Москальчук В.В. предложил внести в списки для тайного голосования кандидата на должность Председателя Совета СРО из числа вновь избранных членов Совета СРО:

- Кузьмина Дмитрия Андреевича, генерального директора ООО «НК «Роснефть-НТЦ».

Состоялось тайное голосование по выборам Председателя Совета СРО.

РЕШИЛИ:

Избрать с 19.05.2017 Председателем Совета СРО Кузьмина Дмитрия Андреевича со сроком полномочий два года.

КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ НА МОМЕНТ ГОЛОСОВАНИЯ - 63

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

За – 59.

Против – 0.

Воздержавшиеся – 4.

Решение принято.

14. ПО ВОПРОСУ № 14 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение ЛНД СРО «Положение о реестре членов СРО» (Редакция № 1)».

СЛУШАЛИ: Землянкина Д.В., который сообщил участникам Общего собрания о вступлении в силу с 01.07.2017 новой редакции Градостроительного кодекса Российской Федерации, устанавливающей перечень обязательных к разработке и утверждению в СРО

локальных нормативных документов и предложил утвердить Положение о реестре членов СРО (*Приложение № 16*).

Состоялось обсуждение вопроса Повестки дня и голосование.

РЕШИЛИ:

Утвердить ЛНД СРО - «Положение о реестре членов Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» (Редакция № 1).

КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ НА МОМЕНТ ГОЛОСОВАНИЯ - 63

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

За – 63.

Против – 0.

Воздержавшиеся – 0.

Решение принято.

15. ПО ВОПРОСУ № 15 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение ЛНД СРО - «Положение о процедуре рассмотрения жалоб и иных обращений на действия (бездействие) членов СРО (Редакция №1)».

СЛУШАЛИ: Землянкина Д.В., который сообщил участникам Общего собрания о вступлении в силу с 01.07.2017 новой редакции Градостроительного кодекса Российской Федерации, устанавливающей перечень обязательных к разработке и утверждению в СРО локальных нормативных документов и предложил утвердить Положение о процедуре рассмотрения жалоб и иных обращений на действия (бездействие) членов СРО (*Приложение № 17*).

Состоялось обсуждение вопроса Повестки дня и голосование.

РЕШИЛИ:

Утвердить ЛНД СРО - «Положение о процедуре рассмотрения жалоб и иных обращений на действия (бездействие) членов Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» (Редакция № 1).

КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ НА МОМЕНТ ГОЛОСОВАНИЯ - 63

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

За – 63.

Против – 0.

Воздержавшиеся – 0.

Решение принято.

16. ПО ВОПРОСУ № 16 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение ЛНД СРО - «Положение о проведении анализа деятельности членов СРО» (Редакция №1)».

СЛУШАЛИ: Землянкина Д.В., который сообщил участникам Общего собрания о вступлении в силу с 01.07.2017 новой редакции Градостроительного кодекса Российской Федерации, устанавливающей перечень обязательных к разработке и утверждению в СРО локальных нормативных документов и предложил утвердить Положение о проведении анализа деятельности членов СРО (*Приложение № 18*).

Состоялось обсуждение вопроса Повестки дня и голосование.

РЕШИЛИ:

Утвердить ЛНД СРО - «Положение о проведении анализа деятельности членов Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» (Редакция № 1).

КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ НА МОМЕНТ ГОЛОСОВАНИЯ - 63

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

За – 63.

Против – 0.

Воздержавшиеся – 0.

Решение принято.

17. ПО ВОПРОСУ № 17 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Упразднение ЛНД СРО - «Положение о взносах Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации «НК «Роснефть» (Редакция №4)».

СЛУШАЛИ: Землянкина Д.В., который сообщил участникам Общего собрания о вступлении в силу с 01.07.2017 новой редакции Градостроительного кодекса Российской Федерации, устанавливающей перечень обязательных к разработке и утверждению в СРО локальных нормативных документов и предложил упразднить Положение о взносах Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации «НК «Роснефть» (Редакция №4).

Состоялось обсуждение вопроса Повестки дня и голосование.

РЕШИЛИ:

Упразднить с 01.07.2017 ЛНД СРО - «Положение о взносах Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации «НК «Роснефть» (Редакция №4).

КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ НА МОМЕНТ ГОЛОСОВАНИЯ - 63

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

За – 63.

Против – 0.

Воздержавшиеся – 0.

Решение принято.

18. ПО ВОПРОСУ № 18 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение новой редакции ЛНД СРО – «Положение о членстве в СРО» (Редакция №6)».

СЛУШАЛИ: Землянкина Д.В., который сообщил участникам Общего собрания о вступлении в силу с 01.07.2017 новой редакции Градостроительного кодекса Российской Федерации, устанавливающей перечень обязательных к разработке и утверждению в СРО локальных нормативных документов и предложил утвердить Положение о членстве в СРО в новой редакции (*Приложение № 19*).

Состоялось обсуждение вопроса Повестки дня и голосование.

РЕШИЛИ:

Утвердить ЛНД СРО - «Положение о членстве в Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчёта и уплаты вступительного, членских и иных взносов» в новой редакции (Редакция №6).

КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ НА МОМЕНТ ГОЛОСОВАНИЯ - 63

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

За – 63.

Против – 0.

Воздержавшиеся – 0.

Решение принято.

19. ПО ВОПРОСУ № 19 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение новой редакции ЛНД СРО – «Положение о Генеральном директоре СРО (Редакция № 6)».

СЛУШАЛИ: Землянкина Д.В., который сообщил участникам Общего собрания о

целесообразности, в связи с утверждением новой редакции Устава СРО, утверждения откорректированного положения о Генеральном директоре СРО и предложил его утвердить (*Приложение № 20*).

Состоялось обсуждение вопроса Повестки дня и голосование.

РЕШИЛИ:

Утвердить ЛНД СРО - «Положение о Генеральном директоре Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» в новой редакции (Редакция №6).

КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ НА МОМЕНТ ГОЛОСОВАНИЯ - 63

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

За – 63.

Против – 0.

Воздержавшиеся – 0.

Решение принято.

20. ПО ВОПРОСУ № 20 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение новой редакции ЛНД СРО - «Положение о Компенсационном фонде возмещения вреда СРО» (Редакция №8)».

СЛУШАЛИ: Землянкина Д.В., который сообщил участникам Общего собрания о целесообразности утвердить указанное Положение в новой редакции с учетом рекомендаций к содержанию, изложенных на официальном сайте Ростехнадзора (*Приложение № 21*).

Состоялось обсуждение вопроса Повестки дня и голосование.

РЕШИЛИ:

Утвердить ЛНД СРО - «Положение о Компенсационном фонде возмещения вреда Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» в новой редакции (Редакция №8).

КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ НА МОМЕНТ ГОЛОСОВАНИЯ - 63

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

За – 63.

Против – 0.

Воздержавшиеся – 0.

Решение принято.

21. ПО ВОПРОСУ № 21 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение в новой редакции ЛНД СРО - «Положение о Компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств СРО» (Редакция № 2)».

СЛУШАЛИ: Землянкина Д.В., который сообщил участникам Общего собрания о целесообразности утвердить указанное Положение в новой редакции с учетом рекомендаций к содержанию, изложенных на официальном сайте Ростехнадзора (*Приложение № 22*).

Состоялось обсуждение вопроса Повестки дня и голосование.

РЕШИЛИ:

Утвердить ЛНД СРО - «Положение о Компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» в новой редакции (Редакция №2).

КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ НА МОМЕНТ ГОЛОСОВАНИЯ - 63

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

За – 63.

Против – 0.
Воздержавшиеся – 0.
Решение принято.

22. ПО ВОПРОСУ № 22 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Упразднение ЛНД СРО - «Правила контроля в области саморегулирования» (Редакция №6)».

СЛУШАЛИ: Землянкина Д.В., который сообщил участникам Общего собрания о вступлении в силу с 01.07.2017 новой редакции Градостроительного кодекса Российской Федерации, устанавливающей иной перечень объектов контроля и предложил упразднить ЛНД СРО - «Правила контроля в области саморегулирования» (Редакция №6).

Состоялось обсуждение вопроса Повестки дня и голосование.

РЕШИЛИ:

Упразднить с 01.07.2017 ЛНД СРО – «Правила контроля за соблюдением членами Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» требований к выдаче Свидетельств о допуске, требований стандартов СРО СПО «Роснефть» и правил саморегулирования» (Редакция №6).

КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ НА МОМЕНТ ГОЛОСОВАНИЯ - 63

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

За – 63.

Против – 0.

Воздержавшиеся – 0.

Решение принято.

23. ПО ВОПРОСУ № 23 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение ЛНД СРО – «Положение о контроле за деятельностью членов СРО» (Редакция №1)».

СЛУШАЛИ: Землянкина Д.В., который сообщил участникам Общего собрания о вступлении в силу с 01.07.2017 новой редакции Градостроительного кодекса Российской Федерации, устанавливающей иной перечень объектов контроля и предложил утвердить ЛНД СРО - «Положение о контроле за деятельностью членов СРО» (*Приложение № 23*).

Состоялось обсуждение вопроса Повестки дня и голосование.

РЕШИЛИ:

Утвердить ЛНД СРО - «Положение о контроле за деятельностью членов Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» (Редакция №1).

КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ НА МОМЕНТ ГОЛОСОВАНИЯ - 63

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

За – 63.

Против – 0.

Воздержавшиеся – 0.

Решение принято.

24. ПО ВОПРОСУ № 24 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение новой редакции ЛНД СРО - «Положение о мерах дисциплинарного воздействия СРО» (Редакция №4)».

СЛУШАЛИ: Землянкина Д.В., который сообщил участникам Общего собрания о вступлении в силу с 01.07.2017 новой редакции Градостроительного кодекса Российской Федерации, устанавливающей иной перечень мер дисциплинарного воздействия и предложил утвердить Положение о мерах дисциплинарного воздействия в новой редакции (*Приложение № 24*).

Состоялось обсуждение вопроса Повестки дня и голосование.

РЕШИЛИ:

Утвердить ЛНД СРО - «Положение о мерах дисциплинарного воздействия Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» в новой редакции (Редакция №4).

КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ НА МОМЕНТ ГОЛОСОВАНИЯ - 63

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

За – 63.

Против – 0.

Воздержавшиеся – 0.

Решение принято.

25. ПО ВОПРОСУ № 25 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Рассмотрение вопроса целесообразности дальнейшего применения в СРО системы обязательного страхования ответственности членов СРО».

СЛУШАЛИ: Москальчука В.В., который сообщил участникам Общего собрания о результатах письменного опроса членов СРО о целесообразности дальнейшего сохранения в СРО системы обязательного страхования ответственности.

Состоялось обсуждение вопроса Повестки дня и голосование.

РЕШИЛИ:

Упразднить ЛНД СРО - «Требования к страхованию гражданской ответственности членами Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» (Редакция №7).

КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ НА МОМЕНТ ГОЛОСОВАНИЯ - 63

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

За – 63.

Против – 0.

Воздержавшиеся – 0.

Решение принято.

26. ПО ВОПРОСУ № 26 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Упразднение Требований СРО к выдаче свидетельства о допуске №№ 01.1-ОК – 12-ОК; № 13-ОК; №№ 01.1-ОО – 12-ОО; 13-ОО».

СЛУШАЛИ: Землянкина Д.В., который сообщил участникам Общего собрания о необходимости упразднения с 01.07.2017 Требований СРО к выдаче свидетельства о допуске.

Состоялось обсуждение вопроса повестки дня и голосование.

РЕШИЛИ:

Упразднить в соответствии с ч.1 ст. 3.3. Федерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ с 01.07.2017 ЛНД СРО - Требования Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» к выдаче свидетельства о допуске №№ 01.1-ОК – 12-ОК; № 13-ОК; №№ 01.1-ОО – 12-ОО; 13-ОО.

КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ НА МОМЕНТ ГОЛОСОВАНИЯ - 63

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

За – 63.

Против – 0.

Воздержавшиеся – 0.
Решение принято.

27. ПО ВОПРОСУ № 27 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «О выборе банка для размещения средств компенсационных фондов СРО».

СЛУШАЛИ: Москальчука В.В., который сообщил участникам Общего собрания о целесообразности выбора АО «ВБРР» в качестве кредитной организации для размещения средств компенсационных фондов СРО. Ознакомил участников Общего собрания с информацией по выбору кредитной организации для размещения на специальных банковских счетах средств Компенсационного фонда СРО СПО «Роснефть» (*Приложение № 25*).

Состоялось обсуждение вопроса Повестки дня и голосование.

РЕШИЛИ:

Определить с 16.06.2017 Акционерное общество «Всероссийский банк развития регионов» в качестве кредитной организации для размещения денежных средств компенсационных фондов Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» при условии соответствия АО «ВБРР» требованиям, установленным законодательством для размещения средств компенсационных фондов СРО.

КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ НА МОМЕНТ ГОЛОСОВАНИЯ - 63

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

За – 63.

Против – 0.

Воздержавшиеся – 0.

Решение принято.

28. ПО ВОПРОСУ № 28 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение протоколов Счётной комиссии Общего собрания членов СРО».

СЛУШАЛИ: Председателя Счётной комиссии Бублик О.Е., который сообщила, что Счётной комиссией составлено 34 протокола по вопросам, поставленным на голосование и принятым по ним решениям и после оглашения всех протоколов, предложил Общему собранию утвердить их (*Приложения № 26*).

Состоялось обсуждение вопроса Повестки дня и голосование.

РЕШИЛИ:

Утвердить все протоколы Счётной комиссии Общего собрания членов СРО СПО «Роснефть».

КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ НА МОМЕНТ ГОЛОСОВАНИЯ - 63

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

За – 63.

Против – 0.

Воздержавшиеся – 0.

Решение принято.

29. ПО ВОПРОСУ № 29 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Разное: Этапы реализации федерального закона №372-ФЗ; Награждение».

Выступил Москальчук В.В., который ознакомил участников Общего собрания с

этапами реализации Федерального закона от 03.07.2016 №372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также ознакомил участников Общего собрания с основными направлениями реформы саморегулирования в сфере архитектурно-строительного проектирования.

Выступил Москальчук В.В., который вручил членам СРО грамоты:

- 1 ООО «ИНСТИТУТ ЮЖНИИГИПРОГАЗ» - Директор Панкова Анна Сергеевна;
- 2 ООО «НК «Роснефть» - НТЦ» - Заместитель генерального директора по развитию Четвериков Владимир Валерьевич;
- 3 ОАО «ВНИПИнефть» - технический секретарь технического отдела Аникина Галина Дмитриевна;
- 4 АО «Оптима» - Заместитель генерального директора по качеству - руководитель департамента ПИР Слепченко Николай Вячеславович;
- 5 АО «РНПК» - Начальник ПКО Рубцов Павел Владимирович;
- 6 ООО «НИЦ «ФОРС» - Начальник отдела торгов Толстова Светлана Игоревна;
- 7 ООО «НовоморГТСпроект» - Главный специалист Рыбаков Антон Юрьевич;
- 8 АО «АНХК» - Начальник ПКУ Дейнеко Андрей Иванович;
- 9 ООО «НПО «ИНГАЗПЕРЕРАБОТКА» - Помощник руководителя Федечкина Татьяна Владимировна.

Иных вопросов на Общем собрании не обсуждалось.

Информация принята к сведению. Вопрос не требует голосования.

В 15.00 час. Председатель Общего собрания Москальчук В.В. сообщил, что все вопросы Повестки дня Общего собрания исчерпаны и официально объявил Общее собрание закрытым.

Доверенности организаций - членов СРО на представление своих интересов на Общем собрании прилагаются (*Приложение № 27*).

Бюллетени для тайного голосования прилагаются (*Приложение № 28*).

Настоящий Протокол составлен в двух оригинальных экземплярах, один из которых хранится в СРО, второй предоставляется в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Краснодарскому краю.

Председатель Общего собрания

В.В. Москальчук

Секретарь Общего собрания

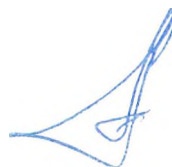
Д.В. Землянкин

**Реестр
Приложений к протоколу Общего собрания членов СРО СПО «Роснефть»
от 19.05.2017 г. № 19 (далее – Общее собрание)**

№ п/п	Приложения п/п	Наименование Приложения	Количество листов
1.	Приложение № 01	Уведомление о проведении Общего собрания (исх. № 08/519 от 26.12.2016 г.)	3
2.	Приложение № 02	Приказ Генерального директора СРО от 19.04.2017 г. № 04 о создании Регистрационной комиссии Общего собрания.	1
3.	Приложение № 03	Протокол № 01 Регистрационной комиссии Общего собрания от 19.05.2017г.	1
4.	Приложение № 04	Лист регистрации № 1 участников Общего собрания с правом голоса от 19.05.2017г.	5
5.	Приложение № 05	Отчет Председателя Совета СРО о деятельности Совета СРО за 2016г.	9
6.	Приложение № 06	Годовая бухгалтерская отчетность СРО за 2016г.	10
7.	Приложение № 07	Отчет Ревизионной комиссии СРО по итогам 2016г.	5
8.	Приложение № 08	Отчет Генерального директора за 2016г.	22
9.	Приложение № 09	Корректировка сметы за 2017г.	1
10.	Приложение № 10	Смета СРО на 2018г.	1
11.	Приложение № 11	Материалы по выборам членов Ревизионной комиссии СРО	7
12.	Приложение № 12	Устав СРО (Редакция № 11)	14
13.	Приложение № 13	Положение об Общем собрании членов СРО (Редакция № 7)	4
14.	Приложение № 14	Положение о Совете СРО (Редакция № 11)	5
15.	Приложение № 15	Материалы по выборам членов Совета СРО	24
16.	Приложение № 16	Положение о реестре членов СРО (Редакция № 1)	3
17.	Приложение № 17	Положение о процедуре рассмотрения жалоб в СРО (Редакция №1)	3
18.	Приложение № 18	Положение о проведении анализа деятельности членов СРО (Редакция № 1)	4
19.	Приложение № 19	Положение о членстве в СРО (Редакция № 6)	6
20.	Приложение № 20	Положение о генеральном директоре СРО (Редакция № 6)	3

21.	Приложение № 21	Положение о Компенсационном фонде возмещения вреда СРО (редакция № 8)	4
22.	Приложение № 22	Положение о Компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств СРО (редакция № 2)	4
23.	Приложение № 23	Положение о контроле за деятельностью членов СРО (Редакция № 1)	5
24.	Приложение № 24	Положение о мерах дисциплинарного воздействия СРО (Редакция №4)	3
25.	Приложение № 25	Справка по выбору кредитной организации для размещения на специальных банковских счетах средств компенсационных фондов СРО	1
26.	Приложение № 26	Протоколы счетной комиссии	34
27.	Приложение № 27	Доверенности на участие в Общем собрании членов СРО	64
28.	Приложение № 28	Бюллетени тайного голосования	189
ИТОГО:			435

Секретарь Общего собрания



Д.В. Землянкин