

ПРОТОКОЛ №1
заседания Совета Некоммерческого партнерства
«Проектные организации ОАО «НК «Роснефть»»

Дата проведения заседания: 30 октября 2009 г.

Место проведения заседания: г. Краснодар, ул. Красная, 54

Список членов Совета Некоммерческого партнерства
«Проектные организаций ОАО НК «Роснефть»»:

1.	Порошин А.Н.	Директор ДТП и ППСД ОАО «НК «Роснефть»»
2.	Каверин А.А.	Начальник управления, КНТЦ ОАО «НК «Роснефть»»
3.	Кондратьев Н.А. - Председатель Совета	Генеральный директор ООО «НК «Роснефть»-НТЦ»
4.	Янбулатов Р.Р.	Зам. генерального директора по проектированию ООО «РН-УфаНИПИнефть»

Список иных лиц, принимающих участие в заседании Совета Некоммерческого партнерства «Проектные организаций ОАО «НК «Роснефть»» без права голоса:

1.	Москальчук В.В.	директор Некоммерческого партнерства "Проектные организации ОАО "НК "Роснефть"
2.	Злобин В.В.	Зам. генерального директора ООО «НК «Роснефть»-НТЦ» по экон. безопасности
3.	Баркалова Н.Д.	Зам. генерального директора ООО «НК «Роснефть»-НТЦ» по экономике и финансам
4.	Кравцов Ю.В.	Зам. генерального директора ООО «НК «Роснефть»-НТЦ» по общим вопросам
5.	Пуликовская Л.Л.	Начальник отдела управления персоналом ООО «НК «Роснефть»-НТЦ»
6.	Гузеева О.И.	гл.юриисконсульт ООО «НК «Роснефть-НТЦ»

Секретарем избран - Москальчук В.В., директор НП ПО «Роснефть»

Председатель Совета Кондратьев Н.А. открыл заседание и сообщил, что из 4 членов Совета в заседании принимают участие 4 члена Совета. Совет правомочен, т.к. в нем принимает участие более половины членов Совета.

Повестка дня Совета:

1. Принятие новых членов в НП ПО «Роснефть».

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Принятие новых членов в НП ПО «Роснефть»»

СЛУШАЛИ: председателя Совета Кондратьева Н.А., который представил кандидатов в члены Партнерства.

РЕШИЛИ:

1.1. Принять в члены НП ПО «Роснефть» следующих юридических лиц:

1	ООО	РН-СахалинНИПИморнефть	Южно-Сахалинск
2	ООО	СамараНИПИнефть	Самара
3	ОАО	Самаранефтехимпроект	Самара
4	ОАО	ВНИПИнефть ОАО	Москва
5	ОАО	ТомскНИПИнефть	Томск
6	ООО	ФРЭКОМ	Москва
7	ООО	Томскнефтепроект	Томск
8	ООО	Уфанефтепроект	Уфа
9	ООО	ПроектМонтажЮг	Краснодар
10	ЗАО	Институт "Оргэнергострой"	Москва
11	ООО	«Геострой»	Москва
12	ЗАО	"Ставропольнефтегазпроект"	Ставрополь
13	ООО	НИПППД "Недра"	Пермь
14	ЗАО	ГК РусГазИнжиниринг	Подольск
15	ЗАО	НИПИ НефтеГазоХимии	Подольск
16	ООО	РусГазАвтоматика	Подольск
17	ООО	НПФ "ЭИТЭК"	Москва
18	ООО	НПП ОЗНА-Инжиниринг	Уфа

Голосовали: «за» - 4 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Председатель Совета

Кондратьев Н.А.

Секретарь

Москальчук В.В.