



ПРОТОКОЛ № 39

Внеочередного заочного заседания Совета СРО НП
«Проектные организации ОАО «НК «Роснефть»
от 08 апреля 2011 г.

Из 9 членов Совета Партнерства в заочном голосовании приняли участие 9:

1. Н.А. Кондратьев
2. А.В. Лиепиньш
3. В.М. Шуверов
4. А.Х. Мухамеджанов
5. Р.Р. Янбулатов
6. М.А. Абдулназарова
7. А.Ф. Исмагилов
8. Л.Г. Ольшевская
9. В.В. Лукьяненко

Число членов Совета, принявших участие в заочном заседании, составляет более 100 % количественного состава совета Партнерства. Кворум для проведения заседания Совета Партнерства имеется.

Функции председателя на заседании Совета выполнял Кондратьев Н.А., председатель Совета Партнерства.

Функции секретаря заседания Совета выполнял Тихий Р.С., главный юрист Партнерства.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О внесении изменений и дополнений в Устав НП ПО «Роснефть» (СРО) для вынесения на Общее собрание членов НП ПО «Роснефть» (СРО).
2. О внесении изменений и дополнений в Положение о Совете НП ПО «Роснефть» (СРО) для вынесения на Общее собрание членов НП ПО «Роснефть» (СРО).
3. О внесении изменений и дополнений в Положение о Директоре НП ПО «Роснефть» (СРО) для вынесения на Общее собрание членов НП ПО «Роснефть» (СРО).

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О внесении изменений и дополнений в Устав НП ПО «Роснефть» (СРО) для вынесения на Общее собрание членов НП ПО «Роснефть» (СРО).

РАССМОТРЕВ представленные Председателем Совета НП ПО «Роснефть» (СРО) Н.А. Кондратьевым следующие изменения и дополнения в Устав НП ПО «Роснефть» (СРО) (в ред. от 23.12.2010 г.) для вынесения вопроса на Общее собрание членов НП ПО «Роснефть» (СРО):

1. Изложить подпункт 2 пункта 11.4. Устава НП ПО «Роснефть» (СРО) в следующей редакции:

11.4. К исключительной компетенции Общего собрания относится:

2) избрание **тайным голосованием** членов постоянно действующего коллегиального органа управления – Совета НП ПО «Роснефть» (СРО), Председателя Совета НП ПО «Роснефть» (СРО), и досрочное прекращение их полномочий.

2. Изложить пункт 11.10. в следующей редакции:

11.10. Единоличным исполнительным органом НП ПО «Роснефть» (СРО) является Директор НП ПО «Роснефть» (СРО).

К исключительной компетенции Совета НП ПО «Роснефть» (СРО) относится вопрос о назначении на должность Директора НП ПО «Роснефть» (СРО) и досрочном прекращении его полномочий.

Директор НП ПО «Роснефть» (СРО) назначается сроком на 2 года.

Решение о назначении на должность Директора НП ПО «Роснефть» (СРО) и досрочном прекращении его полномочий принимается простым большинством голосов от присутствующих на заседании членов Совета Партнерства.

РЕШИЛИ:

1.1. Вынести на Общее собрание членов НП ПО «Роснефть» (СРО) вопрос о внесении изменений и дополнений в Устав НП ПО «Роснефть» (СРО):

1. Изложить подпункт 2 пункта 11.4. Устава НП ПО «Роснефть» (СРО) в следующей редакции:

11.4. К исключительной компетенции Общего собрания относится:

2) избрание тайным голосованием членов постоянно действующего коллегиального органа управления – Совета НП ПО «Роснефть» (СРО), Председателя Совета НП ПО «Роснефть» (СРО), и досрочное прекращение их полномочий.

2. Изложить пункт 11.10. в следующей редакции:

11.40. Единоличным исполнительным органом НП ПО «Роснефть» (СРО) является Директор НП ПО «Роснефть» (СРО).

11.24. К исключительной компетенции Совета НП ПО «Роснефть» (СРО) относится вопрос о назначении на должность Директора НП ПО «Роснефть» (СРО) и досрочном прекращении его полномочий.

11.42. Директор НП ПО «Роснефть» (СРО) назначается сроком на 2 года.

11.42. Решение о назначении на должность Директора НП ПО «Роснефть» (СРО) и досрочном прекращении его полномочий принимается простым большинством голосов от присутствующих на заседании членов Совета Партнерства.

1.2. Включить в повестку дня Общего собрания членов НП ПО «Роснефть» (СРО) вопрос о внесении изменений и дополнений в Устав НП ПО «Роснефть» (СРО).

1.3. Поручить Исполнительной дирекции Партнерства доработать проект внесения изменений и дополнений в Устав НП ПО «Роснефть» (СРО) для вынесения на Общее собрание членов НП ПО «Роснефть» (СРО).

Итоги заочного голосования по второму вопросу: «за» - 6 голосов, «против» - 3, «воздержался» - нет.

Решение принято большинством голосов.

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О внесении изменений и дополнений в Положение о Совете НП ПО «Роснефть» (СРО) для вынесения на Общее собрание членов НП ПО «Роснефть» (СРО)».

РАССМОТРЕВ представленные Председателем Совета НП ПО «Роснефть» (СРО) Н.А. Кондратьевым следующие изменения и дополнения в Положение о Совете НП ПО «Роснефть» (СРО)) (в ред. от 23.12.2010 г.) для вынесения вопроса на Общее собрание членов НП ПО «Роснефть» (СРО):

2.1. К компетенции **Совета Партнерства** относится решение вопросов, которые не относятся к компетенции высшего органа управления Партнерства - Общего собрания, и компетенции исполнительного органа Партнерства:

2.1.15. К исключительной компетенции Совета НП ПО «Роснефть» (СРО) относится вопрос о назначении на должность Директора НП ПО «Роснефть» (СРО) и досрочном прекращении его полномочий.

2.5. Решения Совета Партнерства по всем вопросам принимаются **простым большинством голосов от присутствующих на заседании членов Совета Партнерства.** Каждый член Совета партнерства при голосовании имеет один голос.

РЕШИЛИ:

2.1. Вынести на Общее собрание членов НП ПО «Роснефть» (СРО) вопрос о внесении изменений и дополнений в Положение о Совете НП ПО «Роснефть» (СРО):

2.1. К компетенции Совета Партнерства относится решение вопросов, которые не относятся к компетенции высшего органа управления Партнерства - Общего собрания, и компетенции исполнительного органа Партнерства:

2.1.15. К компетенции Совета НП ПО «Роснефть» (СРО) относится вопрос о назначении на должность Директора НП ПО «Роснефть» (СРО) и досрочном прекращении его полномочий.

2.2. Включить в повестку дня Общего собрания членов НП ПО «Роснефть» (СРО) вопрос о внесении изменений и дополнений в Положение о Совете НП ПО «Роснефть» (СРО).

2.3. Поручить Исполнительной дирекции Партнерства доработать проект внесения изменений и дополнений в Положение о Совете НП ПО «Роснефть» (СРО) для вынесения на Общее собрание членов НП ПО «Роснефть» (СРО).

Итоги заочного голосования по второму вопросу: «за» - 6 голосов, «против» - 3, «воздержался» - нет.

Решение принято большинством голосов.

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О внесении изменений и дополнений в Положение о Директоре НП ПО «Роснефть» (СРО) для вынесения на Общее собрание членов НП ПО «Роснефть» (СРО)».

РАССМОТРЕВ представленные Председателем Совета НП ПО «Роснефть» (СРО) Н.А. Кондратьевым следующие изменения и дополнения в Положение о директоре НП ПО «Роснефть» (СРО)) (в ред. от 28.05.2010 г.) для вынесения вопроса на Общее собрание членов НП ПО «Роснефть» (СРО):

1.3. Директор Партнерства является должностным лицом Партнерства, **назначается на должность Советом Партнерства на срок, определенный Уставом Партнерства.**

4.1. Полномочия директора Партнерства могут быть прекращены досрочно **решением Совета Партнерства:**

- а) по инициативе Совета Партнерства;
- б) по инициативе Ревизионной комиссии (Ревизора) Партнерства;
- в) по собственному заявлению Директора Партнерства за 1 (один) месяц до предполагаемого увольнения;
- г) в иных, установленных законом, случаях.

4.2. В случае поступления заявления директора Партнерства о досрочном прекращении полномочий и невозможности (отказе) директора Партнерства исполнять обязанности до момента избрания нового директора Партнерства, Совет Партнерства назначает исполняющего обязанности директора Партнерства до момента избрания нового директора Советом Партнерства.

4.3. Решение о досрочном прекращении полномочий директора Партнерства принимает Совет Партнерства простым большинством голосов от присутствующих на заседании членов Совета Партнерства.

4.4. Одновременно с решением вопроса о досрочном прекращении полномочий директора Партнерства Совет Партнерства принимает решение о назначении нового директора Партнерства.

РЕШИЛИ:

3.1. Вынести на Общее собрание членов НП ПО «Роснефть» (СРО) вопрос о внесении следующих изменений и дополнений в Положение о Директоре НП ПО «Роснефть» (СРО):

1.3. Директор Партнерства является должностным лицом Партнерства, назначается на должность Советом Партнерства на срок, определенный Уставом Партнерства.

4.1. Полномочия директора Партнерства могут быть прекращены досрочно решением Совета Партнерства:

а) по инициативе Совета Партнерства;

б) по инициативе Ревизионной комиссии (Ревизора) Партнерства;

в) по собственному заявлению Директора Партнерства за 1 (один) месяц до предполагаемого увольнения;

г) в иных, установленных законом, случаях.

4.2. В случае поступления заявления директора Партнерства о досрочном прекращении полномочий и невозможности (отказе) директора Партнерства исполнять обязанности до момента избрания нового директора Партнерства, Совет Партнерства назначает исполняющего обязанности директора Партнерства до момента избрания нового директора Советом Партнерства.

4.3. Решение о досрочном прекращении полномочий директора Партнерства принимает Совет Партнерства простым большинством голосов от присутствующих на заседании членов Совета Партнерства.

4.4. Одновременно с решением вопроса о досрочном прекращении полномочий директора Партнерства Совет Партнерства принимает решение о назначении нового директора Партнерства.

3.2. Включить в повестку дня Общего собрания членов НП ПО «Роснефть» (СРО) вопрос о внесении изменений и дополнений в Положение о Директоре НП ПО «Роснефть» (СРО).

3.3. Поручить Исполнительной дирекции доработать проект внесения изменений и дополнений в Положение о Директоре НП ПО «Роснефть» (СРО) для вынесения на Общее собрание членов НП ПО «Роснефть» (СРО).

3.4. С учетом того, что некоторые положения из проекта изменений компетенции Совета затрагивают и Положение об общем собрании, поручить Исполнительной дирекции доработать и проект внесения изменений и дополнений в Положение об общем собрании НП ПО «Роснефть» (СРО) для вынесения на Общее собрание членов НП ПО «Роснефть» (СРО).

Итоги заочного голосования по третьему вопросу: «за» - 6 голосов, «против» - 3, «воздержался» - нет.

Решение принято большинством голосов.

Председатель заседания Совета

Секретарь

Кондратьев Н.А.

Тихий Р.С.