



ПРОТОКОЛ № 75

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

15.03.2013 г.

г. Краснодар

Из 9 членов Совета Партнерства в заочном заседании Совета НП ПО «Роснефть» (СРО) (далее Партнерство) приняли участие 8 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 имеется.

Председательствовал на заседании Совета Партнерства Четвериков В.В. – Председатель Совета Партнерства, и.о. генерального директора ООО «НК «Роснефть» - НТЦ».

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Выбор аудиторской компании для проведения аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета, бухгалтерской и финансовой отчетности НП ПО «Роснефть» (СРО) за 2012 г. (на основании ст.25 «Аудит финансовой отчетности Партнерства» Устава Партнерства; п. 2.1.22 Положения о Совете Партнерства; п.3.2 Плана работы Совета и Дирекции Партнерства на 2013 г., утвержденный решением Совета Партнерства 26 февраля 2013 г., протокол № 74).

Рассмотрев представленные Дирекцией Партнерства: тендерную справку (Приложение № 1), письма-предложения Претендентов на проведение аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета, бухгалтерской и финансовой отчетности НП ПО «Роснефть» (СРО) за 2012 г. (Приложения №№ 2-5),

РЕШИЛИ:

Назначить аудиторскую компанию **ООО «Аудитор-НБС»** (г.Краснодар) для проведения аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета, бухгалтерской и финансовой отчетности НП ПО «Роснефть» (СРО) за 2012 г.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» – 9 голосов;

«ПРОТИВ» – 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Решение по вопросу принято ЕДИНОГЛАСНО.

Председатель Совета

В.В. Четвериков

Секретарь Совета

В.В. Москальчук