



## ПРОТОКОЛ № 63

очного заседания Совета НП ПО «Роснефть» (СРО)  
от 20.06.2012г.

г. Самара

Из 8 членов Совета Партнерства в заочном заседании Совета НП ПО «Роснефть» (СРО) (далее Партнёрства) приняли участие 5 членов Совета:

1. Четвериков В.В. – председатель Совета Партнерства
2. Абдулназарова М. А.
3. Исмагилов А.Ф.
4. Лукьяненко В.В.
5. Ольшевская Л.Г.

Число членов Совета, принявших участие в заочном заседании, составляет 62,5 % количественного состава Совета Партнерства. Кворум для проведения заседания Совета СРО имеется.

Председательствовал на заседании Совета Партнёрства Четвериков В.В. - и.о. генерального директора ООО «НК «Роснефть» - НТЦ»

Функции секретаря заседания Совета Партнёрства выполнял Москальчук В.В. – Директор НП ПО «Роснефть» (СРО).

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Согласование отдельных документов перед рассмотрением на общем собрании 21 июня 2012 г.:

- 1.1. Отчет Председателя Совета НП ПО «Роснефть» (СРО) об итогах работы Совета за два года с мая 2010 по май 2012 г.;
- 1.2. Отчёт Директора НП ПО «Роснефть» (СРО) об итогах работы за 2011 год;
- 1.3. Отчет ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2011 г.;
- 1.4. Фактическая смета Партнерства за 2011 г.;
- 1.5. Информация об ожидаемом исполнении сметы 2012 г.

2. Утверждение изменений в контракте Директора НП ПО «Роснефть» (СРО)

### ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Согласование отдельных документов перед рассмотрением на общем собрании 21 июня 2012 г.:

- 1.1. Отчет Председателя Совета НП ПО «Роснефть» (СРО) об итогах работы Совета за два года с мая 2010 по май 2012 г.;

Рассмотрев представленный Отчет Председателя Совета НП ПО «Роснефть» (СРО) об итогах работы Совета за два года с мая 2010 по май 2012 г., перед рассмотрением его на общем собрании 21 июня 2012 г.

### РЕШИЛИ:

Согласовать Отчет Председателя Совета НП ПО «Роснефть» (СРО) об итогах работы Совета за два года с мая 2010 по май 2012 г. перед рассмотрением на общем собрании 21 июня 2012 г.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ** по пункту 1.1 первого вопроса: – «ЗА» – 5 голосов;  
«ПРОТИВ» – 0 голосов;  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение по пункту 1.1 первого вопроса принято **ЕДИНОГЛАСНО**.

1.2. Отчёт Директора НП ПО «Роснефть» (СРО) об итогах работы за 2011 год.;  
Рассмотрев представленный Отчет Директора НП ПО «Роснефть» (СРО) об  
итогах работы за 2011 год, перед рассмотрением его на общем собрании 21 июня 2012 г.

**РЕШИЛИ:**

Согласовать Отчет Директора НП ПО «Роснефть» (СРО) об итогах работы за 2011  
год, перед рассмотрением на общем собрании 21 июня 2012 г.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ** по пункту 1.2 первого вопроса: – «ЗА» – 5 голосов;  
«ПРОТИВ» – 0 голосов;  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение по пункту 1.2 первого вопроса принято **ЕДИНОГЛАСНО**.

1.3. Отчет ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-хозяйственной  
деятельности Партнерства за 2011 г.;

Рассмотрев представленный Дирекцией СРО Отчет ревизионной комиссии по  
итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2011 г, перед  
рассмотрением его на общем собрании 21 июня 2012 г.

**РЕШИЛИ:**

Согласовать Отчет ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-  
хозяйственной деятельности Партнерства за 2011 г. перед рассмотрением на общем  
собрании 21 июня 2012 г.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ** по пункту 1.3 первого вопроса: – «ЗА» – 5 голосов;  
«ПРОТИВ» – 0 голосов;  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение по пункту 1.3 первого вопроса принято **ЕДИНОГЛАСНО**.

1.4. Фактическая смета Партнерства за 2011 г.;

Рассмотрев представленную Дирекцией СРО Фактическую смету Партнерства за  
2011 г., перед рассмотрением ее на общем собрании 21 июня 2012 г.

**РЕШИЛИ:**

Согласовать Фактическую смету Партнерства за 2011 г перед рассмотрением на  
общем собрании 21 июня 2012 г.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ** по пункту 1.4 первого вопроса: – «ЗА» – 5 голосов;  
«ПРОТИВ» – 0 голосов;  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение по пункту 1.4 первого вопроса принято **ЕДИНОГЛАСНО**.

1.5. Информация об ожидаемом исполнении сметы 2012 г.;

Рассмотрев представленную Дирекцией СРО информацию об ожидаемых итогах  
исполнения сметы 2012 г., перед рассмотрением ее на общем собрании 21 июня 2012 г.

**РЕШИЛИ:**

Согласовать представленную Дирекцией Партнерства информацию об ожидаемом  
исполнении сметы 2012 г перед рассмотрением на общем собрании 21 июня 2012 г.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ** по пункту 1.5 первого вопроса: – «ЗА» – 5 голосов;  
«ПРОТИВ» – 0 голосов;  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение по пункту 1.5 первого вопроса принято **ЕДИНОГЛАСНО**.

## ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ

Об утверждении изменений в контракте Директора НП ПО «Роснефть» (СРО).

Рассмотрев представленные Дирекцией СРО материалы по внесению изменений в срочный контракт Директора НП ПО «Роснефть» (СРО)

### РЕШИЛИ:

Внести изменения в п. 6.5 срочного контракта Директора НП ПО «Роснефть» (СРО), изложив его в следующей редакции: «6.5. Жилищное обеспечение Руководителя осуществляется путем целевого заключения договора аренды на сумму до 25 000 рублей в месяц с собственником жилья от имени Партнерства для проживания Руководителя и его семьи, или путем ежемесячной компенсации Руководителю расходов за съем жилья за счет средств Партнерства в пределах 25 000 рублей ежемесячно, но не более утвержденного общим собранием лимита на эти цели в финансовой смете Партнерства до ноября 2012 года включительно.»

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ** по третьему вопросу: – «ЗА» – 5 голосов;  
«ПРОТИВ» – 0 голосов;  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение по третьему вопросу принято **ЕДИНОГЛАСНО**.

Председатель Совета

В.В. Четвериков

Секретарь заседания Совета

В.В. Москальчук