



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

**ПРОТОКОЛ № 118**

очередного заочного заседания Совета CPO СПО «Роснефть»

29 сентября 2015 г.

г. Краснодар

Из 10 действующих членов Совета CPO СПО «Роснефть» (далее – CPO) в заочном заседании Совета CPO приняли участие 10 членов Совета CPO:

1. Четвериков В.В. – председатель Совета CPO
2. Валиуллин И.М.
3. Дерябин С.Н.
4. Исмагилов А.Ф.
5. Капустин В.М.
6. Кузенков В.З.
7. Сурначева О.Л.
8. Тютяев Е.А.
9. Шаврин А.М.
10. Янбулатов Р.Р.

Число членов Совета CPO, принявших участие в очном заседании Совета CPO – 10, что составляет 100 % количественного состава членов Совета CPO.

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

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

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

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Внесение изменений в свидетельство о допуске Акционерного общества «Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании» (АО «АНПЗ ВНК»), Красноярский край, и выдача нового Свидетельства о допуске, взамен ранее выданного.
2. Внесение изменений в свидетельство о допуске Закрытого акционерного общества «Компания «ЭлектроПроект-Сибирь» (ЗАО «Компания «ЭПС»)), г. Красноярск, и выдача нового Свидетельства о допуске, взамен ранее выданного.
3. Утверждение нового состава специализированного органа CPO СПО «Роснефть» – Дисциплинарной комиссии CPO.
4. Утверждение новой редакции Положения о Контрольной комиссии CPO СПО «Роснефть» (редакция № 7).
5. Утверждение новой редакции Положения о Дисциплинарной комиссии CPO СПО «Роснефть» (редакция № 8).
6. Утверждение новой редакции Положения о квалификационной аттестации руководителей и специалистов организаций членов CPO СПО «Роснефть» (редакция № 5).

**ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

«Внесение изменений в свидетельство о допуске Акционерного общества «Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании» (АО «АНПЗ ВНК»), Красноярский край, и выдача нового Свидетельства о допуске, взамен ранее выданного».

### **РАССМОТРЕЛИ:**

1. Заявление Акционерного общества «Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании» (АО «АНПЗ ВНК»), Красноярский край от 02.09.2015 г. с просьбой внести изменения в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, а именно:

- Изменить наименование организации с Открытое акционерное общество «Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании» (ОАО «АНПЗ ВНК») на Акционерное общество «Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании» (АО «АНПЗ ВНК») и выдать новое, взамен ранее выданного, Свидетельство о допуске с учетом указанных изменений (*Приложение № 1*).

2. Акт от 04.09.2015г. № 27-ВП внеплановой контрольной проверки АО «АНПЗ ВНК», утвержденный Председателем Контрольной комиссии СРО СПО «Роснефть» (*Приложение № 2*).

### **ГОЛОСОВАЛИ.**

**РЕШИЛИ:** «Внести изменения в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное Открытому акционерному обществу «Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании» (ОАО «АНПЗ ВНК»), а именно: изменить наименование организации с Открытое акционерное общество «Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании» (ОАО «АНПЗ ВНК») на Акционерное общество «Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании» (АО «АНПЗ ВНК») и выдать АО «АНПЗ ВНК», новое, взамен ранее выданного, Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства, с указанными изменениями (без внесения изменений по видам работ по подготовке проектной документации)».

### **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

### **ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

«Внесение изменений в свидетельство о допуске Закрытого акционерного общества «Компания «ЭлектроПроект-Сибирь» (ЗАО «Компания «ЭПС»)), г. Красноярск, и выдача нового Свидетельства о допуске, взамен ранее выданного».

### **РАССМОТРЕЛИ:**

1. Закрытого акционерного общества «Компания «ЭлектроПроект-Сибирь» (ЗАО «Компания «ЭПС»)), г. Красноярск от 21.09.2015 г. с просьбой внести изменения в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, а именно:

- Включить в перечень видов работ по подготовке проектной документации следующие виды работ: **6.7. Работы по подготовке технологических решений объектов социального назначения и их комплексов** и выдать новое, взамен ранее выданного, Свидетельство о допуске с учетом указанных изменений (*Приложение № 3*).

2. Акт от 24.09.2015г. № 28-ВП внеплановой контрольной проверки ЗАО «Компания «ЭПС», утвержденный Председателем Контрольной комиссии СРО СПО «Роснефть» (*Приложение № 4*).

### **ГОЛОСОВАЛИ.**

**РЕШИЛИ:** «Внести изменения в Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное Закрытому акционерному обществу «Компания «ЭлектроПроект-Сибирь» (ЗАО «Компания «ЭПС»), г. Красноярск, а именно: включить в перечень видов работ по подготовке проектной документации следующие виды работ: 6.7. Работы по подготовке технологических решений объектов социального назначения и их комплексов и выдать ЗАО «Компания «ЭПС», новое, взамен ранее выданного, Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства, с указанными изменениями».

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

**ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

«Утверждение нового состава специализированного органа СРО СПО «Роснефть» – Дисциплинарной комиссии СРО».

**РАССМОТРЕЛИ:**

1. Письмо Генерального директора АО «АНХК» И.В. Павлова (исх. от 21.08.2015 г. № 211-50546) о члене ДК СРО С.Г. Хижняке (*Приложение № 5*).

2. Пояснения Председателя Дисциплинарной комиссии СРО Д.В. Землянкина (письмо от 24.09.2015 г. 3 14-ДК) о необходимости актуализации количественного и персонального состава специализированного органа СРО СПО «Роснефть» Дисциплинарной комиссии СРО (*Приложение № 6*).

**ГОЛОСОВАЛИ.**

**РЕШИЛИ:** «Утвердить с 29.09.2015 г. новый состав специализированного органа СРО СПО «Роснефть» – Дисциплинарной комиссии СРО в количестве 7 человек:

1. Землянкин Д.В. - председатель ДК СРО;
2. Трегубова О.В. - зам. председателя ДК СРО;
3. Горбатовский А.М.;
4. Дешук Е.А.;
5. Коршиев А.Н.;
6. Тимиров Д.А.;
7. Шигабутдинова Ю.Н. (*Приложение № 7*)

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

**ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

«Утверждение новой редакции Положения о Контрольной комиссии СРО СПО «Роснефть» (редакция № 7)».

**РАССМОТРЕЛИ** проект новой редакции (редакция № 7) Положения о Контрольной комиссии СРО СПО «Роснефть», а также таблицу сравнений к данному проекту ЛНД (*Приложение № 8*).

**ГОЛОСОВАЛИ.**

**РЕШИЛИ** «Утвердить Положение о Контрольной комиссии СРО СПО «Роснефть» (редакция № 7)» (Приложение № 9).

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

**ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

«Утверждение новой редакции Положения о Дисциплинарной комиссии СРО СПО «Роснефть» (редакция № 8).

**РАССМОТРЕЛИ** проект новой редакции (редакция № 8) Положения о Дисциплинарной комиссии СРО СПО «Роснефть», а также а также таблицу сравнений к данному проекту ЛНД (Приложение № 10).

**ГОЛОСОВАЛИ.**

**РЕШИЛИ:** «Утвердить Положение о Дисциплинарной комиссии СРО СПО «Роснефть» (редакция № 8)» (Приложение № 11).

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

**ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

«Утверждение новой редакции Положения о квалификационной аттестации руководителей и специалистов организаций членов СРО СПО «Роснефть» (редакция № 5)».

**РАССМОТРЕЛИ:**

Проект новой редакции (редакция № 5) Положения о квалификационной аттестации руководителей и специалистов организаций членов СРО СПО «Роснефть», а также пояснения генерального директора СРО Москальчука В.В. о характере вносимых изменений в ЛНД (Приложение № 12).

**ГОЛОСОВАЛИ.**

**РЕШИЛИ:** «Утвердить Положение о квалификационной аттестации руководителей и специалистов организаций членов СРО СПО «Роснефть» (редакция № 5)» (Приложение № 13).

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

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

Бюллетени с результатами голосования членов Совета СРО по вопросам Повестки дня очередного заочного заседания Совета СРО 29.09.2015 г. прилагаются (Приложения №№ 14-23).

Председатель

В.В. Четвериков

Секретарь

В.В. Москальчук