

ПРОТОКОЛ № 3

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

Дата проведения заседания: 26 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.	Гарипов Э.Ф.	Главный специалист ИТ ООО «НК «Роснефть»-НТЦ»
5.	Гузеева О.И.	Главный юрисконсульт 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»».

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	ИННЦ, ЗАО	Ижевск
2	РН-Шельф-Дальний Восток, ЗАО	Южно-Сахалинск
3	Ройлком, ООО	Москва
4	АрктикПромИзыскания, ООО	Тюмень
5	ЭлеСи, ЗАО	Томск
6	Оптима, ОАО	Москва
7	Фундаментстройаркос, ООО	Тюмень
8	Научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт нефтехимического и специального машиностроения (НИКТИНиСМ), ООО	Москва
9	Биотехпрогресс, НПП ЗАО	Санкт-Петербург

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

Председатель Совета

Кондратьев Н.А.

Секретарь

Москальчук В.В.