



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

ПРОТОКОЛ № 172

очередного заочного заседания Совета СРО СПО «Роснефть»

18 апреля 2018 г.

г. Краснодар

Из 11 действующих членов Совета СРО СПО «Роснефть» (далее – СРО) в заочном заседании Совета СРО приняли участие **8** членов Совета СРО:

1. Кузьмин Д.А. – председатель Совета СРО;
2. Авилов А.Э.
3. Доценко Н.И.
4. Метельков О.В.
5. Мороз А.М.
6. Окишев Д.О.
7. Панкова А.С.
8. Фриденберг А.И.

Число действующих членов Совета СРО, принявших участие в заочном заседании Совета СРО – **8**, что составляет **72.7%** количественного состава членов Совета СРО.

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

Прием бюллетеней окончен в **11 часов 00 минут 18.04.2018 г.**

Председательствовал на заседании Совета СРО Кузьмин Д.А. – Председатель Совета СРО, генеральный директор ООО «НК «Роснефть» – НТЦ».

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Внесение изменений в Реестр членов СРО СПО «Роснефть» в части изменения наименования юридического лица члена СРО **Акционерного общества «Томскнефть» Восточной Нефтяной Компании (АО «Томскнефть» ВНК).**

2. На основании решения Совета СРО о согласовании вопроса о внесении изменений во внутренние документы СРО (Устав СРО, Положение о Совете СРО, Положение о генеральном директоре СРО), в части передачи от Общего собрания Совету СРО полномочий по назначению лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа СРО, а так же упразднения института Куратора СРО от ПАО «НК «Роснефть» и вынесении этих документов для утверждения на Общем собрании членов СРО 31 мая 2018 г. (протокол от 30.03.2018 № 171), поручить генеральному директору СРО:

1) Разработать проекты новых редакций внутренних документов СРО с изменениями, предусматривающими передачу от Общего собрания Совету СРО полномочий по назначению лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа СРО, а так же упразднение института Куратора СРО от ПАО «НК «Роснефть»: Устав СРО; Положение о Совете СРО; Положение о генеральном директоре СРО.

2) В соответствии с Положением об Экспертно-правовой комиссии СРО, утвержденным Протоколом Совета СРО от 19.01.2017 г. № 139, провести правовую экспертизу разработанных проектов внутренних документов СРО на соответствие их Федеральному законодательству, иным нормативным правовым актам, регламентирующим деятельность саморегулируемых организаций.

3) После получения заключения Экспертно-правовой комиссии СРО о соответствии Федеральному законодательству, иным нормативным правовым актам, регламентирующим деятельность саморегулируемых организаций, вносимых во внутренние документы СРО изменений, представить на утверждение Совета СРО проект повестки дня Общего собрания членов СРО 31.05.2018 г. с включенными в него вопросами об утверждении новых редакций внутренних документов СРО: Устав СРО; Положение о Совете СРО; Положение о генеральном директоре СРО.

3. Утверждение Отчета о работе Контрольной комиссии СРО СПО «Роснефть» за 2017 г.

4. Утверждение Отчета о работе Дисциплинарной комиссии СРО СПО «Роснефть» за 2017 г.

5. Утверждение Отчета о работе Экспертно-правовой комиссии СРО СПО «Роснефть» за 2017 г.

6. Внесение изменений в План контрольных проверок членов СРО СПО «Роснефть» на 2018 год, утвержденный протоколом Совета СРО от 15.12.2017 г. № 163 в части переноса проверки члена СРО ООО «СамараНИПИнефть» с июня на апрель 2018 г.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

РАССМОТРЕЛИ:

Уведомление Акционерного общества «Томскнефть» Восточной Нефтяной Компании (АО «Томскнефть» ВНК) о смене наименования юридического лица (*приложение № 1*).

Пояснения Генерального директора СРО В.В. Москальчука по вопросу внесения изменений в Реестр членов СРО СПО «Роснефть» в части изменении информации об наименовании юридического лица Акционерного общества «Томскнефть» Восточной Нефтяной Компании (АО «Томскнефть» ВНК) (*приложение № 6*).

РЕШИЛИ:

Внести изменения в Реестр членов СРО СПО «Роснефть» в части изменения наименования юридического лица члена СРО Акционерного общества «Томскнефть» Восточной Нефтяной Компании (АО «Томскнефть» ВНК).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПРИНЯТОМУ РЕШЕНИЮ:

«ЗА» – 8 голосов;

«ПРОТИВ» – 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

Решение по вопросу № 1 Повестки дня принято.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

РЕШИЛИ:

На основании решения Совета СРО о согласовании вопроса о внесении изменений во внутренние документы СРО (Устав СРО, Положение о Совете СРО, Положение о генеральном директоре СРО), в части передачи от Общего собрания Совету СРО полномочий по назначению лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа СРО, а так же упразднения института Куратора СРО от ПАО «НК

«Роснефть» и вынесении этих документов для утверждения на Общем собрании членов СРО 31 мая 2018 г. (протокол от 30.03.2018 № 171), поручить генеральному директору СРО:

1) Разработать проекты новых редакций внутренних документов СРО с изменениями, предусматривающими передачу от Общего собрания Совету СРО полномочий по назначению лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа СРО, а так же упразднение института Куратора СРО от ПАО «НК «Роснефть»: Устав СРО; Положение о Совете СРО; Положение о генеральном директоре СРО.

2) В соответствии с Положением об Экспертно-правовой комиссии СРО, утвержденным Протоколом Совета СРО от 19.01.2017 г. № 139, провести правовую экспертизу разработанных проектов внутренних документов СРО на соответствие их Федеральному законодательству, иным нормативным правовым актам, регламентирующим деятельность саморегулируемых организаций.

3) После получения заключения Экспертно-правовой комиссии СРО о соответствии Федеральному законодательству, иным нормативным правовым актам, регламентирующим деятельность саморегулируемых организаций, вносимых во внутренние документы СРО изменений, представить на утверждение Совета СРО проект повестки дня Общего собрания членов СРО 31.05.2018 г. с включенными в него вопросами об утверждении новых редакций внутренних документов СРО: Устав СРО; Положение о Совете СРО; Положение о генеральном директоре СРО.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПРИНЯТОМУ РЕШЕНИЮ:

«ЗА» – 4 голосов;

«ПРОТИВ» – 4 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

В соответствии с положениями п. 8.4 Положения о Совете СРО, утвержденного протоколом Общего собрания членов СРО от 19.05.2017 № 19, при равном распределении голосов голос Председательствующего на заседании Совета является решающим. Председатель Совета СРО Кузьмин Д.А. по вопросу № 2 проголосовал «ЗА». Решение по вопросу № 2 принято.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

РАССМОТРЕЛИ:

Отчет Председателя Контрольной комиссии СРО СПО «Роснефть» о работе Контрольной комиссии СРО СПО «Роснефть» за 2017 г. (*приложение № 2*).

РЕШИЛИ:

Утвердить Отчет о работе Контрольной комиссии СРО СПО «Роснефть» за 2017 г.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПРИНЯТОМУ РЕШЕНИЮ:

«ЗА» – 8 голосов;

«ПРОТИВ» – 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

Решение по вопросу № 3 Повестки дня принято.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

РАССМОТРЕЛИ:

Отчет Председателя Дисциплинарной комиссии СРО СПО «Роснефть» о работе Контрольной комиссии СРО СПО «Роснефть» за 2017 г. (*приложение № 3*).

РЕШИЛИ:

Утвердить Отчет о работе Дисциплинарной комиссии СРО СПО «Роснефть» за 2017 г.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПРИНЯТОМУ РЕШЕНИЮ:

«ЗА» – 8 голосов;

«ПРОТИВ» – 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

Решение по вопросу № 4 Повестки дня принято.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

РАССМОТРЕЛИ:

Отчет Председателя Экспертно-правовой комиссии СРО СПО «Роснефть» о работе Контрольной комиссии СРО СПО «Роснефть» за 2017 г. (приложение № 4).

РЕШИЛИ:

Утвердить Отчет о работе Экспертно-правовой комиссии СРО СПО «Роснефть» за 2017 г.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПРИНЯТОМУ РЕШЕНИЮ:

«ЗА» – 8 голосов;

«ПРОТИВ» – 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

Решение по вопросу № 5 Повестки дня принято.

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

РАССМОТРЕЛИ:

Ходатайство ООО «СамараНИПИнефть» о переносе срока плановой проверки (приложение № 5).

Пояснения Генерального директора СРО В.В. Москальчук по вопросу внесения изменений в План контрольных проверок членов СРО СПО «Роснефть» на 2018 год, утвержденный протоколом Совета СРО от 15.12.2017 г. № 163 в части переноса проверки члена СРО ООО «СамараНИПИнефть» с июня на апрель 2018 г. (приложение № 6).

РЕШИЛИ:

Внести изменения в План контрольных проверок членов СРО СПО «Роснефть» на 2018 год, утвержденный протоколом Совета СРО от 15.12.2017 г. № 163 в части переноса проверки члена СРО ООО «СамараНИПИнефть» с июня на апрель 2018 г.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПРИНЯТОМУ РЕШЕНИЮ:

«ЗА» – 8 голосов;

«ПРОТИВ» – 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

Решение по вопросу № 6 Повестки дня принято.

Приложения №№ 7-14 - бюллетени с результатами голосования членов Совета СРО.

Председатель

Д.А. Кузьмин

Секретарь

В.В. Москальчук