

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

ПРОТОКОЛ № 20

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

19 июня 2017 г.

г. Краснодар

Место проведения Общего собрания членов СРО – г. Краснодар, ул. Калинина, д.341, офис СРО СПО «Роснефть».

Дата проведения Общего собрания членов СРО – 19 июня 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 12.00 час.

Решение о созыве и проведении Общего собрания членов СРО (далее – Общее собрание) 19 июня 2017 г. в г. Краснодаре принято на заседании Совета СРО (Протокол от 08.06.2017 г. № 149).

Уведомление о проведении Общего собрания 19 июня 2017 г. в г. Краснодаре было направлено членам СРО по электронной почте (*Приложение № 01*) и размещено на официальном сайте СРО 08 июня 2017 г.

Количество членов СРО, внесенных в реестр СРО на 19 июня 2017 г. – 78 члена СРО.

Для регистрации участников Общего собрания приказом Генерального директора СРО от 08.06.2017 г. № 12 (*Приложение № 02*) была создана Регистрационная комиссия в составе:
председатель Регистрационной комиссии – Землянкина Юлия Ивановна, главный бухгалтер СРО;

член Регистрационной комиссии:

– Полчинская Светлана Михайловна, секретарь-референт СРО.

По результатам регистрации Регистрационной комиссией составлен протокол от 19.06.2017 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 78 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.	«АНПЗ ВНК», АО
3.	«АНХК», АО
4.	«АНХП», АО
5.	«Вареганнефтегаз», ПАО
6.	«ВНИПИнефть», ОАО

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

52.	«ТомскНИПИнефть», ОАО
53.	«Трансэнергострой», ООО
54.	«Тюменьнефтегазпроект», ООО
55.	«ТННЦ», ООО
56.	«Удмуртнефть», ОАО
57.	«ФРЭКОМ», ООО
58.	«ЭлеСи», АО
59.	«Элком+», ООО
60.	«ЮганскНИПИ», ООО

Итого в работе Общего собрания приняли участие представители 60 организаций - членов СРО с правом голоса.

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 78 членов СРО на Общем собрании присутствуют представители 60 членов СРО, что составляет 76,9 % 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 2-х человек в следующем составе:

1. Председатель Счётной комиссии – Рубцов Павел Владимирович, Начальник ПКО цех №17 АО «РНПК»;
2. Член Счётной комиссии – Солнцева Ольга Александровна, заместитель генерального директора СРО.

Состоялось обсуждение и голосование.

РЕШИЛИ:

Избрать Счётную комиссию Общего собрания членов СРО СПО «Роснефть» в количестве 2-х человек в следующем составе:

1. **Председатель Счётной комиссии - Рубцов Павел Владимирович, Начальник ПКО цех №17 АО «РНПК»;**
2. **Член Счётной комиссии - Солнцева Ольга Александровна, заместитель генерального директора СРО.**

КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ НА МОМЕНТ ГОЛОСОВАНИЯ - 60

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

За – 60.

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 2-х человек в следующем составе:

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

РЕШИЛИ:

Избрать Президиум Общего собрания в количестве 2-х человек в составе:

1. Кузьмин Дмитрий Андреевич, генеральный директор ООО «НК «Роснефть» - НТЦ»;
2. Москальчук Валентин Владимирович, генеральный директор СРО.

КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ НА МОМЕНТ ГОЛОСОВАНИЯ - 60

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

За – 60.

Против – 0.

Воздержавшиеся – 0.

Решение принято. Решение принято.

Председателем Общего собрания было предложено избрать Кузьмина Дмитрия Андреевича, генерального директора ООО «НК «Роснефть» - НТЦ».

Состоялось обсуждение и голосование.

РЕШИЛИ:

Избрать Председателем Общего собрания Кузьмина Дмитрия Андреевича, генерального директора ООО «НК «Роснефть» - НТЦ».

КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ НА МОМЕНТ ГОЛОСОВАНИЯ - 60

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

За – 60.

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 - 60

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

За – 60.

Против – 0.

Воздержавшиеся – 0.

Решение принято.

По процедуре проведения Общего собрания:

СЛУШАЛИ: генерального директора Москальчука В.В., который огласил проект Повестки дня Общего собрания, согласованный решением Совета СРО (Протокол от 08.06.2017 г. № 149) и предложил утвердить окончательную Повестку дня Общего собрания в следующей редакции:

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ СРО СПО «РОСНЕФТЬ»

1. Утверждение новой редакции ЛНД СРО – «Положение о членстве в Саморегулируемой организации Союзе «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» (Редакция №7).

2. Утверждение ЛНД СРО – «Стандарт организации «Требования к членам Саморегулируемой организации Союзе «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» (руководителям юридических лиц, индивидуальным предпринимателям и специалистам), осуществляющим организацию архитектурно-строительного проектирования объектов капитального строительства, за исключением особо опасных, технически сложных и уникальных объектов (нормальный уровень ответственности)» (Редакция № 1).

3. Утверждение ЛНД СРО – «Стандарт организации «Требования к членам Саморегулируемой организации Союзе «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» (руководителям юридических лиц, индивидуальным предпринимателям и специалистам), осуществляющим организацию архитектурно-строительного проектирования особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, за исключением объектов использования атомной энергии (повышенный уровень ответственности)» (Редакция № 1).

4. Утверждение протоколов Счётной комиссии Общего собрания членов СРО.

Состоялось обсуждение и голосование.

РЕШИЛИ:

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

КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ НА МОМЕНТ ГОЛОСОВАНИЯ - 60

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

За – 60.

Против – 0.

Воздержавшиеся – 0.

Решение принято.

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

- выступления, презентации и доклады – до 10 мин. Обсуждение, ответы на вопросы – до 7 мин. Информационные выступления – до 5 мин. и предложил утвердить его.

Состоялось обсуждение и голосование.

РЕШИЛИ:

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

КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ НА МОМЕНТ ГОЛОСОВАНИЯ - 60

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

За – 60.

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 новой редакции ЛНД СРО – «Положение о членстве в СРО» (Редакция № 7)».

СЛУШАЛИ: Землянкина Д.В., который сообщил участникам Общего собрания о поступлении в адрес СРО замечаний к содержанию Положения о членстве в СРО, ознакомил участников Общего собрания с изменениями, которые необходимо внести в положение и предложил утвердить Положение о членстве в СРО в новой редакции (*Приложение № 05*).

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 № 7).

КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ НА МОМЕНТ ГОЛОСОВАНИЯ - 60

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

За – 60.

Против – 0.

Воздержавшиеся – 0.

Решение принято.

2. ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение ЛНД СРО – «Стандарт организации «Требования к членам Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» (руководителям юридических лиц, индивидуальным предпринимателям и специалистам), осуществляющим организацию архитектурно-строительного проектирования объектов капитального строительства, за исключением особо опасных, технически сложных и уникальных объектов (нормальный уровень ответственности)» (Редакция № 1)».

СЛУШАЛИ: Землянкина Д.В., который сообщил участникам Общего собрания о целесообразности утверждения Общим собранием членом Стандарта СРО, содержащего требования к членам СРО (руководителям юридических лиц, индивидуальным предпринимателям и специалистам), осуществляющим организацию архитектурно-строительного проектирования объектов капитального строительства, за исключением особо опасных, технически сложных и уникальных объектов (нормальный уровень ответственности) и предложил его утвердить (*Приложение № 06*).

Состоялось обсуждение вопроса Повестки дня и голосование.

РЕШИЛИ:

Утвердить ЛНД СРО - «Стандарт организации «Требования к членам Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» (руководителям юридических лиц, индивидуальным предпринимателям и специалистам), осуществляющим организацию архитектурно-строительного проектирования объектов капитального строительства, за исключением особо опасных, технически сложных и уникальных объектов (нормальный уровень ответственности)» (Редакция № 1).

КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ НА МОМЕНТ ГОЛОСОВАНИЯ - 60

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

За – 60.

Против – 0.
Воздержавшиеся – 0.
Решение принято.

3. ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение ЛНД СРО – «Стандарт организации «Требования к членам Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» (руководителям юридических лиц, индивидуальным предпринимателям и специалистам), осуществляющим организацию архитектурно-строительного проектирования особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, за исключением объектов использования атомной энергии (повышенный уровень ответственности)» (Редакция № 1)».

СЛУШАЛИ: Землянкина Д.В., который сообщил участникам Общего собрания о целесообразности утверждения Общим собранием членом Стандарта СРО, содержащего требования к членам СРО (руководителям юридических лиц, индивидуальным предпринимателям и специалистам), осуществляющим организацию архитектурно-строительного проектирования особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, за исключением объектов использования атомной энергии (повышенный уровень ответственности) и предложил его утвердить (*Приложение № 7*).

Состоялось обсуждение вопроса Повестки дня и голосование.

РЕШИЛИ:

Утвердить ЛНД СРО – «Стандарт организации «Требования к членам Саморегулируемой организации Союза «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» (руководителям юридических лиц, индивидуальным предпринимателям и специалистам), осуществляющим организацию архитектурно-строительного проектирования особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, за исключением объектов использования атомной энергии (повышенный уровень ответственности)» (Редакция № 1)»

КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ НА МОМЕНТ ГОЛОСОВАНИЯ - 60

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

За – 60.

Против – 0.

Воздержавшиеся – 0.

Решение принято.

4. ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ: «Утверждение протоколов Счётной комиссии Общего собрания членов СРО».

СЛУШАЛИ: Председателя Счётной комиссии Рубцова П.В., который сообщил, что Счётной комиссией составлено 10 протоколов по вопросам, поставленным на голосование и принятым по ним решениям и после оглашения всех протоколов, предложил Общему собранию утвердить их (*Приложения № 08*).

Состоялось обсуждение вопроса Повестки дня и голосование.

РЕШИЛИ:

Утвердить десять протоколов Счётной комиссии Общего собрания членов СРО СПО «Роснефть».

КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ НА МОМЕНТ ГОЛОСОВАНИЯ - 60

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

За – 60.
Против – 0.
Воздержавшиеся – 0.
Решение принято.

Иных вопросов на Общем собрании не обсуждалось.

В 12.00 час. Генеральный директор СРО 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 № 09*).

Председатель Общего собрания




Д.А. Кузьмин

Секретарь Общего собрания

Д.В. Землянкин