|  |
| --- |
| Место проведения: Большая Якиманка, дом 33/13 строение 2, кабинет 1, г. Москва, РФДата проведения: «20» октября 2021г.Основание: Решение Совета от 30.09.2021  (протокол от 30.09.2021 № 07/21) |

# Logo-head1

# **Протокол № 27**

# внеочередного Общего собрания членов Саморегулируемой

# организации Союза «Роснефть - Проектирование»

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: **Бугаев** Игорь Петрович.

СЕКРЕТАРЬ: **Хавка** Николай Николаевич

Форма проведения внеочередного Общего собрания – совместное очное присутствие представителей организаций - членов Саморегулируемой организации Союза «Роснефть - Проектирование» (далее по тексту - СРО Союз «РН-Проектирование» или Союз).

Уведомление о созыве и проведении внеочередного Общего собрания (далее по тексту - ОС) было направлено всем организациям - членам Союза 30.09.2021 (уведомление от 30.09.2021 № 63), а также размещено на официальном сайте Союза.

Присутствовали представители организаций - членов Союза:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование организации** | **Реестр****№** | **ИНН** | **ФИО делегата** | **Действовал на основании** |
| 1 | ООО «СамараНИПИнефть» | 2 | 6316058992 | Бугаев И.П. | Доверенность |
| 2 |  ОАО «ВНИПИнефть» | 10 | 7701007624 | Максимова А.В. | Доверенность |
| 3 | АО «ТомскНИПИнефть» | 15 | 7021049088 | Бугаев И.П. | Доверенность |
| 4 |  АО «Самаранефтехимпроект» | 19 | 6316012356 | Бугаев И.П. | Доверенность |
| 5 | ООО «РН-СахалинНИПИморнефть» | 22 | 6501156659 | Павлов В.А. | Доверенность |
| 6 | АО «АНХП» | 32 | 3801000449 | Бугаев И.П. | Доверенность |
| 7 | ООО «НК «Роснефть» - НТЦ» | 44 | 2310095895 | Павлов В.А. | Доверенность |
| 8 |  ЗАО «ИННЦ» | 45 | 1831100768 | Павлов В.А. | Доверенность |
| 9 |  АО «Куйбышевский Нефтеперерабатывающий Завод» | 49 | 6314006396 | Бугаев И.П. | Доверенность |
| 10 |  АО «Ачинский Нефтеперерабатывающий Завод Восточной Нефтяной Компании» | 65 | 2443000518 | Павлов В.А. | Доверенность |
| 11 | АО «Новокуйбышевский Нефтеперерабатывающий Завод» | 66 | 6330000553 | Мысиков С.В. | Доверенность |
| 12 | ООО «РН-Комсомольский НПЗ»  | 70 | 2703032881 | Павлов В.А. | Доверенность |
| 13 | ООО «РН-КрасноярскНИПИнефть» | 87 | 2465214545 | Павлов В.А. | Доверенность |
| 14 | ООО «Кынско-Часельское нефтегаз» | 89 | 7705856587 | Павлов В.А. | Доверенность |
| 15 | АО «Рязанская Нефтеперерабатывающая Компания» | 90 | 6227007322 | Павлов В.А. | Доверенность |
| 16 | ООО «РН–Туапсинский НПЗ» | 97 | 2365004375 | Бугаев И.П. | Доверенность |
| 17 | ПАО «Гипротюменнефтегаз» | 98 | 7202017289 | Павлов В.А. | Доверенность |
| 18 | ООО «ТННЦ» | 100 | 7202157173 | Павлов В.А. | Доверенность |
| 19 | ООО «РН-БашНИПИнефть» | 102 | 0278127289 | Павлов В.А. | Доверенность |
| 20 | ОАО «Удмуртнефть» | 103 | 1831034040 | Павлов В.А. | Доверенность |
| 21 | ООО «РН-Пурнефтегаз» | 104 | 8913006455 | Павлов В.А. | Доверенность |
| 22 | АО «Томскнефть» ВНК» | 105 | 7022000310 | Бугаев И.П. | Доверенность |
| 23 | ООО «РН-Северная нефть» | 106 | 1106019518 | Бугаев И.П. | Доверенность |
| 24 | ООО «РН-Шельф-Арктика»  | 110 | 7706584456 | Павлов В.А. | Доверенность |
| 25 | АО «РН-Няганьнефтегаз» | 113 | 8610010727 | Бугаев И.П. | Доверенность |
| 26 | ООО «РН-Юганскнефтегаз» | 115 | 8604035473 | Павлов В.А. | Доверенность |
| 27 | АО «Верхнечонскнефтегаз» | 116 | 3808079367 | Капустина Н.А. | Доверенность |
| 28 | АО «ВНИКТИнефтехимоборудование» | 117 | 3442014492 | Бугаев И.П. | Доверенность |
| 29 | ОАО «Грознефтегаз» | 118 | 2020003571 | Бугаев И.П. | Доверенность |
| 30 |  АО «Нефтегорский газоперерабатывающий завод» | 119 | 6377005317 | Павлов В.А. | Доверенность |
| 31 | ПАО «Славнефть-ЯНОС» | 120 | 7601001107 | Бугаев И.П. | Доверенность |
| 32 | ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» | 121 | 1433015633 | Павлов В.А. | Доверенность |
| 33 | ООО «РН-Морской терминал Находка» | 122 | 2508070844 | Бугаев И.П. | Доверенность |
| 34 | АО «Самаранефтегаз» | 124 | 6315229162 | Павлов В.А. | Доверенность |
| 35 | АО «Отрадненский ГПЗ» | 129 | 6340005960 | Бугаев И.П. | Доверенность |
| 36 | АО "Тюменнефтегаз" | 130 | 7202027216 | Павлов В.А. | Доверенность |
| 37 | ООО "РН-Уватнефтегаз" | 131 | 7225003194 | Бугаев И.П. | Доверенность |
| 38 | АО «ЭлеСи» | 3 | 7021004633 | Бугаев И.П. | Доверенность |
| 39 | ООО «Сахалинские Нефтегазовые Технологии» | 9 | 6501203041 | Павлов В.А. | Доверенность |
| 40 | ООО «ФРЭКОМ» | 14 | 7728054910 | Павлов В.А. | Доверенность |
| 41 |  ООО НИПиППД «Недра» | 17 | 5902100242 | Павлов В.А. | Доверенность |
| 42 |  АО «ИркутскНИИхиммаш» | 18 | 3812010128 | Бугаев И.П. | Доверенность |
| 43 | ООО «СЕВЕРГЕОСТРОЙ» | 23 | 8602231426 | Павлов В.А. | Доверенность |
| 44 |  ЗАО «ТМ-Сервис» | 37 | 6315375452 | Бугаев И.П. | Доверенность |
| 45 | ООО «ПРОЕКТМОНТАЖЮГ» | 40 | 2308109283 | Бугаев И.П. | Доверенность |
| 46 | ООО «Новосибирскгипродорнии» | 43 | 5405000657 | Павлов В.А. | Доверенность |
| 47 | ООО «НПО АрктикПромИзыскания» | 46 | 7202123625 | Павлов В.А. | Доверенность |
| 48 | ООО «НИЦ «ФОРС» | 58 | 6316014829 | Соловьев А.В. | Доверенность |
| 49 | ООО «Трансэнергострой» | 52 | 7723742960 | Павлов В.А. | Доверенность |
| 50 | ООО «Глобал Марин Дизайн» | 71 | 7728777910 | Кузьмин И.В. | Доверенность |
| 51 | ООО «ГТСпроект» | 77 | 2315175216 | Павлов В.А. | Доверенность |
| 52 | ООО «Терра» | 85 | 6318166129 | Бугаев И.П. | Доверенность |
| 53 | ООО «ИНСТИТУТ ЮЖНИИГИПРОГАЗ» | 88 | 6163157930 | Павлов В.А. | Доверенность |
| 54 | ООО «Актант Инжиниринг» | 101 | 6319724986 | Соловьев А.В. | Доверенность |
| 55 | ООО «Северо-Кавказский Институт Проектирования» | 108 | 2309119598 | Павлов В.А. | Доверенность |
| 56 | ООО «Промышленный консалтинг» | 109 | 7202245831 | Бугаев И.П. | Доверенность |
| 57 | ООО «Уралгеопроект» | 125 | 4501174492 | Бугаев И.П. | Доверенность |
| 58 | ООО НИИ «СибНефтеГазПроект» | 128 | 7722436825 | Павлов В.А. | Доверенность |
| 59 | ООО ДПИ «Востокпроектверфь» | 133 | 2536207610 | Павлов В.А. | Доверенность |
| 60 | ЗАО «АйСиТи Автоматизация» | 62 | 5406242271 | Павлов В.А. | Доверенность |
| 61 | АО «Сызранский нефтеперерабатывающий завод» | 51 | 6325004584 | Павлов В.А. | Доверенность |
| 62 | ООО «Арктический Научный Центр» | 132 | 7842462369 | Болдырев М.Л. | Устав |
| 63 | ООО «НЕФТЕГАЗПРОЕКТ» | 48 | 2634048800 | Павлов В.А. | Доверенность |
| 64 | АО «АНХК» | 52 | 3801009466 | Сергеев В.А. | Доверенность |
| 65 | АО «Институт геологии и разработки горючих ископаемых» | 137 | 7736619522 | Смышляев Я.Н. | Устав |

Всего членов Союза, в соответствии с реестром, по состоянию на день проведения ОС «20» октября 2021 года – 88 (Восемьдесят восемь); зарегистрированы представители от 65 (Шестидесяти пяти) организаций - членов Союза.

Полномочия участников ОС от членов Союза проверены, все участники получили материалы ОС, нарушения при регистрации участников не выявлены.

Журнал регистрации полномочных представителей организаций – членов Союза, является приложением к настоящему протоколу.

**ПРИГЛАШЕНЫ:**

- Работники Союза: Генеральный директор Бугаев Игорь Петрович и заместитель генерального директора Союза Хавка Николай Николаевич.

**ПРИСУТСТВОВАЛИ:**

- Куратор Союза, Павлов Владимир Анантольевич, заместитель Директора департамента проектных работ ПАО «НК «Роснефть»;

Генеральный директор Союза Бугаев И.П. объявляет об окончании регистрации и о начале работы внеочередного Общего собрания членов Союза.

Начинает ОС вступительным словом; сообщает, что:

**1)** время открытия ОС - 11 часов 00 минут;

**2)** время начала регистрации представителей организаций – членов Союза - 09 часов 00 минут;

**3)** время окончания регистрации представителей организаций – членов Союза - 10 часов 55 минут.

**4)** Для участия в ОС «20» октября 2021 года зарегистрировались представители от 65 (Шестидесяти пяти) организаций – членов Союза, что составляет более 70 % (Семидесяти процентов) от числа включенных в реестр членов Союза; это соответствует требованию пункта **8.4** Устава Союза для правомочности проведения ОС.

**РАССМОТРЕНИЕ ПРОЦЕДУРНЫХ ВОПРОСОВ:**

**- О председательствующем на очередном Общем собрании членов Союза.**

**Слушали:** Павлова В.А., который предложил председательствовать на ОС генеральному директору Союза Бугаеву И.П.

**Постановили:**

Согласиться с докладчиком. Поручить Бугаеву И.П. председательствовать на внеочередном Общем собрании членов Союза «20» октября 2021 года.

**Голосовали:**

 «за» - 65 (100%), «против» - нет, «воздержалось» - нет.

**Решение принято.**

**- О секретаре Общего собрания членов Союза**

**Слушали:** БугаеваИ. П., который предложил избрать секретарем Общего собрания заместителя Генерального директора Союза Хавку Н.Н.

**Постановили:**

Избрать секретарем ОС Союза заместителя Генерального директора Союза, Хавку Н.Н.

**Голосовали:**

 «за» - 65 (100%), «против» - нет, «воздержалось» - нет.

**Решение принято.**

**- О счетной комиссии.**

**Слушали:** Хавку Н.Н., который пояснил делегатам, что необходимо избрать Счетную комиссию.

Слово для предложения состава Счетной комиссии предоставляется заместителю Генерального директора Союза – Хавке Николаю Николаевичу.

**Слушали:** Хавку Н.Н., которыйпредложил состав Счетной комиссии.

 Самоотводов, иных предложений и замечаний не поступило.

 **Постановили:**

Избрать счетную комиссию в следующем составе:

1. **Ульянов** Павел Викторович **–** от ООО «РН-Строй Контроль»;

2. **Максимова** Александра Викторовна – от ОАО «ВНИПИнефть».

**Голосовали:**

 «за» - 65 (100%), «против» - нет, «воздержалось» - нет.

**Решение принято.**

**- О регламенте проведения ОС.**

**Слушали:** БугаеваИ.П., который предложил присутствующим утвердить регламент проведения ОС.

**Постановили:**

Установить время для каждого докладчика - не более 7 минут, для выступающих в прениях - не более 5 минут, для отвечающих на вопросы – не более 5 минут. Общее собрание провести за один час.

**Голосовали:**

 «за» - 65 (100%), «против» - нет, «воздержалось» - нет.

**Решение принято.**

**- О решениях счетной комиссии.**

**Слушали:** Члена счетной комиссии Ульянова П.В.

**Постановили:**

 Утвердить протокол счетной комиссии об избрании Председателя Счетной комиссии, в соответствии с которым:

Председателем счетной комиссии избран Ульянов П.В.

**Голосовали:**

 «за» - 65 (100%), «против» - нет, «воздержалось» - нет.

**Решение принято.**

**РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

**Слушали:** БугаеваИ. П., который представил Общему собранию предварительную повестку дня.

 Замечаний и предложений по изменению повестки дня не поступило.

**Постановили:**

 Утвердить повестку дня очередного Общего собрания 20 октября 2021 года, состоящую из 2 (Двух) вопросов:

1. О Совете Союза;

2. О Председателе Совета Союза.

 **Голосовали:**

 «за» - 65 (100%), «против» - нет, «воздержалось» - нет.

**Решение принято.**

**- О форме голосования по утвержденной повестке дня.**

**Слушали:** БугаеваИ. П., который пояснил, что в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации и Устава Союза, решения по всем вопросам повестки дня принимаются путем тайного голосования. Решения по всем вопросам считаются принятыми, если за их принятие проголосовало квалифицированное большинство (60%) голосов от числа членов Союза, присутствующих на Общем собрании. Делегатам разъясняется, что лица, голосующие против принятия решения, вправе требовать в ходе проведения ОС о внесении в протокол наименования организации – члена Союза, голосовавшего против принятия решения.

**Постановили:**

Принять форму тайного голосования по всем вопросам повестки дня, в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации и Устава Союза.

 Решения по всем вопросам считать принятыми, если за их принятие проголосует квалифицированное большинство (60%) голосов от числа членов Союза, присутствующих на Общем собрании.

 Принять к сведению разъяснение о наличии права внесения по заявлению в протокол ОС наименования организации – члена Союза, представитель от которого голосовал против принятия решения.

**Голосовали:**

 «за» - 65 (100%), «против» - нет, «воздержалось» - нет.

**Решение принято.**

**РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

**1. По первому вопросу повестки дня:** О Совете Союза.

**Слушали:** Павлова В.А. который доложил присутствующим:

**-** о поступившем заявлении от члена Совета и Председателя Союза Союза Сергеева Дениса Анатольевича, о прекращении полномочий в составе Совета Союза по собственному желанию;

- в связи с выходом из состава Совета Союза Сергеева Д.А., в целях обеспечения бесперебойной работы Совета, необходимо избрать в его состав нового члена, в том числе избрать Председателя Совета. Предложил включить в бюллетень для тайного голосования по выборам в состав Совета Союза Смышляева Ярослава Николавевича, Генерального директора АО «ИГиРГИ».

Предложил кандидату выступить перед присутствующими.

 **Слушали**: Смышляева Я.Н., который доложил информацию о своей работе в
АО «ИГиРГИ».

 Самоотвода от кандидата не поступило. Вопросов, замечаний и предложений не поступило.

 **Слушали:** Павлова В. А., который напомнил, что по вопросу избрания в состав Совета Союза, в соответствии с частью 8.6 и 9.3 Устава Союза, необходимо проведение тайного голосования. Решение по данным вопросам принимается квалифицированным большинством в 60% голосов от числа членов Союза, присутствующих на Общем собрании.

**Слушали:** Председателя счетной комиссии Общего собрания Ульянова П.В., который ознакомил Общее собрание с формой бюллетеня для тайного голосования и разъяснил правила его заполнения.

**Слушали:** Председателя счетной комиссии Общего собрания Ульянова П.В., который доложил Общему собранию о результатах тайного голосования.

 **Постановили:**

1) Принять к сведению поступившее заявление. Прекратить полномочия члена Совета и Председателя Совета, исключить из состава членов Совета Союза Сергеева Д.А.

**Голосовали:**

 «за» - 65 (100%), «против» - нет, «воздержалось» - нет.

**Решение принято.**

2)Утвердить форму бюллетеня для тайного голосования по выборам в состав Совета Союза.

**Голосовали:**

 «за» - 65 (100%), «против» - нет, «воздержалось» - нет.

**Решение принято.**

3) Утвердить протокол счетной комиссии о результатах тайного голосования по вопросу об избрании в состав Совета Союза, в соответствии с которым счётной комиссией выдано 65 (Шестьдесят пять) бюллетеней; при вскрытии урны оказалось 65 (Шестьдесят пять) бюллетеней. Признанных недействительными бюллетеней нет. Лица, не получившие бюллетени, не выявлены.

Результаты голосования:

- По кандидатуре Смышляева Ярослава Николаевича:

«За» - 65 (100%); «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

Таким образом, по результатам голосования Смышляев Ярослав Николаевич избран членом Совета Союза абсолютным большинством (100%) голосов представителей организаций - членов Союза, зарегистрировавшихся для участия в очередном Общем собрании членов Союза.

**Голосовали:**

 «за» - 65 (100%), «против» - нет, «воздержалось» - нет.

**Решение принято.**

**2. По второму вопросу повестки дня:** О Совете Союза.

**Слушали:** Павлова В.А.:

- Предложил включить в бюллетень для тайного голосования по выборам Председателя Совета Союза Смышляева Ярослава Николавевича, Генерального директора АО «ИГиРГИ».

Предложил кандидату выступить перед присутствующими.

 Самоотвода от кандидата не поступило. Вопросов, замечаний и предложений не поступило.

 **Слушали:** Павлова В. А., который напомнил, что по вопросу избрания Председателя Совета Союза, в соответствии с частью 8.6 и 9.3 Устава Союза, необходимо проведение тайного голосования. Решение принимается квалифицированным большинством в 60% голосов от числа членов Союза, присутствующих на Общем собрании.

**Слушали:** Председателя счетной комиссии Общего собрания Ульянова П.В., который ознакомил Общее собрание с формой бюллетеня для тайного голосования и разъяснил правила его заполнения.

**Слушали:** Председателя счетной комиссии Общего собрания Ульянова П.В., который доложил Общему собранию о результатах тайного голосования.

 **Постановили:**

1)Утвердить форму бюллетеня для тайного голосования по выборам Председателя Совета Союза.

**Голосовали:**

 «за» - 65 (100%), «против» - нет, «воздержалось» - нет.

**Решение принято.**

2) Утвердить протокол счетной комиссии о результатах тайного голосования по вопросу об избрании Председателя Совета Союза, в соответствии с которым счётной комиссией выдано 65 (Шестьдесят пять) бюллетеней; при вскрытии урны оказалось 65 (Шестьдесят пять) бюллетеней. Признанных недействительными бюллетеней нет. Лица, не получившие бюллетени, не выявлены.

Результаты голосования:

- По кандидатуре Смышляева Ярослава Николаевича:

«За» - 65 (100%); «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

Таким образом, по результатам голосования Смышляев Ярослав Николаевич избран Председателем Совета Союза абсолютным большинством (100%) голосов представителей организаций - членов Союза, зарегистрировавшихся для участия в очередном Общем собрании членов Союза.

**Голосовали:**

 «за» - 65 (100%), «против» - нет, «воздержалось» - нет.

**Решение принято.**

**Слушали:** Павлова В. А., который предложил по итогам деятельности Сергеева Дениса Анатольевича наградить его почётной грамотой и памятным подарком.

 **Постановили:**

Генеральному директору подготовить проект почётной грамоты за подписью Куратора Союза и обеспечить приобретение памятного подарка для Сергеева Д.А., в срок до 29.10.2021г.

**Голосовали:**

 «за» - 65 (100%), «против» - нет, «воздержалось» - нет.

**Решение принято.**

**Бугаев И. П.:** Общее собрание объявляется закрытым.

Время закрытия очередного Общего собрания членов Союза 11 часов 55 минут 20.10.2021 г.

 **Председательствующий: И. П. Бугаев**

**Секретарь: Н. Н. Хавка**