

ПРОТОКОЛ № 6

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

Дата проведения заседания: 11 декабря 2009 г.

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

Список членов Совета Некоммерческого партнерства
«Проектные организаций 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 организаций 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»».

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 | ИС-Проект, ЗАО | Тюмень |
| 2 | Стройинжиниринг УК, ООО | Воронеж |
| 3 | Нефтепромавтоматика, ЗАО | Уфа |
| 4 | НИЦ Нефтегаз-1, ООО | Нижневартовск |

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

Председатель Совета

Кондратьев Н.А.

Секретарь

Москальчук В.В.