

ПРОТОКОЛ № 2

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

Дата проведения заседания: 11 ноября 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 экон. 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.	Пуликовская Л.Л.	Начальник отдела управления персоналом ООО «НК «Роснефть»-НТЦ»
6.	Гузеева О.И.	гл.юриисконсульт ООО «НК «Роснефть-НТЦ»

Секретарем избран - 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 Положения о порядке ведения реестра членов НП ПО «Роснефть».
3. Утверждение Положения об экспертно-квалификационной комиссии 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	ОАО	«Ангарскнефтехимпроект»	Ангарск
2	ОАО	«ИркутскНИИхиммаш»	Иркутск
3	ООО	«Нефтегазтехнология-Энергия»	Славянск-на-Кубани
4	ООО	«Элком +»	Томск
5	ООО	«Сибэко»	Тюмень
6	ООО	«Академия безопасности»	Краснодар
7	ЗАО	«АТМ-сервис»	Самара
8	ЗАО	«ТМ-Сервис»	Самара
9	ООО	Нефтегазпроект	Ставрополь
10	ООО	Концерн «Нефтепродукт»	Ставрополь
11	ООО	ПФ «Уралтрубопроводстройпроект»	Уфа
12	ООО	«Сахалинские нефтегазовые технологии»	Южно-Сахалинск

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Утверждение Положения о порядке ведения реестра членов НП ПО «Роснефть»

СЛУШАЛИ: Кондратьева Н.А., который ознакомил с вышеназванным Положением.

РЕШИЛИ: Утвердить Положение о порядке ведения реестра членов НП ПО «Роснефть».

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

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ «Утверждение Положения об экспертно-квалификационной комиссии НП ПО «Роснефть»

СЛУШАЛИ: Кондратьева Н.А., который ознакомил с вышеназванным Положением.

РЕШИЛИ: Утвердить Положение об экспертно-квалификационной комиссии НП ПО «Роснефть».

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

Решение принято единогласно.

Председатель Совета

Кондратьев Н.А.

Секретарь

Москальчук В.В.



ОЛГА ВЕРНА
Директор
НП ПО «Роснефть»
Москальчук В.В.