

ПРОТОКОЛ № 5

заседания Совета Некоммерческого партнерства
«Проектные организации ОАО «НК «Роснефть»»

Дата проведения заседания: 09 декабря 2009 г.

Место проведения заседания: г. Краснодар, ул. Красная, 54

Список членов Совета Некоммерческого партнерства
«Проектные организации ОАО НК «Роснефть»»:

1.	Порошин А.Н.	Директор ДТП и ППСД ОАО «НК «Роснефть»»
2.	Каверин А.А.	Начальник управления, КНТЦ ОАО «НК «Роснефть»»
3.	Кондратьев Н.А. – председатель Совета	Генеральный директор ООО «НК «Роснефть»-НТЦ»
4.	Янбулатов Р.Р.	Зам. генерального директора по проектированию ООО «РН-УфаНИПИнефть»»

Список иных лиц, принимающих участие в заседании Совета Некоммерческого партнерства «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть»» без права голоса:

1.	Москальчук В.В.	Директор Некоммерческого партнерства «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть»»
2.	Злобин В.В.	Зам. генерального директора ООО «НК «Роснефть»-НТЦ» по экономической безопасности
3.	Баркалова Н.Д.	Зам. генерального директора ООО «НК «Роснефть»-НТЦ» по экономике и финансам
4.	Кравцов Ю.В.	Зам. генерального директора ООО «НК «Роснефть»-НТЦ» по общим вопросам
5.	Гузеева О.И.	Главный юрист-консульт ООО «НК «Роснефть-НТЦ»»

Секретарь - Москальчук В.В., директор НП ПО «Роснефть»»

Председатель Совета Кондратьев Н.А. открыл заседание и сообщил, что из 4 членов Совета в заседании принимают участие 4 члена Совета. Совет правомочен, т.к. в нем принимает участие более половины членов Совета.

Повестка дня Совета:

1. Принятие новых членов в НП ПО «Роснефть»».
2. Утверждение состава членов Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства "Проектные организации ОАО "НК "Роснефть" - специализированного органа, осуществляющего контроль за соблюдением членами Некоммерческого партнерства "Проектные организации ОАО "НК "Роснефть" требований стандартов и правил.
3. Утверждение состава членов Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства "Проектные организации ОАО "НК "Роснефть" - специализированного органа по рассмотрению дел о применении в отношении членов Некоммерческого партнерства "Проектные организации ОАО "НК "Роснефть" мер дисциплинарного воздействия.

ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Принятие новых членов в НП ПО «Роснефть»

СЛУШАЛИ: председателя Совета Кондратьева Н.А., который представил кандидатов в члены Партнерства.

РЕШИЛИ:

1.1. Принять в члены НП ПО «Роснефть» следующих юридических лиц:

1	Новосибирскгипродорнии, ЗАО	Новосибирск
2	Стройинженеринг, ОАО	Краснодар
3	Куйбышевский НПЗ, ОАО	Самара
4	Уфанефтегазмаш, ООО	Уфа
5	ИС-Проект, ЗАО	Тюмень
6	Сызранский НПЗ, ОАО	Сызрань
7	Ангарская нефтехимическая компания, ОАО	Ангарск

Голосовали: «за» - 4 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Утверждение состава членов Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства "Проектные организации ОАО "НК "Роснефть" - специализированного органа, осуществляющего контроль за соблюдением членами Некоммерческого партнерства "Проектные организации ОАО "НК "Роснефть" требований стандартов и правил»

СЛУШАЛИ: председателя Совета Кондратьева Н.А., который представил кандидатов в состав Контрольной комиссии.

РЕШИЛИ:

2.1. Утвердить состав членов Контрольной комиссии Некоммерческого партнерства "Проектные организации ОАО "НК "Роснефть":

1. Четвериков Владимир Валерьевич, заместитель Генерального директора ООО «НК «Роснефть» - НТЦ» по ПИР - руководитель Контрольной комиссии;

2. Москальчук Валентин Владимирович, директор Некоммерческого партнерства "Проектные организации ОАО "НК "Роснефть";

3. Литовченко Андрей Витальевич, директор департамента инженерных изысканий ООО «НК «Роснефть» - НТЦ»;

4. Кравченко Галина Ивановна, начальник отдела департамента проектных работ ООО «НК «Роснефть» - НТЦ»;

5. Тихий Роман Сергеевич, главный специалист контрольного отдела Некоммерческого партнерства "Проектные организации ОАО "НК "Роснефть".

Голосовали: «за» - 4 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Утверждение состава членов Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства "Проектные организации ОАО "НК "Роснефть" - специализированного органа по рассмотрению дел о применении в отношении членов Некоммерческого партнерства "Проектные организации ОАО "НК "Роснефть" мер дисциплинарного воздействия»

СЛУШАЛИ: председателя Совета Кондратьева Н.А., который представил кандидатов в состав Дисциплинарной комиссии.

РЕШИЛИ:

3.1. Утвердить состав членов Дисциплинарной комиссии Некоммерческого партнерства "Проектные организации ОАО "НК "Роснефть":

1. Кравцов Юрий Васильевич, заместитель Генерального директора ООО «НК «Роснефть» - НТЦ» по общим вопросам - руководитель Дисциплинарной комиссии;
2. Злобин Владимир Викторович, заместитель Генерального директора ООО «НК «Роснефть» - НТЦ» по экономической безопасности;
3. Гузеева Ольга Ивановна, главный юрист ООО «НК «Роснефть» - НТЦ».

Голосовали: «за» - 4 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
Решение принято единогласно.

Председатель Совета

Кондратьев Н.А.

Секретарь

Москальчук В.В.

