



саморегулируемая организация союз  
**«Проектные организации ОАО «НК «Роснефть»**  
(СРО СПО «Роснефть»)

**ПРОТОКОЛ № 175**

очередного заочного заседания Совета СРО СПО «Роснефть»

**24 мая 2018 г.**

**г. Краснодар**

Из 11 действующих членов Совета СРО СПО «Роснефть» (далее – СРО) в заочном заседании Совета СРО приняли участие **11** членов Совета СРО:

1. Кузьмин Д.А. – председатель Совета СРО;
2. Авилов А.Э.
3. Бублик О.Е.
4. Доценко Н.И.
5. Иванов С.А.
6. Метельков О.В.
7. Мороз А.М.
8. Окишев Д.О.
9. Панкова А.С.
10. Фриденберг А.И.
11. Чубаров А.А.

Число действующих членов Совета СРО, принявших участие в заочном заседании Совета СРО – **11**, что составляет **100%** количественного состава членов Совета СРО.

Кворум (более **50 %** от численного состава членов Совета СРО) для проведения заседания Совета СРО и принятия решений по всем вопросам Повестки дня имеется. Заседание Совета СРО правомочно.

Прием бюллетеней окончен в **12 часов 00 минут 24.05.2018.**

Председательствовал на заседании Совета СРО Кузьмин Д.А. – Председатель Совета СРО, генеральный директор ООО «НК «Роснефть» – НТЦ».

Функции Секретаря на заседании Совета СРО выполнял Москальчук В.В. – генеральный директор СРО.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Утверждение **Отчета СРО СПО «Роснефть» о деятельности членов СРО в 2017 году.**
2. Согласование третьей редакции Повестки дня Общего собрания членов СРО СПО «Роснефть» 31.05.2018 г.

**ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**РАССМОТРЕЛИ:**

Отчет СРО СПО «Роснефть» о деятельности членов СРО в 2017 году (*приложение № 1*).

Пояснения Генерального директора СРО В.В. Москальчука по вопросу № 1 Повестки дня (приложение № 4).

**РЕШЕНИЕ, ВЫНЕСЕННОЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

Утвердить Отчет СРО СПО «Роснефть» о деятельности членов СРО в 2017 году.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПРИНЯТОМУ РЕШЕНИЮ:**

«ЗА» – 11 голосов;

«ПРОТИВ» – 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

Решение по вопросу № 1 Повестки дня принято.

**ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**РАССМОТРЕЛИ:**

Письмо генерального директора ООО «НК «Роснефть» - НТЦ» Кузьмина Д.А. от 17.05.2018 № 09А-08828 с предложением о корректировке Повестки дня Общего собрания (приложение № 2).

Проект третьей редакции Повестки дня Общего собрания членов СРО 31.05.2018 (приложение № 3).

Пояснения Генерального директора СРО В.В. Москальчука по вопросу № 2 Повестки дня (приложение № 4).

**РЕШЕНИЕ, ВЫНЕСЕННОЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

Согласовать третью редакцию Повестки дня Общего собрания членов СРО СПО «Роснефть» 31.05.2018 г.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПРИНЯТОМУ РЕШЕНИЮ:**

«ЗА» – 8 голосов;

«ПРОТИВ» – 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 3 голоса.

Решение по вопросу № 2 Повестки дня принято.

Приложения №№ 5-15 - бюллетени с результатами голосования членов Совета СРО.

Председатель

Д.А. Кузьмин

Секретарь

В.В. Москальчук