

## ПРОТОКОЛ № 5

### очередного общего собрания членов Некоммерческого партнерства «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» (СРО)

г. Краснодар

28 мая 2010 г.

Место проведения собрания: г. Краснодар, ул. Кубанская набережная, 47.  
Общее количество членов НП на 28 мая – 62.

На собрании зарегистрировано 40 членов (или 64,5% от общего количества членов Партнерства):

1. ООО «НК «Роснефть»-НТЦ», в лице директора департамента инжиниринга Елатенцева Р.Г., действующего на основании доверенности № 17 от 27.05.2010 г.;
2. ООО «РН-УфаНИПИнефть», в лице заведующего отделом менеджмента качества Тимирова Д.А., действующего на основании доверенности № 170 от 27.05.2010 г.;
3. ООО «Никтин и СМ», в лице директора Авилова А.Э., действующего на основании Устава;
4. ОАО «Самаранефтехимпроект», в лице заместителя технического директора по технологии Абдулназаровой М.А., действующей на основании доверенности № 9/43-1010 от 25.05.2010 г.;
5. ОАО «ВНИПИнефть», в лице начальника отдела Кудинова А.М., действующего на основании доверенности от 18.05.2010 г.;
6. ОАО «ТомскНИПИнефть», в лице заместителя генерального директора по развитию и СМК Лиепиньш А.В., действующего на основании доверенности № 43/2010 от 19.05.2010 г.;
7. ООО «Томскнефтепроект», в лице генерального директора Щелкунова В.В., действующего на основании Устава;
8. ООО «Уфанефтепроект», в лице представителя компании Филимонова М.И., действующего на основании доверенности № 33 от 19.05.2010 г.;
9. ООО «ПроектМонтажЮг», в лице генерального директора Шеховцова А.А., действующего на основании Устава;
10. ООО «Геострой», в лице главного инженера Мухамеджанова А.Х., действующего на основании доверенности от 22.05.2010 г.;
11. ЗАО «Ставропольнефтегазпроект», в лице начальника отдела кадров Джанибековой И.А., действующей на основании доверенности № 299 от 27.05.2010 г.;
12. ООО НИПППД «Недра», в лице заместителя генерального директора по развитию Пушкиревой М.В., действующей на основании доверенности от 11.05.2010 г.;
13. ЗАО «ГК «РусГазИнжиниринг», в лице руководителя проектного офиса Филимонова М.И., действующего на основании доверенности № 62 от 20.05.2010 г.;
14. ЗАО «НИПИ НефтеГазоХимии», в лице главного инженера проекта Букавцова О.П., действующего на основании доверенности № 12 от 20.05.2010 г.;
15. ООО «РусГазАвтоматика», в лице руководителя проектного офиса Филимонова М.И., действующего на основании доверенности № 5 от 20.05.2010;
16. ООО «НПФ «ЭИТЭК», в лице главного инженера проектов Бондаренко Е.А., действующего на основании доверенности от 24 мая 2010 г.;
17. ООО «НПП ОЗНА-Инжиниринг», в лице Управляющего директора Хисматуллина Р.А., действующего на основании Устава;
18. ООО «Сибэко», в лице генерального директора Ивачёва И.В., действующего на основании Устава;
19. ОАО «Стройинжиниринг», в лице генерального директора Бабаханова С.С., действующего на основании Устава;
20. ОАО «Куйбышевский НПЗ», в лице ведущего специалиста бюро по проектированию Латынина Н.В., действующего на основании доверенности № 42 от 12.05.2010 г.;
21. ООО «Премиум Инжиниринг», в лице представителя компании Грекова О.В., действующего на основании доверенности от 24.05.2010 г.;
22. ОАО «Сызранский НПЗ», в лице ведущего инженера-конструктора группы ПКО Новичкова В.Г., действующего на основании доверенности № 106 от 05.05.2010 г.;
23. ООО «ИС-Проект», в лице генерального директора Буслаева И.В., действующего на основании Устава;
24. ООО «Элком+», в лице руководителя направления «Проектирование» Чепурнова С.Н., действующего на основании доверенности № 35-ЮР от 14.05.2010 г.;

25. ООО «Академия безопасности», в лице генерального директора Шеховцова А.А., действующего на основании Устава;
26. ЗАО «Биотехпрогресс», в лице руководителя регионального представительства, действующего на основании Устава;
27. ОАО «Ангарскнефтехимпроект», в лице и.о. заместителя генерального директора по производству Мустафина И.М., действующего на основании доверенности № 29 от 14.05.2010 г.;
28. ЗАО «ИННЦ», в лице заместителя директора по ПИР Максимова А.Н., действующего на основании доверенности № 19-10 от 24.05.2010 г.;
29. ОАО «ИркутскНИИхиммаш», в лице генерального директора Кузнецова А.М., действующего на основании Устава.
30. ООО «Концерн «Нефтепродукт», в лице первого заместителя генерального директора Бадырбекова О.Т., действующего на основании Устава;
31. ООО «Нефтегазпроект», в лице директора Татамирова А.В., действующего на основании Устава;
32. ООО «Нефтегазтехнология-Энергия», в лице начальника проектно-сметного бюро Кутернега Б.А., действующего на основании доверенности от 17.05.2010 г.;
33. ЗАО «Новосибирскгипродорнии», в лице генерального директора Косякова В.В., действующего на основании Устава;
34. ООО «РН-СахалинНИПИморнефть», в лице начальника отдела Голбураева Р.Т., действующего на основании доверенности от 11.05.2010 г.;
35. ООО «Ройлком», в лице заместителя директора по развитию Сваловой И.А., действующей на основании доверенности № КЛ-1370-5 от 25.05.2010 г.;
36. ООО «Сахалинские нефтегазовые технологии», в лице представителя компании Голбураева Р.Т., действующего на основании доверенности от 11.05.2010 г.;
37. ГОУ ВПО «ТГУ, НИИ Экологии», в лице директора НИИ Экологии Соромотина А.В., действующего на основании Устава.
38. ООО «Фундаментстройаркос», в лице начальника проектной части Дрига А.И., действующего на основании доверенности № 09-1247-Ю от 26.05.2010 г.;
39. ЗАО «ЭлеСи», в лице специалиста группы сертификации, лицензирования и защиты авторских прав Губина О.В., действующего на основании доверенности № 170 от 25.05.2010 г.;
40. ООО «Рострой-Инжиниринг», в лице генерального директора Спиридонова И.А., действующего на основании Устава.

Список иных лиц, принимавших участие в общем собрании Некоммерческого партнерства «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» без права голоса:

1.	Каверин А.А.	начальник управления, КНТЦ ОАО «НК «Роснефть»
2.	Москальчук В.В.	директор Некоммерческого Партнерства «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть»
3.	Черняев В.П.	зам. директора по экономике и финансам Некоммерческого Партнерства «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть»
4.	Тихий Р.С.	главный юрисконсульт Некоммерческого Партнерства «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть»
5.	Дикалова Г.В.	главный специалист отдела допусков Некоммерческого Партнерства «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть»
6.	Варламов В.В.	главный инженер проектов ООО «Геострой»
7.	Смоляр А.В.	заместитель генерального директора по маркетингу и управлению проектами ОАО «ИркутскНИИхиммаш»
8.	Постаногов Л.Я.	заместитель генерального директора ООО «ИС-Проект»
9.	Панченко А.В.	руководитель группы ППЭиАН ПСБ ООО «Нефтегазтехнология-Энергия»
10.	Фельдман М.А.	коммерческий директор ООО «НИКТИН и СМ»
11.	Абдрахманова Р.Т.	представитель ООО «ОЗНА-Инжиниринг»
12.	Епифанцев Н.Н.	зам.технического директора ООО «Рострой-Инжиниринг»

Общее собрание признано правомочным, т.к. на нем зарегистрировано 40 членов из 62 (64,5%) – что составляет более половины членов НП ПО «Роснефть».

СЛУШАЛИ: Москальчука В.В. с предложением избрать президиум в составе 6 человек.

РЕШИЛИ: избрать президиум в количестве 6 человек.

Голосовали списком.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

За – 40. Против – 0. Воздержавшиеся – нет.

Избрали единогласно.

Собрание избрало единогласно:

**Председателем собрания** – Лиепиньш А.В. – заместитель генерального директора по развитию и СМК ОАО «ТомскНИПИнефть».

**Секретарем собрания** – Дикалову Г.В., главного специалиста отдела допусков НП «ПО ОАО «НК «Роснефть»».

СЛУШАЛИ: председателя собрания Лиепиньш А.В. с предложением избрать счетную комиссию в составе 5 человек.

РЕШИЛИ: избрать счетную комиссию в составе 5 человек.

Голосовали списком.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

За – 40. Против – 0. Воздержавшиеся – нет.

Избрали единогласно.

СЛУШАЛИ: председателя собрания Лиепиньш А.В. о Повестке дня общего собрания НП «ПО ОАО «НК «Роснефть»».

РЕШИЛИ: утвердить Повестку дня общего собрания из 11 вопросов.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

За - 40. Против – 0. Воздержавшиеся – 0.

Принято единогласно.

#### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Информация об итогах работы по созданию Некоммерческого Партнерства «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» и задачи на 2010 год (в виде презентации).
2. Утверждение Устава Некоммерческого Партнерства «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» в новой редакции.
3. Утверждение нового перечня видов работ по подготовке проектной документации, в связи с вступлением в силу приказа Минрегионразвития РФ № 624 от 30.12.2009 г.
4. Информация о досрочном прекращение полномочий членов Совета (2 члена Совета).
5. Презентация тендерной работы на примере ООО «НК «Роснефть-НТЦ».
6. Выборы новых членов Совета (увеличение состава Совета до 9 членов) путем проведения тайного голосования.
7. Презентационная информация представителей страховой компании «Согаз».
8. Ознакомление собрания с составами Контрольной, Дисциплинарной и Экспертно-квалификационной комиссий Партнерства и процедурой контрольных мероприятий.
9. Оформление свидетельств о допуске на виды проектных работ на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства, оказывающих влияние на безопасность указанных объектов, в связи с вступлением в силу постановления Правительства РФ № 48 от 03.02.2010 г.
10. Утверждение Стандартов и Правил Партнерства в новых редакциях.
11. Утверждение финансового отчета за 2009 год и сметы Партнерства на 2010 год.

**ПО ВОПРОСУ №1 ПОВЕСТКИ ДНЯ** «Информация об итогах работы по созданию Некоммерческого Партнерства «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» и задачи на 2010 год (в виде презентации)».

СЛУШАЛИ: Москальчука В.В.

РЕШИЛИ: принять информацию к сведению.

**ПО ВОПРОСУ №2 ПОВЕСТКИ ДНЯ** «Утверждение Устава Некоммерческого партнерства «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» в новой редакции».

СЛУШАЛИ: Тихого Р.С., который ознакомил членов собрания с вышеназванным Уставом и следующими юридическими обоснованиями внесения в него изменений и дополнений:

1. Присвоение статуса саморегулируемой организации Некоммерческому Партнерству «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть»;

2. Изменение адреса места нахождения Некоммерческого Партнерства «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть», заключения договора аренды нежилых помещений;

3. Исключение из Единого государственного реестра юридических лиц кода ОКВЭД - 74.20, и внесение в Единый государственный реестр юридических лиц кодов ОКВЭД - 74.20.1, 74.20.41, 74.20.44.

РЕШИЛИ: утвердить Устав Некоммерческого партнерства «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» в новой редакции, в связи с изменением наименования при присвоении Партнерству статуса саморегулируемой организации, изменением адреса места нахождения Партнерства, исключением из Единого государственного реестра юридических лиц кода ОКВЭД - 74.20, и внесением в Единый государственный реестр юридических лиц кодов ОКВЭД - 74.20.1, 74.20.41, 74.20.44, с исключением подпункта 3. пункта 6.4. Устава.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ТАЙНОГО ГОЛОСОВАНИЯ:**

Всего в урне для тайного голосования обнаружено 38 бюллетеней.

За – 37 бюллетеней. Против – 0. Воздержавшиеся - 0. Один бюллетень признан недействительным. Решение принято.

**ПО ВОПРОСУ №3 ПОВЕСТКИ ДНЯ** «Утверждение нового перечня видов работ по подготовке проектной документации, в связи с вступлением в силу приказа Минрегионразвития РФ № 624 от 30.12.2009 г.».

СЛУШАЛИ: Москальчука В.В., который ознакомил членов собрания с вышеназванным Перечнем.

РЕШИЛИ: утвердить новый перечень видов работ по подготовке проектной документации.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

За - 38. Против – 0. Воздержавшиеся - 0.

Принято единогласно.

**ПО ВОПРОСУ №4 ПОВЕСТКИ ДНЯ** «Информация о досрочном прекращении полномочий членов Совета (2 члена Совета)».

СЛУШАЛИ: Москальчука В.В., директора НП ПО «Роснефть», который проинформировал собрание о досрочном сложении полномочий двух членов Совета: директора ДТП и ППСД ОАО «НК «Роснефть» Порошина А.Н. и начальника управления, КНТЦ ОАО «НК «Роснефть» Каверина А.А. по собственному желанию.

РЕШИЛИ: принять к сведению, что два члена Совета освобождены от полномочий по собственному желанию.

**ПО ВОПРОСУ №5 ПОВЕСТКИ ДНЯ** «Презентация тендерной работы на примере ООО «НК «Роснефть-НТЦ».

СЛУШАЛИ: Елатенцева Р.Г. – директора департамента инжиниринга ООО «НК «Роснефть-НТЦ» с информацией по теме «Управление субподрядными организациями в области ПИР».

РЕШИЛИ: принять информацию к сведению.

**ПО ВОПРОСУ №6 ПОВЕСТКИ ДНЯ** «Выборы новых членов Совета (увеличение состава Совета до 9 членов) путем проведения тайного голосования».

СЛУШАЛИ: Председателя собрания с предложением увеличить Совет Партнерства до 9 человек.

**РЕШИЛИ:** утвердить новый численный состав Совета НП в количестве 9 (девяти) членов.  
**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

За - 38. Против – 0. Воздержавшиеся - 0.

Принято единогласно.

**СЛУШАЛИ:** Председателя собрания с предложением увеличить состав Совета НП на 7 членов, для чего избрать тайным голосованием семь новых членов Совета. Кандидаты в члены Совета, выдвинутые группой из 14 членов НП, что составляет более 20% от общего количества членов НП: Абдулназарова М.А., Исмагилов А.Ф., Лиепиньш А.В., Лукьяненко В.В., Мухамеджанов А.Х., Ольшевская Л.Г., Шуверов В.М.

**ВЫСТУПИЛ:** генеральный директор ОАО «ИркутскНИИхиммаш» А.М.Кузнецов с предложением выбранному Совету Партнерства выдвигать кандидатуры для включения в состав Совета и рассмотрения их на очередном Общем собрании.

**РЕШИЛИ:** провести тайное голосование среди присутствующих на собрании членов НП «ПО ОАО «НК «Роснефть»».

**ПЕРСОНАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ТАЙНОГО ГОЛОСОВАНИЯ:**

1. Абдулназарова Маргарита Альфредовна - заместитель технического директора по технологии ОАО «Самаранефтехимпроект» (г. Самара).

За - 36. Против – 1. Воздержался – 1. Решение принято.

2. Исмагилов Азамат Фаритович – генеральный директор ООО «СамараНИПИнефть» (г. Самара).

За - 37. Против – 1. Воздержался – 0. Решение принято.

3. Лиепиньш Андрей Вилнисович – заместитель генерального директора по развитию технологий и исследованиям ОАО «ТомскНИПИнефть» (г. Томск).

За - 38. Против – 0. Воздержался – 0. Решение принято.

4. Лукьяненко Виктор Васильевич – заместитель генерального директора по безопасности, производству и общим вопросам ООО «РН-СахалинНИПИморнефть» (г. Южно-Сахалинск).

За - 38. Против – 0. Воздержался – 0. Решение принято.

5. Мухамеджанов Ахмед Хусаинович – главный инженер ООО «Геострой» (г. Москва).

За - 37. Против – 1. Воздержался – 0. Решение принято.

6. Ольшевская Людмила Григорьевна – генеральный директор ОАО «Ангарскнефтехимпроект» (г. Ангарск).

За - 38. Против – 0. Воздержался – 0. Решение принято.

7. Шуверов Владимир Михайлович – технический директор ОАО «ВНИПИнефть» (г. Москва).

За - 37. Против – 1. Воздержался – 0. Решение принято.

Решение принято и все 7 новых членов Совета персонально утверждены.

**ПО ВОПРОСУ №7 ПОВЕСТКИ ДНЯ** «Презентационная информация представителей страховой компании «Согаз».

**СЛУШАЛИ:** представителя страховой компании «Согаз» с информацией об условиях страхования гражданской ответственности членов НП «ПО ОАО «НК «Роснефть»».

**РЕШИЛИ:** принять информацию к сведению.

**ПО ВОПРОСУ №8 ПОВЕСТКИ ДНЯ** «Ознакомление собрания с составами Контрольной, Дисциплинарной и Экспертно-квалификационной комиссий Партнерства и процедурой контрольных мероприятий».

**СЛУШАЛИ:** Москальчука В.В., который ознакомил членов собрания с вышеназванными составами комиссий.

**РЕШИЛИ:** принять к сведению информацию о составах Контрольной, Дисциплинарной и Экспертно-квалификационной комиссий Партнерства и процедурой контрольных проверок.

**ПО ВОПРОСУ №9 ПОВЕСТКИ ДНЯ** «Оформление свидетельств о допуске на виды проектных работ на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства, оказывающих влияние на безопасность указанных объектов, в связи с вступлением в силу постановления Правительства РФ № 48 от 03.02.2010 г.»

**СЛУШАЛИ:** Москальчука В.В., который ознакомил членов собрания с порядком и особенностями выдачи вышеназванных свидетельств о допуске.

**РЕШИЛИ:** принять информацию к сведению.

**ПО ВОПРОСУ №10 ПОВЕСТКИ ДНЯ** «Утверждение Стандартов и Правил Партнерства в новых редакциях (согласно списка)»:

10.1 Положение о Совете Некоммерческого Партнерства «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» (СРО).

10.2 Положение о директоре Некоммерческого Партнерства «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» (СРО).

10.3 Положение о членстве в Некоммерческом Партнерстве «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» (СРО).

10.4 Правила контроля за соблюдением членами Некоммерческого Партнерства «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» (СРО) требований стандартов и правил саморегулирования при выполнении проектных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

10.5 Положение о Контрольной комиссии Некоммерческого Партнерства «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» (СРО).

10.6. Положение о дисциплинарной комиссии Некоммерческого Партнерства «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» (СРО) и системе мер дисциплинарного воздействия за несоблюдение членами партнерства требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований технических регламентов, требований стандартов партнерства и правил саморегулирования.

10.7. Положение об экспертно-квалификационной комиссии Некоммерческого Партнерства «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» (СРО).

10.8 Положение о порядке ведения реестра членов Некоммерческого Партнерства «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» (СРО).

10.9. Положение о Ревизионной комиссии (Ревизоре) Некоммерческого Партнерства «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» (СРО).

10.10. Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, Стандарт Некоммерческого Партнерства «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» (СРО).

10.11. Общие требования к выполнению проектных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, Стандарт Некоммерческого Партнерства «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» (СРО).

10.12. Требования о наличии сертификатов соответствия системы управления качеством работ, которые оказывают влияние на безопасность капитального строительства (СРО).

10.13. Положение о взносах Некоммерческого Партнерства «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» (СРО) и порядке их уплаты.

10.14. Положение о Компенсационном фонде Некоммерческого Партнерства «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» (СРО).

10.15. Инвестиционная декларация Некоммерческого Партнерства «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» (СРО).

10.16. Требования к страхованию гражданской ответственности в случае причинения членами Некоммерческого Партнерства «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» (СРО) вреда вследствие недостатков работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства.

10.17. Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, связанным с подготовкой проектной документации для строительства, реконструкции и капитального ремонта особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, оказывающим влияние на безопасность указанных объектов, Стандарт Некоммерческого Партнерства «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» (СРО).

**СЛУШАЛИ:** Москальчука В.В., Черняева В.П., которые ознакомили членов собрания с вышеназванными Стандартами и Правилами Партнерства в новых редакциях.

**РЕШИЛИ:** утвердить новые редакции Стандартов и Правил Партнерства списком, с учетом высказанных замечаний.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

За - 36. Против – 1. Воздержавшиеся - 1.

Решение принято.

**ПО ВОПРОСУ №11 ПОВЕСТКИ ДНЯ** «Утверждение финансового отчета за 2009 год и Сметы Партнерства на 2010 год».

СЛУШАЛИ: Черняева В.П., который ознакомил членов собрания с вышеназванным финансовым отчетом.

РЕШИЛИ: утвердить финансовый отчет за 2009 год;

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Голосовали: За - 38. Против – нет. Воздержавшиеся - нет.

Решение принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Черняева В.П., который ознакомил членов собрания со сметой Партнерства на 2010 год.

РЕШИЛИ: утвердить смету на 2010 год по доходам 25 644 000 руб. (вместе с остатками 2009 года) и расходом в сумме 24 891 000 руб. с добавлением в нее статьи расходов «Представительские расходы» в размере 100 000 руб. в год;

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Голосовали: За - 38. Против – нет. Воздержавшиеся - нет.

Решение принято единогласно.

Председатель собрания

Секретарь собрания



А.В. Лиепиньш

Г.В. Дикалова