



саморегулируемая организация некоммерческое партнерство

ПРОЕКТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОАО «НК «РОСНЕФТЬ»

тел./факс: +7 (861) 201 16 04

e-mail: sro@rn-sro.ru сайт: www.rn-sro.ru

Россия, 350000, г. Краснодар, ул. Калинина, 341, 7-й этаж



ПРОТОКОЛ № 92

очередного заочного заседания Совета НП ПО «Роснефть» (СРО)

28.03.2014 г.

г. Краснодар

Из 9 членов Совета Партнерства в заочном заседании Совета НП ПО «Роснефть» (СРО) (далее - Партнерство) приняли участие 9 членов Совета Партнерства:

1. Четвериков В.В. – председатель Совета Партнерства;
2. Валиуллин И.М.
3. Исмагилов А.Ф.
4. Капустин В.М.
5. Копасева Л.А.
6. Кошовкин И.Н.
7. Кузнецов А.М.
8. Ольшевская Л.Г.
9. Янбулатов Р.Р.

Число членов Совета Партнерства, принявших участие в заочном заседании Совета Партнерства – 9 человек, что составляет 100% количественного состава Совета Партнерства.

Кворум для проведения заседания Совета Партнерства и принятия решений имеется.

Председательствовал на заседании Совета Партнерства Четвериков В.В. – Председатель Совета Партнерства, Генеральный директор ООО «НК «Роснефть» - НТЦ».

Функции Секретаря на заседании Совета Партнерства выполнял Москальчук В.В. – Генеральный директор Партнерства.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Выбор аудиторской организации для проведения аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета, бухгалтерской и финансовой отчетности НП ПО «Роснефть» (СРО) за 2013 г. (на основании ст.25. «Аудит финансовой отчетности Партнерства» Устава Партнерства; п. 2.1.22. Положения о Совете Партнерства; п.4.2 Плана работы Совета и Дирекции Партнерства на 2014 г., утвержденный решением Совета Партнерства 11 декабря 2013 г., протокол № 88).

ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Рассмотрели представленные Дирекцией Партнерства:

- тендерную справку от 24.03.2014 г. (*Приложение № 1*);
- письма-предложения аудиторских организаций-Претендентов на проведение аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета, бухгалтерской и финансовой отчетности НП ПО «Роснефть» (СРО) за 2013 г. (*Приложения №№ 2-6*).

РЕШИЛИ:

Выбрать аудиторскую организацию - **ООО «Аудитор - НБС»** (г.Краснодар), для проведения аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета, бухгалтерской и финансовой отчетности НП ПО «Роснефть» (СРО) за 2013 г.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 9 голосов;
«ПРОТИВ» – 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Бюллетени с результатами голосования членов Совета Партнерства по вопросам Повестки дня прилагаются (*Приложения №№ 7-15*).

Председатель

В.В. Четвериков

Секретарь

В.В. Москальчук

