



ПРОТОКОЛ № 82

очередного заочного заседания Совета НП ПО «Роснефть» (СРО)

08.08.2013 г.

г. Краснодар

Из 9 членов Совета НП ПО «Роснефть» (СРО) (далее - Партнерство) в заочном заседании Совета Партнерства приняли участие 9 членов Совета Партнерства:

1. Четвериков В.В. – председатель Совета Партнерства;
2. Валиуллин И.М.
3. Исмагилов А.Ф.
4. Капустин В.М.
5. Копасева Л.А.
6. Кошовкин И.Н.
7. Кузнецов А.М.
8. Ольшевская Л.Г.
9. Янбулатов Р.Р.

Число членов Совета Партнерства, принявших участие в заочном заседании Совета Партнерства – 9 человек, что составляет 100 % количественного состава Совета Партнерства. Кворум для проведения заседания Совета Партнерства имеется.

Председательствовал на заседании Совета Партнерства Четвериков В.В. – Председатель Совета Партнерства, Генеральный директор ООО «НК «Роснефть» - НТЦ».

Функции Секретаря на заседании Совета Партнерства выполнял Москальчук В.В. – Генеральный директор Партнерства.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Выбор кредитной организации для размещения денежных средств Компенсационного фонда Партнерства на новый срок в 2013-2014 гг. (в связи с окончанием 09.08.2013 г. срока действия договора на размещение срочного депозита).

По вопросу Повестки дня рассмотрели:

1. Предложения кредитных организаций, принявших участие в тендере по выбору в качестве одной кредитной организации для размещения денежных средств Компенсационного фонда Партнерства на 2013-2014 гг., а именно:

1. ЗАО «ВТБ 24»;
2. ООО КБ «Монолит»;
3. ОАО «ВБРР».

2. Тендерную справку Дирекции Партнерства (*Приложение № 1*) с тендерным предложением Дирекции Партнерства по выбору в качестве кредитной организации для размещения денежных средств Компенсационного фонда Партнерства на 2013-2014 гг.

ГОЛОСОВАЛИ по вопросу «Выбрать один из трех ниже перечисленных банков для размещения денежных средств Компенсационного фонда Партнерства на 2013-2014 гг.:

№ п/п	Вопрос, поставленный на голосование	Количество голосов		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Выбрать один из трех ниже перечисленных банков для размещения денежных средств Компенсационного фонда Партнерства на 2013-2014 гг.:			
1.1	ЗАО «ВТБ-24» (г.Краснодар)	3	6	-
1.2	ООО КБ «Монолит» (г.Краснодар)	1	8	-
1.3	Филиал ОАО «ВБРР» (г.Краснодар)	5	4	-

По результатам голосования Советом Партнерства принято решение:
Разместить средства Компенсационного фонда НП ПО «Роснефть» (СРО) на 2013-2014 гг.
в Филиале ОАО «ВБРР» (г.Краснодар).

Председатель Совета Партнерства

В.В. Четвериков

Секретарь Совета Партнерства

В.В. Москальчук