



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

**ПРОТОКОЛ № 167**

очередного заочного заседания Совета СРО СПО «Роснефть»

22 февраля 2018 г.

г. Краснодар

Из 11 действующих членов Совета СРО СПО «Роснефть» (далее – СРО) в заочном заседании Совета СРО приняли участие 10 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. Панкова А.С.
9. Фриденберг А.И.
10. Чубаров А.А.

Число действующих членов Совета СРО, принявших участие в заочном заседании Совета СРО – 10, что составляет 91 % количественного состава членов Совета СРО.

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

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 аудиторской организации для проведения аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета, бухгалтерской и финансовой отчетности СРО СПО «Роснефть».
2. Утверждение нового состава специализированного органа СРО СПО «Роснефть» - Дисциплинарной комиссии СРО СПО «Роснефть» (ДК СРО).
3. Отмена решений Совета СРО, принятых 07.02.2018 г. (протокол № 166 от 07.02.2018 г., вопросы № 2, 3 Повестки дня)
4. Внесение изменений в Реестр членов СРО СПО «Роснефть» в части изменения информации об исполнительном органе Общества с ограниченной ответственностью «РН-Пурнефтегаз».

**ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

«Утверждение аудиторской организации для проведения аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета, бухгалтерской и финансовой отчетности СРО СПО «Роснефть».

**РАССМОТРЕЛИ:**

Пояснения Генерального директора СРО В.В. Москальчука по вопросу утверждения аудиторской организации для проведения аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета, бухгалтерской и финансовой отчетности СРО СПО «Роснефть» (*Приложение № 1*).

**РЕШИЛИ:**

Утвердить для проведения аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета, бухгалтерской и финансовой отчетности СРО СПО «Роснефть» за 2017 г. аудиторскую организацию ООО «Аудитор-НБС» (ОГРН 1022301194420).

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПРИНЯТОМУ РЕШЕНИЮ:**

«ЗА» – 10 голосов;  
 «ПРОТИВ» – 0 голосов;  
 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

**ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

«Утверждение нового состава специализированного органа СРО СПО «Роснефть» - Дисциплинарной комиссии СРО СПО «Роснефть» (ДК СРО)».

**РАССМОТРЕЛИ:**

Пояснения Генерального директора СРО В.В. Москальчука по вопросу утверждения нового состава специализированного органа СРО СПО «Роснефть» - Дисциплинарной комиссии СРО СПО «Роснефть» (ДК СРО) (*Приложение № 2*).

**РЕШИЛИ:**

Утвердить новый состав специализированного органа СРО СПО «Роснефть» - Дисциплинарной комиссии СРО СПО «Роснефть» (ДК СРО) (*Приложение № 3*).

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПРИНЯТОМУ РЕШЕНИЮ:**

«ЗА» – 10 голосов;  
 «ПРОТИВ» – 0 голосов;  
 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

**ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

«Отмена решений Совета СРО, принятых 07.02.2018 г. (Протокол № 166 от 07.02.2018 г., вопросы № 2, 3 Повестки дня)».

**РАССМОТРЕЛИ:**

Пояснения Генерального директора СРО В.В. Москальчука по вопросу отмены решений Совета СРО, принятых 07.02.2018 г. (Протокол № 166 от 07.02.2018 г., вопросы № 2, 3 Повестки дня) (*Приложение № 4*).

**РЕШИЛИ:**

Отменить решения Совета СРО, принятые 07.02.2018 г. (Протокол № 166 от 07.02.2018 г.) по вопросам № 2, 3 Повестки дня.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПРИНЯТОМУ РЕШЕНИЮ:**

«ЗА» – 10 голосов;  
«ПРОТИВ» – 0 голосов;  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

**ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

«Внесение изменений в Реестр членов СРО СПО «Роснефть» в части изменения информации об исполнительном органе Общества с ограниченной ответственностью «РН-Пурнефтегаз».

**РАССМОТРЕЛИ:**

Пояснения Генерального директора СРО В.В. Москальчука по вопросу внесения изменений в Реестр членов СРО СПО «Роснефть» в части изменения информации об исполнительном органе Общества с ограниченной ответственностью «РН-Пурнефтегаз» (Приложение № 5).

**РЕШИЛИ:**

Внести изменения в информацию об исполнительном органе Общества с ограниченной ответственностью «РН-Пурнефтегаз», содержащуюся в Реестре членов СРО СПО «Роснефть».

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПРИНЯТОМУ РЕШЕНИЮ:**

«ЗА» – 10 голосов;  
«ПРОТИВ» – 0 голосов;  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

Бюллетени с результатами голосования членов Совета СРО по вопросу Повестки дня очередного заочного заседания Совета СРО 22.02.2018 г. прилагаются (Приложение №№ 6-15).

**Председатель**

Д.А. Кузьмин

**Секретарь**

В.В. Москальчук