|  |
| --- |
| Место проведения: улица Вавилова, дом 25, строение 1, г. Москва, Российская Федерация, помещение ОАО «ИГиРГИ».Дата проведения: «14» декабря 2023г.Основание: Решение Совета от 15.11.2023г.  (протокол от 15.11.2023г. № 11/23) |

# C:\Users\пк\Pictures\Logo-head1.png

# **Протокол № 30**

# 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).

Присутствовали на внеочередном Общем собрании (далее – ОС) представители организаций – членов СРО Союза «РН-Проектирование»:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование организации** | **Реестр****№** | **ИНН** | **ФИО делегата** | **Действовал на основании** |
|  |  ОАО «ВНИПИнефть» | 10 | 7701007624 | Максимова А.В. | Доверенность |
|  | АО «ТомскНИПИнефть» | 15 | 7021049088 | Павлов В.А.  | Доверенность |
|  | ООО «РН-СахалинНИПИ нефти и газа» | 22 | 6501156659 | Павлов В.А.  | Доверенность |
|  | АО «Ангарскнефтехимпроект» | 32 | 3801000449 | Бугаев И.П. | Доверенность |
|  | ООО «НК «Роснефть» - НТЦ» | 44 | 2310095895 | Павлов В.А.  | Доверенность |
|  |  ЗАО «Ижевский нефтяной научный центр» | 45 | 1831100768 | Павлов В.А.  | Доверенность |
|  |  АО «Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод» | 49 | 6314006396 | Салмин А.В. | Доверенность |
|  |  АО «Ангарская нефтехимическая компания» | 52 | 3801009466 | Дейнеко А.И. | Доверенность |
|  | АО «Ачинский нефтеперерабатывающий завод ВНК» | 65 | 2443000518 | Кустов П.В. | Доверенность |
|  | ООО «РН-Комсомольский НПЗ»  | 70 | 2703032881 | Павлов В.А.  | Доверенность |
|  | ООО «РН-КрасноярскНИПИнефть» | 87 | 2465214545 | Павлов В.А.  | Доверенность |
|  | АО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания» | 90 | 6227007322 | Павлов В.А.  | Доверенность |
|  | ООО «РН-Краснодарнефтегаз» ПСБ | 96 | 2309095298 | Кузьменко О.В. | Доверенность |
|  | ООО «РН–Туапсинский НПЗ» | 97 | 2365004375 | Бугаев И.П. | Доверенность |
|  | ПАО «Гипротюменнефтегаз» | 98 | 7202017289 | Павлов В.А. | Доверенность |
|  | ООО «РН-БашНИПИнефть» | 102 | 0278127289 | Павлов В.А.  | Доверенность |
|  | ООО «РН-Пурнефтегаз» | 104 | 8913006455 | Павлов В.А.  | Доверенность |
|  | АО «Томскнефть» ВНК» | 105 | 7022000310 | Соколов А.Ю. | Доверенность |
|  | ООО «РН-Северная нефть» | 106 | 1106019518 | Бугаев И.П. | Доверенность |
|  | ООО «РН-Шельф-Арктика»  | 110 | 7706584456 | Райков А.А. | Доверенность |
|  | АО «РН-Няганьнефтегаз» | 113 | 8610010727 | Бугаев И.П. | Доверенность |
|  | ООО «РН-Юганскнефтегаз» | 115 | 8604035473 | Назаров А.В. | Доверенность |
|  | АО «Верхнечонскнефтегаз» | 116 | 3808079367 | Павлов В.А.  | Доверенность |
|  | АО «ВНИКТИнефтехимоборудование» | 117 | 3442014492 | Бугаев И.П. | Доверенность |
|  |  АО «Нефтегорский газоперерабатывающий завод» | 119 | 6377005317 | Павлов В.А. | Доверенность |
|  | ПАО «Славнефть-ЯНОС» | 120 | 7601001107 | Бугаев И.П. | Доверенность |
|  | АО «Самаранефтегаз» | 124 | 6315229162 | Павлов В.А.  | Доверенность |
|  | АО «Отрадненский ГПЗ» | 129 | 6340005960 | Бугаев И.П. | Доверенность |
|  | ООО «РН-Уватнефтегаз» | 131 | 7225003194 | Бугаев И.П. | Доверенность |
|  | ООО «Сахалинские Нефтегазовые Технологии» | 9 | 6501203041 | Павлов В.А. | Доверенность |
|  | ООО «ФРЭКОМ» | 14 | 7728054910 | Бугаев И.П. | Доверенность |
|  |  ООО НИПиППД «Недра» | 17 | 5902100242 | Павлов В.А.  | Доверенность |
|  | ООО Новосибирскгипродорнии | 43 | 5405000657 | Павлов В.А. | Доверенность |
|  | ООО «НПО АрктикПромИзыскания» | 46 | 7202123625 | Павлов В.А.  | Доверенность |
|  | ООО «Нефтепромавтоматика» | 55 | 0274908210 | Павлов В.А.  | Доверенность |
|  | ООО «Трансэнергострой» | 64 | 7723742960 | Павлов В.А.  | Доверенность |
|  | ООО «ИНСТИТУТ ЮЖНИИГИПРОГАЗ» | 88 | 6163157930 | Павлов В.А.  | Доверенность |
|  | ООО «Северо-Кавказский институт проектирования» | 108 | 2309119598 | Павлов В.А.  | Доверенность |
|  | ООО «Уралгеопроект» | 125 | 4501174492 | Бугаев И.П. | Доверенность |
|  | ООО НИИ «СибНефтеГазПроект» | 128 | 7722436825 | Павлов В.А. | Доверенность |
|  | АО «Оренбургнефть» | 140 | 5612002469 | Шафиков А.Х. | Доверенность |
|  | ООО "СГП-ЭКО" | 135 | 4205138751 | Павлов В.А. | Доверенность |
|  | АО «Институт геологии и разработки горючих ископаемых» | 137 | 7736619522 | Смышляев Я.Н. | Устав |
|  | ООО «ЦентрСибНефтеГазПроект» | 142 | 9718228417 | Павлов В.А. | Доверенность |
|  | ООО «Тюменьнефтегазпроект» | 84 | 7203391730 | Павлов В.А. | Доверенность |
|  | ООО «ПИУЦ «Сапфир» | 138 | 7802261673 | Бугаев И.П. | Доверенность |
|  | «РН-КрасноярскНИПИнефть»  | 87 | 2465214545 | Павлов В.А. | Доверенность |
|  | ООО «РН-Аэро» | 136 | 7705843041 | Макухин И.Н. | Доверенность |
|  | ООО "СамараНИПИнефть" | 2 | 6316058992 | Бугаев И.П. | Доверенность |
|  | ООО «ИС-Проект» | 20 | 5914017302 | Павлов В.А. | Доверенность |
|  | ООО «Арктический Научный центр» | 132 | 7842462369 | Болдырев М.Л. | Устав |
|  | АО «Сызранский нефтеперерабатывающий завод» | 51 | 6325004584 | Новичков В.Г. | Доверенность |
|  | ООО Башнефть-Добыча | 139 | 0277106840 | Шарафутдинов Д.И. | Доверенность |
|  | АО «Тюменнефтегаз» | 130 | 7202027216 | Исмагилов М.Н. | Доверенность |
|  | ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» | 121 | 1433015633 | Бугаев И.П. | Доверенность |

Всего членов Союза, в соответствии с реестром, по состоянию на день проведения ОС «14» декабря 2023 года – 83 (Восемьдесят три); зарегистрированы представители от 55 (Пятидесяти пяти) организации - члена Союза, что составляет 66% (Шестьдесят шесть процентов) от числа включенных в реестр 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 и присутствовали:**

Куратор Союза – Павлов Владимир Анантольевич;

Работник Союза – заместитель Генерального директора Хавка Николай Николаевич;

Кандидат в члены Совета Союза - Чайковский Геннадий Петрович – Генеральный директор ОАО НПО «Буровая техника».

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 «14» декабря 2023 года зарегистрировались представители от 55 (Пятидесяти пяти) организаций - членов Союза, что составляет 66% (Шестьдесят шесть процентов) от числа включенных в реестр членов Союза (83 восемьдесят три); это соответствует требованию пункта **8.4** Устава Союза для правомочности проведения ОС.

**РАССМОТРЕНИЕ ПРОЦЕДУРНЫХ ВОПРОСОВ:**

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

**Слушали:** Павлова В.А. и Смышляева Я.Н. которые предложили председательствовать на ОС Генеральному директору Союза Бугаеву И.П.

**Постановили:**

Согласиться с докладчиками. Поручить Бугаеву И.П. председательствовать на внеочередном Общем собрании членов Союза «14» декабря 2023 года.

**Голосовали:**

 «за» - 55 (100%), «против» - нет, «воздержалось» - нет.

**Решение принято.**

**- О секретаре Общего собрания членов Союза**

**Слушали:** Бугаева И.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» - 55 (100%), «против» - нет, «воздержалось» - нет.

**Решение принято.**

**- О счетной комиссии.**

**Слушали:** Хавку Н.Н., который пояснил делегатам, что необходимо избрать Счетную комиссию и предложил следующих членов счётной комиссии:

1. **Максимова А.В. –** ОАО **«**НИПИнефть»;

2. **Дейнеко А.И.** – от АО «Ангарская нефтехимическая компания».

 **Постановили:**

Избрать счетную комиссию в следующем составе:

1. **Максимова А.В. –** ОАО **«**НИПИнефть»;

2. **Дейнеко А.И.** – от АО «Ангарская нефтехимическая компания».

**Голосовали:**

 «за» - 55 (100%), «против» - нет, «воздержалось» - нет.

**Решение принято.**

**- О регламенте проведения ОС.**

**Слушали:** ХавкуН.Н., 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 1 час.

**Голосовали:**

 «за» - 55 (100%), «против» - нет, «воздержалось» - нет.

**Решение принято.**

**- О решениях счетной комиссии.**

**Слушали:** Члена счетной **комиссии Дейнеко А.И.**

**Постановили:**

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

Председателем счетной комиссии избрана Максимова А.В.

**Голосовали:**

 «за» - 55 (100%), «против» - нет, «воздержалось» - нет.

**Решение принято.**

**УТВЕРЖДЕНИЕ 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 внеочередного Общего собрания 14 декабря 2023 года, состоящую из 6 (Шести) вопросов:

1. О месте нахождения Союза;

2. О составе Совета Союза;

3. Об итогах анализа деятельности Союза за 2019-2023 годы;

4. Об утверждении документа Союза в отношении независимой оценки квалификации работников организаций – членов Союза;

5. О внесении изменений в смету доходов и расходов на 2023 год;

6. Разное.

 **Голосовали:**

 «за» - 55 (100%), «против» - нет, «воздержалось» - нет.

**Решение принято.**

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

**Слушали:** ХавкуН. Н., который пояснил, что в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации и Устава Союза, решения по всем вопросам повестки дня, кроме вопроса №2, принимаются путем открытого голосования. Решения по вопросам №1, №2 и №5 считаются принятыми, если за их принятие проголосовало не менее 2/3 от числа членов Союза, присутствующих на собрании. Решения по вопросам №3, №4 и №6 считаются принятыми, если за их принятие проголосовало простое большинство участвующих в собрании. Делегатам разъясняется, что лица, голосующие против принятия решения, вправе требовать в ходе проведения ОСЧ о внесении в протокол наименования организации – члена Союза, голосовавшего против принятия решения.

**Постановили:**

Принять решения по всем вопросам повестки дня, кроме вопроса №2, путем открытого голосования. Решения по вопросам №1, №2 и №5 считать принятыми, если за их принятие проголосовало не менее 2/3 от числа членов Союза, присутствующих на собрании. Решения по вопросам №3, №4 и №6 считать принятыми, если за их принятие проголосовало простое большинство участвующих в собрании.

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

**Голосовали:**

 «за» - 55 (100%), «против» - нет, «воздержалось» - нет.

**Решение принято.**

**РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

**1. По первому вопросу повестки дня:** О месте нахождения Союза.

**Слушали:** Генерального директора Союза Бугаева И.П., который сообщил делегатам, что деятельность Союза в связи с расторжением договора аренды по инициативе арендодателя, необходимо продолжить по другому местонахождению в пределах города Москвы.

**Постановили:**

1. Согласиться с необходимость изменения местонахождения Союза в пределах города Москвы;

2. Утвердить новое местоположение Союза в пределах города Москвы по следующему адресу: Российская Федерация, город Москва, улица Малая Калужская, дом 27, помещение 79/1, индекс 119071;

3. Генеральному директору сообщить о принятом решении в порядке, установленном действующим законодательством;

4. Генеральному директору внести изменения в Единый государственный реестр юридических лиц в отношении адреса в пределах города Москвы.

**Голосовали:**

 «за» - 55 (100%), «против» - нет, «воздержалось» - нет.

**Решение принято.**

**2. По второму вопросу повестки дня:** О составе Совета Союза.

**Слушали:** Хавку Н.Н. который доложил присутствующим:

- о прекращении полномочий Бублика Олега Евгеньевича и Метелькова Олега Валерьевича в составе членов Совета Союза по собственному желанию согласно заявлениям от 10 ноября 2023 года;

- предложение включить в бюллетень для тайного голосования по выборам в состав Совета Союза кандидатуры, рассмотренные и утвержденные на заседании Совета Союза 14.12.2023 (протокол от 14.12.2023 г. № 11): **1.** Сизова Юрия Вячеславовича, Генерального директора организации – члена Союза ОАО «ВНИПИнефть»; **2.** Чайковского Геннадия Петровича – Генерального директора ОАО НПО «Буровая техника» (в качестве независимого члена Совета).

Предложил кандидатам выступить перед участниками ОС.

Выступил Чайковский Г.П. с представлением своей кандидатуры и освещением деятельности ОАО НПО «Буровая техника».

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

**Слушали:** Председателя счетной комиссии Общего собрания Максимову А.В., которая ознакомила участников ОС с формой бюллетеня для тайного голосования и разъяснила правила его заполнения.

Проводится тайное голосование, участники заполняют бюллетени и опускают их в урну для голосования. Счётная комиссия провела подсчет голосов.

**Слушали:** Председателя счетной комиссии Общего собрания Максимову А.В., которая доложила участникам ОС о результатах тайного голосования.

**Постановили:**

1) Заявления от 10.11.2023 г. о прекращении полномочий Бублика О.Е. и Метелькова О.В. удовлетворить. Исключить из состава Совета Союза Бублика О.Е. и
Метелькова О.В.

**Голосовали:**

«за» - 55 (100%), «против» - нет, «воздержалось» - нет.

**Решение принято.**

2)Утвердить форму бюллетеня для тайного голосования по выборам в состав Совета Союза, содержащую следующих кандидатов:

**2.1.** Сизова Юрия Вячеславовича – член Совета;

**2.2.** Чайковского Геннадия Петровича – независимый член Совета Союза.

**Голосовали:**

 «за» - 55 (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 55 (Пятьдесят пять) бюллетеней; при вскрытии урны оказалось 55 (Пятьдесят пять) бюллетеней. Признанных недействительными бюллетеней нет. Лица, не получившие бюллетени, не выявлены.

Результаты голосования:

1. По кандидатуре Сизова Юрия Вячеславовича:

«За» - 55 (100%); «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

2. По кандидатуре Чайковского Геннадия Петровича:

«За» - 55 (100%); «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

Таким образом, по результатам голосования Сизов Юрий Вячеславорвич и Чайковский Геннадий Петрович избраны членами Совета Союза квалифицированным (100%) большинством голосов представителей организаций - членов Союза, зарегистрировавшихся для участия в очередном Общем собрании членов Союза.

4) Утвердить протокол счетной комиссии о результатах тайного голосования по вопросу об избрании членов Совета Союза, в соответствии с которым счётной комиссией выдано 55 (Пятьдесят пять) бюллетеней; при вскрытии урны оказалось
55 (Пятьдесят пять) бюллетеней. Признанных недействительными бюллетеней нет. Лица, не получившие бюллетени, не выявлены.

**Голосовали:**

 «за» - 55 (100%), «против» - нет, «воздержалось» - нет.

**Решение принято.**

**3. По третьему вопросу повестки дня:** Об итогах анализа деятельности Союза за 2019-2023 годы

**Слушали:** Генерального директора Союза Бугаева И.П., который доложил присутствующим итоги проведенной внутренней проверки деятельности Союза за 2019-2023 годы. Делегатам в материалах предложена копия комиссионного заключения по итогам проведенной внутренней проверки деятельности Союза за 2019-2023 годы.

**Постановили:**

1. Согласиться с выводами комиссии и утвердить заключение;

2. Генеральному директору учесть в работе выводы комиссии.

**Голосовали:**

 «за» - 55 (100%), «против» - нет, «воздержалось» - нет.

**Решение принято.**

**4. По четвертому вопросу повестки дня:** Об утверждении документа Союза в отношении независимой оценки квалификации работников организаций – членов Союза.

**Слушали:** заместителя Генерального директора Союза Хавку Н.Н., который доложил присутствующим о работе Союза по вопросам обучения в целях прохождения независимой оценки квалификации и профессионального экзамена независимой оценки квалификации работников организаций – членов Союза. Делегатам в материалах предложен текст документа «Регламент по осуществлению деятельности СРО Союзом «РН-Проектирование» по организации проведения независимой оценки квалификации в сфере архитектурно-строительного проектирования для работников организаций-членов СРО Союза «РН-Проектирование».

Вопросов и замечаний не поступило.

**Постановили:**

Утвердить «Регламент по осуществлению деятельности СРО Союзом «РН-Проектирование» по организации проведения независимой оценки квалификации в сфере архитектурно-строительного проектирования для работников организаций-членов СРО Союза «РН-Проектирование» в предложенной редакции.

**Голосовали:**

 «за» - 55 (100%), «против» - нет, «воздержалось» - нет.

**Решение принято.**

**5. По пятому вопросу повестки дня:** О внесении изменений в смету доходов и расходов на 2023 год.

**Слушали:** Генерального директора Союза Бугаева И.П., который доложил присутствующим проект изменения в смету доходов-расходов на 2023 год, пояснив причины внесения изменений. Сообщил, что Союз осуществляет деятельность по организации проведения независимой оценки квалификации в сфере архитектурно-строительного проектирования исключительно для работников организаций – членов СРО Союза «РН-Проектирование».

**Постановили:**

Утвердить предложенное изменение сметы доходов-расходов Союза на 2023 год.

**Голосовали:**

 «за» - 55 (100%), «против» - нет, «воздержалось» - нет.

**Решение принято.**

**6. По шестому вопросу повестки дня:** Разное.

**Слушали:** заместителя генерального директора Союза Хавку Н.Н., который доложил:

А. Информацию по проведенным проверкам деятельности членов Союза в 2023 году;

Б. Информацию о проведении круглых столов (по вопросам НОК) Союзом в 2023 году.

 **Постановили:**

 Принять к сведению информацию по пунктам А и Б.

 Генеральному директору проработать вопрос о проведении Союзом круглых столов по вопросам в сфере архитектурно-строительного проектирования для работников организаций – членов Союза не реже двух раз в календарный год.

**Голосовали:**

 «за» - 55 (100%), «против» - нет, «воздержалось» - нет.

**Решение принято.**

**Бугаев И. П.:** Вопросы повестки дня исчерпаны. Есть ли замечания по ведению внеочередного Общего собрания, возражения, предложения? – Не поступило.

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

Время закрытия внеочередного Общего собрания членов СРО Союза «РН-Проектирование» 11 часов 55 минут 14.12.2023 г.

Приложения: на \_\_\_ лист\_\_ в одном экземпляре.

 **Председательствующий: И. П. Бугаев**

**Секретарь: Н. Н. Хавка**