



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 № 12

очередного годового отчетно-выборного Общего собрания членов
Саморегулируемой организации Некоммерческого Партнерства
«Проектные организации ОАО «НК «Роснефть»
(далее- НП ПО «Роснефть» (СРО), Партнерство)

07 июня 2013 г.

г. Иркутск

Дата проведения Общего собрания членов НП ПО «Роснефть» (СРО) - 07 июня 2013 г.
Место проведения Общего собрания членов НП ПО «Роснефть» (СРО) - г. Иркутск,
ул. Академика Курчатова, 3, актовый зал ОАО «ИркутскНИИхиммаш».
Форма проведения Общего собрания членов НП ПО «Роснефть» (СРО) - очное присутствие
членов НП ПО «Роснефть» (СРО).

Время начала регистрации участников Общего собрания НП ПО «Роснефть» (СРО) –
9 часов 00 минут.

Время окончания регистрации участников Общего собрания НП ПО «Роснефть» (СРО) –
10 часов 30 минут.

Общее собрание членов НП ПО «Роснефть» (СРО) открыто - в 10 часов 30 минут.

Общее собрание членов НП ПО «Роснефть» (СРО) закрыто - в 16 часов 00 минут.

Решение о проведении 07 июня 2013 г. в г. Иркутске очередного годового отчетно-
выборного Общего собрания членов НП ПО «Роснефть» (СРО) (далее – Общее собрание)
принято на заседании Совета НП ПО «Роснефть» (СРО) (протокол от 26 февраля 2013 г.,
№ 74).

Количество членов НП ПО «Роснефть» (СРО) на 07 июня 2013 г. – 67 членов.

Уведомление о проведении 07 июня 2013 г. в г. Иркутске Общего собрания членов НП
ПО «Роснефть» (СРО) было направлено членам НП ПО «Роснефть» (СРО) по электронной
почте (*Приложение № 1*) и размещено на сайте НП ПО «Роснефть» (СРО) за 45 дней до
начала Общего собрания.

Для регистрации участников Общего собрания приказом Генерального директора НП
ПО «Роснефть» (СРО) от 22 мая 2013 г., № 55 (*Приложение № 2*) была создана
Регистрационная комиссия в составе:

Председатель комиссии – Москальчук В.В., Генеральный директор НП ПО «Роснефть»
(СРО);

Член комиссии - Солнцева О.А., Заместитель генерального директора НП ПО
«Роснефть» (СРО).

По результатам регистрации Регистрационной комиссией составлено 3 протокола
(*Приложения № 3, № 4 и № 5 соответственно*)

На начало Общего собрания (10 час. 30 мин.) и на протяжении всего времени
проведения Общего собрания кворум для проведения Общего собрания и принятия решений
имелся и составлял от 67 членов НП ПО «Роснефть» (СРО) необходимую норму – более 50%
от числа членов НП ПО «Роснефть» (СРО), регламентирующую правомочность Общего
собрания.

Общие итоги регистрации участников Общего собрания:

№ п/п	Показатели регистрации	Время регистрации		
		10час.30 мин.	11час.39мин.	12час.23мин.
1	Общее количество зарегистрированных участников Общего собрания	62	64	65
	Из них:			
1.1	Количество участников с правом голоса, лично присутствующих, чел.	32	34	35
1.2	Количество голосов по доверенности от других членов Партнерства	26	26	26
1.3	Количество участников без права голоса (лично присутствующих)	4	4	4
2	Общее количество зарегистрированных голосов	58	60	61
3	Кворум, %	87	89,5	91
4	Количество мандатов, выданных для открытого голосования, шт.	58	60	61
5	Количество бюллетеней, выданных для закрытого (тайного) голосования, шт.	174	180	183
6	Протокол Регистрационной комиссии	Протокол № 1	Протокол № 2	Протокол № 3

Члены НП ПО «Роснефть» (СРО), принявшие участие в Общем собрании:

№ п/п	Форма	Название организации – члена НП ПО «Роснефть» (СРО)	Форма участия
1	ЗАО	«АйСиТи Автоматизация», г. Новосибирск	Личное присутствие
2	ОАО	«Ангарская нефтехимическая компания», г. Ангарск	Личное присутствие
3	ОАО	«Ангарскнефтехимпроект», г. Ангарск	Личное присутствие
4	ООО	«НПО АрктикПромИзыскания», г. Тюмень	По доверенности
5	ЗАО	«АТМ-Сервис», г. Самара	По доверенности
6	ОАО	«Ачинский НПЗ ВНК», Красноярский край	Личное присутствие
7	ЗАО	«НПП «Биотехпрогресс», г. Санкт-Петербург	Личное присутствие
8	ООО	«Гидронефтестрой», г. Санкт-Петербург	Личное присутствие
9	ООО	«Глобал Марин Дизайн», г. Москва	Личное присутствие
10	ЗАО	«Ижевский нефтяной научный центр», г. Ижевск	Личное присутствие
11	ОАО	«ИркутскНИИхиммаш», г. Иркутск	Личное присутствие

12	ООО	«ИС-Проект», г. Пермь	По доверенности
13	ЗАО	«ИС-Проект», г. Тюмень	По доверенности
14	ООО	«ИССК», г. Нефтеюганск	Личное присутствие
15	ЗАО	«Компания «ЭПС», г. Красноярск	Личное присутствие
16	ООО	Концерн "Нефтепродукт", г. Ставрополь	По доверенности
17	ОАО	«Куйбышевский НПЗ», г. Самара	По доверенности
18	ООО	НИПППД «Недра», г. Пермь	По доверенности
19	ООО	«Нефтегазпроект», г. Ставрополь	Личное присутствие
20	ОАО	«НГТ-Энергия», г. Славянск-на-Кубани	Личное присутствие
21	ЗАО	«Нефтепромавтоматика», г. Уфа	Личное присутствие
22	ЗАО	«НПО «Институт Переработки Газа и Газового Конденсата», г. Москва	По доверенности
23	ООО	«НИПИ НГХ», г. Северодонецк	По доверенности
24	ООО	«НК «Роснефть»- НТЦ», г. Краснодар	Личное присутствие
25	ОАО	«Новокуйбышевский НПЗ», г. Новокуйбышевск	По доверенности
26	ЗАО	«Новосибирскгипродорнии», г. Новосибирск	Личное присутствие
27	ООО	«НПП ОЗНА-Инжиниринг», г. Уфа	Личное присутствие
28	ООО	«НИЦ «ФОРС», г. Самара	Личное присутствие
29	ООО	«НовоморГТСпроект», г. Новороссийск	По доверенности
30	ОАО	«Оптима», г. Москва	Личное присутствие
31	ЗАО	«Институт «Оргэнергострой», г. Москва	По доверенности
32	ООО	«Премиум Инжиниринг», г. Москва	Личное присутствие
33	ООО	«РН-СахалинНИПИморнефть», г. Южно-Сахалинск	Личное присутствие
34	ООО	«РН-УфаНИПИнефть», г. Уфа	Личное присутствие
35	ЗАО	«РН-Шельф-Дальний Восток», г. Южно-Сахалинск	По доверенности
36	ООО	«РН-Комсомольский НПЗ», г. Комсомольск-на-Амуре	Личное присутствие
37	ООО	«РОЙЛКОМ», г. Москва	По доверенности
38	ООО	«Росстрой-Инжиниринг», г. Туапсе	По доверенности
39	ООО	«РусГазАвтоматика», г. Москва	Личное присутствие

40	ЗАО	«РусГазПроект», г. Москва	Личное присутствие
41	ЗАО	«ГК «РусГазИнжиниринг», г. Москва	Личное присутствие
42	ОАО	«Самаранефтехимпроект», г. Самара	Личное присутствие
43	ООО	«СамараНИПИнефть», г. Самара	Личное присутствие
44	ООО	«Сахалинские нефтегазовые технологии», г. Южно-Сахалинск	По доверенности
45	ООО	«СЕВЕРГЕОСТРОЙ», г. Сургут	По доверенности
46	ООО	«Сервис-Центр», г. Новокуйбышевск	По доверенности
47	ЗАО	«Ставропольнефтегазпроект», г. Ставрополь	По доверенности
48	ООО	«СТЕКЛОНИТ Менеджмент», г. Москва	По доверенности
49	ЗАО	«Стройинжиниринг», г. Краснодар	Личное присутствие
50	ОАО	«Сызранский НПЗ», г. Сызрань	Личное присутствие
51	ФГБОУ ВПО	«Тюменский государственный университет», НИИ экологии и РИПР, г. Тюмень	По доверенности
52	ЗАО	«ТМ-Сервис», г. Самара	Личное присутствие
53	ООО	«Томскнефтепроект», г. Томск	Личное присутствие
54	ОАО	«ТомскНИПИнефть», г. Томск	Личное присутствие
55	ООО	«Трансэнергострой», г. Москва	По доверенности
56	ООО	«НПО «Уфанефтегазмаш», г. Уфа	По доверенности
57	ООО	«Уфанефтепроект», г. Уфа	По доверенности
58	ООО	«ФРЭКОМ», г. Москва	По доверенности
59	ООО	«НПФ ЭИТЭК», г. Москва	По доверенности
60	ЗАО	«ЭлеСи», г. Томск	Личное присутствие
61	ООО	«Элком +», г. Томск	Личное присутствие

В работе Общего собрания приняли участие:

1. Каверин А.А. – Начальник Управления по работе с корпоративными научно-исследовательскими и проектными институтами Департамента технологического и перспективного планирования ОАО «НК «Роснефть»;

2. Мороз А.М. – Руководитель аппарата Национального объединения проектировщиков (НОП);

3. Сорокин А.В. – Вице-президент Национального объединения проектировщиков (НОП);

4. Солнцева О.А. – Заместитель генерального директора НП ПО «Роснефть» (СРО).

Список (лист) регистрации участников Общего собрания прилагается (*Приложение № 6*).

В 10 час. 30 мин. Председатель Регистрационной комиссии, Генеральный директор НП ПО «Роснефть» (СРО) Москальчук В.В. огласил протокол № 1 Регистрационной комиссии, подтверждающий наличие кворума (правомочность) Общего собрания и предложил считать Общее собрание открытым.

Далее, в соответствии с Положением об Общем собрании членов НП ПО «Роснефть» (СРО), утвержденным решением Общего собрания членов НП ПО «Роснефть» (СРО) от 14.12.2012 г., протокол № 11, Москальчук В.В., Генеральный директор НП ПО «Роснефть» (СРО) предложил избрать рабочие органы Общего собрания: Президиум Общего собрания, Председателя Общего собрания, Секретаря Общего собрания, Счетную комиссию Общего собрания.

Президиум Общего собрания было предложено избрать в количестве 6-ти человек в следующем составе:

1. Каверин А.А. – Начальник Управления по работе с корпоративными научно-исследовательскими и проектными институтами Департамента технологического и перспективного планирования ОАО «НК «Роснефть»;

2. Мороз А.М. – Руководитель аппарата Национального объединения проектировщиков;

3. Сорокин А.В. – Вице-президент Национального объединения проектировщиков;

4. Четвериков В.В. – Генеральный директор ООО «НК «Роснефть» - НТЦ», Председатель Совета НП ПО «Роснефть» (СРО);

5. Москальчук В.В. – Генеральный директор НП ПО «Роснефть» (СРО);

6. Кузнецов А.М. – Генеральный директор ОАО «ИркутскНИИхиммаш», член Совета НП ПО «Роснефть» (СРО).

Председателем Общего собрания было предложено избрать Четверикова В.В. - Генерального директора ООО «НК «Роснефть» - НТЦ», Председателя Совета НП ПО «Роснефть» (СРО).

Секретарем Общего собрания было предложено избрать Солнцеву О.А. – Заместителя генерального директора НП ПО «Роснефть» (СРО).

Счетную комиссию Общего собрания было предложено избрать в количестве 3-х человек в следующем составе:

1. Щелкунов В.В. – Председатель Счетной комиссии, ООО «Томскнефтепроект», г. Томск;

2. Филимонова Т.С. – член Счетной комиссии, ООО «РусГазАвтоматика», г. Москва;

3. Сватова Ю. С. – член Счетной комиссии, ЗАО «ЭлеСи», г. Томск.

РЕШИЛИ:

1. Избрать Президиум Общего собрания в количестве 6-ти человек в составе:

1. Каверин А.А. – Начальник Управления по работе с корпоративными научно-исследовательскими и проектными институтами Департамента технологического и перспективного планирования ОАО «НК «Роснефть»;

2. Мороз А.М. – Руководитель аппарата Национального объединения проектировщиков;

3. Сорокин А.В. – Вице-президент Национального объединения проектировщиков;

4. Четвериков В.В. – Генеральный директор ООО «НК «Роснефть» - НТЦ», Председатель Совета НП ПО «Роснефть» (СРО);

5. Москальчук В.В. – Генеральный директор НП ПО «Роснефть» (СРО);

6. Кузнецов А.М. – Генеральный директор ОАО «ИркутскНИИхиммаш», член Совета НП ПО «Роснефть» (СРО).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ НА МОМЕНТ ГОЛОСОВАНИЯ – 58.

За – 58. Против – 0. Воздержавшиеся – 0.

Форма голосования – открытое, простое.

Норма голосов для принятия решения – более 50% голосов от числа голосов, присутствующих на Общем собрании.

Решение об избрании Президиума Общего собрания принято единогласно.

2. Избрать Председателем Общего собрания – Четвериков В.В. – Генерального директора ООО «НК «Роснефть» - НТЦ», Председателя Совета НП ПО «Роснефть» (СРО).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ НА МОМЕНТ ГОЛОСОВАНИЯ – 58.

За – 58. Против – 0. Воздержавшиеся – 0.

Форма голосования – открытое, простое.

Норма голосов для принятия решения – более 50% голосов от числа голосов, присутствующих на Общем собрании.

Решение об избрании Председателем Общего собрания Четвериков В.В. принято единогласно.

3. Избрать Секретарем Общего собрания – Солнцеву О.А. – Заместителя генерального директора НП ПО «Роснефть» (СРО).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ НА МОМЕНТ ГОЛОСОВАНИЯ – 58.

За – 58. Против – 0. Воздержавшиеся – 0.

Форма голосования – открытое, простое.

Норма голосов для принятия решения – более 50% голосов от числа голосов, присутствующих на Общем собрании.

Решение об избрании Секретарем Общего собрания Солнцевой О.А. принято единогласно.

4. Избрать Счетную комиссию Общего собрания в количестве 3-х человек, в следующем составе:

1. Щелкунов В.В. – Председатель Счетной комиссии, ООО «Томскнефтепроект», г. Томск;

2. Филимонова Т.С. – член Счетной комиссии, ООО «РусГазАвтоматика», г. Москва;

3. Сватова Ю. С. – член Счетной комиссии, ЗАО «ЭлеСи», г. Томск.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ НА МОМЕНТ ГОЛОСОВАНИЯ – 58.

За – 58. Против – 0. Воздержавшиеся – 0.

Форма голосования – открытое, простое.

Норма голосов для принятия решения – более 50% голосов от числа голосов, присутствующих на Общем собрании.

Решение об избрании Счетной комиссии принято единогласно.

Со вступительным словом выступил Сорокин А.В., Вице-президент НОП, который зачитал приветственный адрес Президента НОП, Народного архитектора России, Академика Посохина М.М. участникам Общего собрания (*Приложение № 7*).

От имени ОАО «НК «Роснефть» с приветственным словом к участникам Общего собрания обратился Каверин А.А. – Начальник Управления по работе с корпоративными научно-исследовательскими и проектными институтами Департамента технологического и перспективного планирования ОАО «НК «Роснефть».

По процедуре проведения Общего собрания

СЛУШАЛИ: Председателя Общего собрания Четвериков В.В., который огласил предварительную Повестку дня Общего собрания, согласованную решением очного заседания Совета НП ПО «Роснефть» (СРО) (протокол очного заседания Совета НП ПО «Роснефть» (СРО) от 05.06.2013 г., № 79) и предложил утвердить окончательную Повестку

дня Общего собрания в следующей редакции:

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. **Утверждение отчета** Председателя Совета Партнерства о работе Совета Партнерства за 2012 г.

Докладчик – Четвериков В.В., Председатель Совета Партнерства.

Содокладчики – члены Совета Партнерства.

2. **Утверждение отчета** Генерального директора Партнерства о деятельности Дирекции Партнерства за 2012 г.

Докладчик – Москальчук В.В., Генеральный директор Партнерства.

3. **Утверждение отчета** Ревизионной комиссии Партнерства о результатах финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2012 г. и годовой бухгалтерской отчетности за 2012 г.

Докладчик – Ордынская Н.А., Председатель Ревизионной комиссии Партнерства 2013 г.

4. **Утверждение** Сметы Партнерства на 2014 г.

Докладчик – Москальчук В.В., Генеральный директор Партнерства.

5. **Прекращение** полномочий действующего Президента НП ПО «Роснефть» (СРО) Юкова А.Ю.

Докладчик – Четвериков В.В., Председатель Совета Партнерства.

6. **Выборы** Президента НП ПО «Роснефть» (СРО).

Докладчик – Четвериков В.В., Председатель Совета Партнерства.

7. **Выборы** Председателя Совета НП ПО «Роснефть» (СРО).

Докладчик – Москальчук В.В., Генеральный директор Партнерства.

8. **Утверждение новой редакции** (№ 5) Положения о Ревизионной комиссии Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть».

Докладчик – Москальчук В.В., Генеральный директор Партнерства.

9. **Утверждение новой редакции** (№ 3) Положения о взносах Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть».

Докладчик – Москальчук В.В., Генеральный директор Партнерства.

10. **Выборы** состава Ревизионной комиссии Партнерства на новый срок.

Докладчик – Четвериков В.В., Председатель Совета Партнерства.

11. **Разное:**

11.1 Выступление Мороза А.М., Руководителя аппарата НОП. Ответы на вопросы.

11.2. Выступление Сорокина А.В., Вице-президента НОП. Ответы на вопросы.

11.3. О разработке стандарта Партнерства взамен ВСН 21-77 «Инструкция по проектированию отопления и вентиляции нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий» по инициативе члена Партнерства – ОАО «Самаранефтехимпроект»

Докладчик - Абдулназарова М.А., заместитель технического директора по технологии ОАО «Самаранефтехимпроект».

11.4. Презентация: «Создание кафедры РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина «Проектирование обустройства и эксплуатация объектов ТЭК».

Докладчик - Андреева Наталья Николаевна, Вице-президент по стратегическому развитию ЗАО «ГК «РусГазИнжиниринг», Председатель совета директоров ЗАО «РусГазПроект», профессор РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, доктор технических наук.

11.5. Награждение почетными грамотами и благодарственными письмами.

РЕШИЛИ:

Утвердить вышеуказанную Повестку дня Общего собрания.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ НА МОМЕНТ ГОЛОСОВАНИЯ – 58.

За – 58. Против – 0. Воздержавшиеся – 0.

Форма голосования – открытое, простое.

Норма голосов для принятия решения – более 50% голосов от числа голосов, присутствующих на Общем собрании.

Решение об утверждении окончательной Повестки дня принято единогласно.

СЛУШАЛИ: Председателя Общего собрания Четверикова В.В., который огласил проект Регламента проведения Общего собрания и предложил утвердить его.

Регламент проведения Общего собрания прилагается (*Приложение № 8*).

РЕШИЛИ:

Утвердить Регламент проведения Общего собрания.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ НА МОМЕНТ ГОЛОСОВАНИЯ – 58.

За – 58. Против – 0. Воздержавшиеся – 0.

Форма голосования – открытое, простое.

Норма голосов для принятия решения – более 50% голосов от числа голосов, присутствующих на Общем собрании.

Решение об утверждении Регламента проведения Общего собрания принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ

«Утверждение отчета Председателя Совета Партнерства о работе Совета Партнерства за 2012 г.»

СЛУШАЛИ:

1. Четверикова В.В., Председателя Совета Партнерства, который доложил о результатах деятельности Совета Партнерства в 2012 г. Отчетный доклад прилагается (*Приложение № 9*).

2. Кузнецова А.М., члена Совета Партнерства, который выступил с содокладом об одном из направлений, являющимся предметом деятельности Совета Партнерства в 2012 г.: «Современные проблемы проектирования оборудования и промышленных объектов и роль саморегулируемых организаций в деятельности проектных и научно-исследовательских институтов». Содоклад прилагается (*Приложение № 10*).

3. Тимирова Д.А., который по поручению члена Совета Партнерства Ямбулатова Р.Р. зачитал содоклад об одном из направлений, являющимся предметом деятельности Совета Партнерства в 2012 г.: «Предквалификация в НК «Роснефть» подрядных организаций с точки зрения управления качеством проектной продукции. Проблемы, предложения по оптимизации; возможности, преимущества и перспективы использования для этих целей площадки Партнерства». Содоклад прилагается (*Приложение № 11*).

4. Исмагилова А.Ф., члена Совета Партнерства, который выступил с содокладом об одном из направлений, являющимся предметом деятельности Совета Партнерства в 2012 г.: «Вопросы совершенствования нормативной базы в области строительства объектов обустройства месторождений в нефтяной промышленности». Содоклад прилагается (*Приложение № 12*).

5. Михайлова С.А., который по поручению члена Совета Валиуллина И.М. зачитал содоклад об одном из направлений, являющимся предметом деятельности Совета Партнерства в 2012 г.: «Обеспечение качества при выполнении проектно-изыскательских работ. Разработка и внедрение в Партнерстве Системы управления качеством проектной продукции: критерии и параметры». Содоклад прилагается (*Приложение № 13*).

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет Председателя Совета Партнерства о работе Совета Партнерства за 2012 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ НА МОМЕНТ ГОЛОСОВАНИЯ – 60.

За – 60 голосов,

Против – 0,

Воздержался – 0.

Форма голосования – открытое, квалифицированное.

Норма голосов для принятия решения – 2/3 голосов от числа голосов, присутствующих на Общем собрании.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ

«Утверждение отчета Генерального директора Партнерства о деятельности Дирекции Партнерства за 2012 г.»

СЛУШАЛИ:

Москальчука В.В., Генерального директора Партнерства, который доложил о результатах деятельности Дирекции Партнерства в 2012 г. Отчетный доклад прилагается (*Приложение № 14*).

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет Генерального директора Партнерства о деятельности Дирекции Партнерства за 2012 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ НА МОМЕНТ ГОЛОСОВАНИЯ – 60.

За – 60. Против – 0. Воздержавшиеся – 0.

Форма голосования - открытое, квалифицированное.

Норма голосов для принятия решения – 2/3 голосов от числа голосов, присутствующих на Общем собрании.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ

«Утверждение отчета Ревизионной комиссии Партнерства о результатах финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2012 г. и годовой бухгалтерской отчетности за 2012 г.»

СЛУШАЛИ:

Ордынскую Н.А., Председателя Ревизионной комиссии Партнерства 2013 г., которая зачитала отчет Ревизионной комиссии Партнерства о результатах финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2012 г. и годовой бухгалтерской отчетности за 2012 г. Отчет Ревизионной комиссии Партнерства прилагается (*Приложение № 15*).

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет Ревизионной комиссии Партнерства о результатах финансово-хозяйственной деятельности за 2012 г. и годовую бухгалтерскую отчетность Партнерства за 2012 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ НА МОМЕНТ ГОЛОСОВАНИЯ – 61.

За – 61. Против – 0. Воздержавшиеся – 0.

Форма голосования - открытое, квалифицированное.

Норма голосов для принятия решения – 2/3 голосов от числа голосов, присутствующих на Общем собрании.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ

«Утверждение Сметы Партнерства на 2014 г.»

СЛУШАЛИ:

Москальчука В.В., который ознакомил участников Общего собрания с проектом

Сметы Партнерства на 2014 г. Проект Сметы прилагается (*Приложение № 16*).

ВЫСТУПИЛИ в процессе обсуждения проекта Сметы 2014 г.:

- Четвериков В.В., Председатель Совета Партнерства, Соловьев А.В., представитель ООО «НИЦ «ФОРС», которые предложили исключить из проекта Сметы информацию, содержащуюся в Примечании в п.2 «Перераспределение между статьями расходов №№ 1-20 разделов № 3 Сметы Партнерства может осуществляться по решению Совета Партнерства в размере не более 20% от суммарного объема средств по этим статьям» и п.3 «Общее собрание разрешает Совету в течение года при необходимости использовать резервный фонд – до 20 % от общей суммы» как противоречащие Уставу Партнерства, так как вопросы утверждения Сметы, внесение в нее изменений относятся к исключительной компетенции Общего собрания и в соответствии с п.3.1 ст.16 ФЗ-315 «О саморегулируемых организациях» не могут быть отнесены к компетенции иных органов управления СРО.

- Ордынская Н.А., представитель ЗАО «Стройинжиниринг», которая предложила исключить из раздела 1 проекта Сметы статью 1 – «Неиспользованные остатки с прошлого года» и из раздела 2 проекта Сметы статью 5 – «Резервный фонд Партнерства», так как данные статьи не относятся ни к доходной, ни к расходной частям Сметы.

С учетом принятых предложений

РЕШИЛИ:

Утвердить Смету Партнерства на 2014 г. (*Приложение № 17*).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ НА МОМЕНТ ГОЛОСОВАНИЯ – 61.

За – 60. Против – 0. Воздержавшиеся – 1.

Форма голосования: открытое, квалифицированное.

Норма голосов для принятия решения – 2/3 голосов от числа голосов, присутствующих на Общем собрании.

Решение принято большинством голосов.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ

«Прекращение полномочий действующего Президента НП ПО «Роснефть» (СРО) Юкова А.Ю.»

СЛУШАЛИ:

Четверикова В.В., Председателя Совета Партнерства, который сообщил, что в соответствии с письмом Вице-президента ОАО «НК «Роснефть» Вотина А.В. (*Приложение № 18*), и на основании п.2.2 Положения о Президенте НП ПО «Роснефть» (СРО) № П-НППО-08-ОС-2011 компанией ОАО «НК «Роснефть» внесена кандидатура Каверина Андрея Алексеевича на должность Президента НП ПО «Роснефть» (СРО) для избрания на Общем собрании. На данном основании Совет НП ПО «Роснефть» (СРО) принял решение: вынести на Общее собрание вопрос о досрочном прекращении полномочий действующего Президента НП ПО «Роснефть» (СРО) Юкова А.Ю. (протокол очного заседания Совета НП ПО «Роснефть» (СРО) от 05.06.2013 г., № 79).

На голосование вынесен вопрос: «Прекратить полномочия действующего Президента НП ПО «Роснефть» (СРО) Юкова А.Ю.»

РЕШИЛИ:

Прекратить полномочия действующего Президента НП ПО «Роснефть» (СРО) Юкова А.Ю.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ НА МОМЕНТ ГОЛОСОВАНИЯ – 60.

За – 56. Против – 1. Воздержавшиеся – 3.

Форма голосования: закрытое (тайное), квалифицированное.

Норма голосов для принятия решения – 2/3 голосов от числа голосов, присутствующих на Общем собрании.

Решение принято большинством голосов.

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ

«Выборы Президента НП ПО «Роснефть» (СРО)»

СЛУШАЛИ:

Четверикова В.В., Председателя Совета Партнерства, который предложил вынести на голосование кандидатуру Каверина А.А., предложенную компанией ОАО «НК «Роснефть» в качестве Президента НП ПО «Роснефть» (СРО) и одобренную решением очного заседания Совета НП ПО «Роснефть» (СРО) (протокол очного заседания Совета НП ПО «Роснефть» (СРО) от 05.06.2013 г., № 79).

РЕШИЛИ:

Избрать Каверина Андрея Алексеевича Президентом НП ПО «Роснефть» (СРО).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ НА МОМЕНТ ГОЛОСОВАНИЯ – 58.

За – 57. Против – 1. Воздержавшиеся – 0.

Форма голосования: закрытое (тайное), квалифицированное.

Норма голосов для принятия решения – 2/3 голосов от числа голосов, присутствующих на Общем собрании.

Решение принято большинством голосов.

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ

«Выборы Председателя Совета НП ПО «Роснефть»(СРО)»

СЛУШАЛИ:

Москальчука В.В., Генерального директора НП ПО «Роснефть» (СРО), который доложил, что в соответствии с законодательством РФ у действующего ныне Председателя Совета НП ПО «Роснефть» (СРО) Четверикова В.В. 06.11.2013 г. заканчивается срок полномочий. В виду того, что в текущем году не планируется проведение еще одного Общего собрания членов НП ПО «Роснефть» (СРО), к исключительной компетенции которого относятся выборы Председателя Совета НП ПО «Роснефть» (СРО), и в целях обеспечения непрерывности процесса управления коллегиальным органом НП ПО «Роснефть» (СРО), осуществляющим руководство текущей деятельностью НП ПО «Роснефть» (СРО), предлагается избрать Четверикова В.В., Генерального директора ООО «НК «Роснефть»-НТЦ», членом Совета НП ПО «Роснефть»(СРО) на новый срок и вынести на голосование его кандидатуру, выдвинутую решением очного заседания Совета НП ПО «Роснефть» (СРО) (протокол очного заседания Совета НП ПО «Роснефть» (СРО) от 05.06.2013 г., № 79) в качестве Председателя Совета НП ПО «Роснефть» (СРО).

РЕШИЛИ:

Избрать Четверикова Владимира Валерьевича членом Совета НП ПО «Роснефть»(СРО) и Председателем Совета НП ПО «Роснефть» (СРО).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ НА МОМЕНТ ГОЛОСОВАНИЯ – 60.

За – 59. Против – 0. Воздержавшиеся – 1.

Форма голосования: закрытое (тайное), квалифицированное.

Норма голосов для принятия решения – 2/3 голосов от числа голосов, присутствующих на Общем собрании.

Решение принято большинством голосов.

ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ

«Утверждение новой редакции (№ 5) Положения о Ревизионной комиссии Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть»

СЛУШАЛИ:

Москальчука В.В., Генерального директора НП ПО «Роснефть» (СРО), который доложил о том, что проект новой редакции Положения о Ревизионной комиссии разработан

во исполнение рекомендаций Ревизионной комиссии с целью конкретизации предмета ревизионной проверки и содержания итоговых документов, оформляемых по результатам ревизионной проверки. Озвучено положительное заключение Экспертно-правовой комиссии, специализированного органа Совета НП ПО «Роснефть» (СРО) (*Приложение № 19*) проводившей правовую экспертизу предлагаемой к принятию редакции Положения о Ревизионной комиссии, и представлена таблица сравнений действующей редакции и проекта новой редакции с аргументацией в пользу проекта новой редакции (*Приложение № 20*).

РЕШИЛИ:

Утвердить редакцию (№ 5) Положения о Ревизионной комиссии Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» (*Приложение № 21*).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Количество голосов на момент голосования – 61.

За – 61. Против – 0. Воздержавшиеся – 0.

Форма голосования: открытое, квалифицированное.

Норма голосов для принятия решения – 2/3 голосов от числа голосов, присутствующих на Общем собрании.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ

«Утверждение новой редакции (№ 3) Положения о взносах Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть»

СЛУШАЛИ:

Москальчука В.В., Генерального директора НП ПО «Роснефть» (СРО), который доложил о необходимости принятия новой редакции Положения о взносах, зачитав основные аргументы в пользу новой редакции из таблицы сравнений действующей редакции и проекта новой редакции (*Приложение № 22*), а также озвучив положительное заключение Экспертно-правовой комиссии, специализированного органа Совета НП ПО «Роснефть» (СРО) (*Приложение № 23*), проводившей правовую экспертизу предлагаемой к принятию редакции Положения о взносах.

РЕШИЛИ:

Утвердить редакцию (№ 3) Положения о взносах Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» (*Приложение № 24*).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Количество голосов на момент голосования – 61.

За – 61. Против – 0. Воздержавшиеся – 0.

Форма голосования: открытое, квалифицированное.

Норма голосов для принятия решения – 2/3 голосов от числа голосов, присутствующих на Общем собрании.

Решение принято единогласно.

ПО ВОПРОСУ № 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ

«Выборы состава Ревизионной комиссии Партнерства на новый срок»

СЛУШАЛИ:

Четвериков В.В., Председателя Совета Партнерства, который проинформировал, что в соответствии с Положением о Ревизионной комиссии, а также в целях соблюдения уставных принципов равенства в правах всех членов НП ПО «Роснефть» (СРО), участия их в управлении делами Партнерства и осуществлении контроля за деятельностью органов управления Партнерства, состав Ревизионной комиссии избирается на один год, в количестве не менее трех человек на добровольной основе. Кандидатуры в состав Ревизионной комиссии направляют руководители организаций – членов НП ПО «Роснефть» (СРО). В новый состав Ревизионной комиссии выдвинуты следующие кандидаты:

1. Красильникова Ю.А. - ЗАО «Группа компаний «РусГазИнжиниринг», г. Москва;
2. Демченко А.Н. – ЗАО «ЭлеСи», г. Томск;
3. Дешук Е.А. – ООО «КПИЦ», г. Краснодар;
4. Татамиров В.А. – ООО «Нефтегазпроект», г. Славянск-на-Кубани;
5. Тимиров Д.А. – ООО «РН-УфаНИПИнефть», г. Уфа;
6. Голубев А.А. – ЗАО НПП «Биотехпрогресс», г. Кириши;
7. Зотов А.Г. – ООО «СамараНИПИнефть», г. Самара.

Представлены письма руководителей всех вышеперечисленных организаций- членов НП ПО «Роснефть» (СРО), с выдвижением указанных кандидатур в новый состав Ревизионной комиссии (*Приложение № 25*).

В ходе обсуждения кандидатур в новый состав Ревизионной комиссии ВЫСТУПИЛИ:

- Щелкунов В.В., Генеральный директор ООО «Томскнефтепроект», который выразил сомнение в отношении кандидата в члены Ревизионной комиссии Голубева А.А., мотивируя тем, что данный специалист работает в ЗАО НПП «Биотехпрогресс» незначительный срок – три месяца.

- Москальчук В.В., который проинформировал, что Голубев А.А. единственный юрист в списке кандидатов в члены Ревизионной комиссии и отвод его кандидатуры не целесообразен, тем более, что общий юридический стаж Голубева А.А. составляет более 7-ми лет, что позволяет ему с учетом круга вопросов, входящих в его должностные обязанности, участвовать в ревизионных мероприятиях.

Голосовали по каждой кандидатуре в состав Ревизионной комиссии отдельно.

РЕШИЛИ:

1. Избрать в состав Ревизионной комиссии НП ПО «Роснефть» (СРО) на новый срок **Красильникову Ю.А.**

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Количество голосов на момент голосования – 61.

За – 61. Против – 0. Воздержавшиеся – 0.

Форма голосования: открытое, простое.

Норма голосов для принятия решения – более 50% голосов от числа голосов, присутствующих на Общем собрании.

Решение принято единогласно.

2. Избрать в состав Ревизионной комиссии НП ПО «Роснефть» (СРО) на новый срок **Демченко А.Н.**

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Количество голосов на момент голосования – 61.

За – 61. Против – 0. Воздержавшиеся – 0.

Форма голосования: открытое, простое.

Норма голосов для принятия решения – более 50% голосов от числа голосов, присутствующих на Общем собрании.

Решение принято единогласно.

3. Избрать в состав Ревизионной комиссии НП ПО «Роснефть» (СРО) на новый срок **Дешук Е.А.**

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Количество голосов на момент голосования – 61.

За – 61. Против – 0. Воздержавшиеся – 0.

Форма голосования: открытое, простое.

Норма голосов для принятия решения – более 50% голосов от числа голосов, присутствующих на Общем собрании.

Решение принято единогласно.

4. Избрать в состав Ревизионной комиссии НП ПО «Роснефть» (СРО) на новый срок **Татамирова В.А.**

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Количество голосов на момент голосования – 61.

За – 61. Против – 0. Воздержавшиеся – 0.

Форма голосования: открытое, простое.

Норма голосов для принятия решения – более 50% голосов от числа голосов, присутствующих на Общем собрании.

Решение принято единогласно.

5. Избрать в состав Ревизионной комиссии НП ПО «Роснефть» (СРО) на новый срок **Тимирова Д.А.**

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Количество голосов на момент голосования – 61.

За – 60. Против – 0. Воздержавшиеся – 1.

Форма голосования: открытое, простое.

Норма голосов для принятия решения – более 50% голосов от числа голосов, присутствующих на Общем собрании.

Решение принято большинством голосов.

6. Избрать в состав Ревизионной комиссии НП ПО «Роснефть» (СРО) на новый срок **Голубева А.А.**

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Количество голосов на момент голосования – 61.

За – 56. Против – 1. Воздержавшиеся – 4.

Форма голосования: открытое, простое.

Норма голосов для принятия решения – более 50% голосов от числа голосов, присутствующих на Общем собрании.

Решение принято большинством голосов.

7. Избрать в состав Ревизионной комиссии НП ПО «Роснефть» (СРО) на новый срок **Зотова А.Г.**

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Количество голосов на момент голосования – 61.

За – 60. Против – 0. Воздержавшиеся – 1.

Форма голосования: открытое, простое.

Норма голосов для принятия решения – более 50% голосов от числа голосов, присутствующих на Общем собрании.

Решение принято большинством голосов.

ПО ВОПРОСУ № 11 ПОВЕСТКИ ДНЯ

«Разное». Вопросы информационные, не требующие голосования:

СЛУШАЛИ:

11.1. Выступление Мороза А.М., Руководителя аппарата НОП, о структуре, функциях и перспективных направлениях деятельности НОП. В выступлении были подробно освещены вопросы нормативно-правового регулирования в проектной отрасли, озвучена позиция НОП по внесению изменений в федеральные законы, регулирующие отрасль, рассказано о работе НОП по разработке унифицированных документов, в том числе в связи со вступлением России в ВТО, о взаимодействии НОП с Государственной Думой РФ, Министерством регионального развития, Госстроем, Министерством транспорта и затронут ряд других вопросов.

Мороз А.М. ответил на многочисленные вопросы участников Общего собрания.

11.2. Выступление Сорокина А.В., Вице-президента НОП, о деятельности Президента и Совета НОП в части технического регулирования, о законотворческой и нормотворческой деятельности НОП, о финансировании нацобъединением работ, связанных с разработкой проектно-сметной документации..

Сорокин А.В. ответил на многочисленные вопросы участников Общего собрания.

11.3. Выступление Абдулназаровой М.А., заместителя технического директора по технологии ОАО «Самаранефтехимпроект», о необходимости, с точки зрения члена

Партнерства – ОАО «Самаранефтехимпроект», разработки стандарта Партнерства взамен ВСН 21-77 «Инструкция по проектированию отопления и вентиляции нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий» по инициативе члена Партнерства – ОАО «Самаранефтехимпроект». Доклад прилагается (*Приложение № 26*). Предлагалось за счет средств НП ПО «Роснефть» (СРО) разработать вышеназванный стандарт.

В рамках обсуждения данной темы отметили, что бюджет Партнерства гораздо меньше стоимости такой разработки, непонятен статус будущего документа, неоднозначна его необходимость в связи с ограниченным спектром применения (только внутри Партнерства) и др.

Резюмируя все выступления, Четвериков В.В. (Председатель Совета НП ПО «Роснефть»(СРО) предложил Дирекции Партнерства организовать работу по гармонизации нормативной базы, создать электронную площадку в Партнерстве для обсуждения нормотворческой инициативы членов Партнерства. Членам Партнерства рассмотреть вопрос о создании нового органа в составе Партнерства – Экспертного Совета, в сферу деятельности которого входили бы вопросы, связанные с законотворчеством и нормотворчеством. Участники Общего собрания поддержали данную инициативу.

11.4. Выступление Андреевой Н.А., Вице-президента по стратегическому развитию ЗАО «ГК «РусГазИнжиниринг», Председателя совета директоров ЗАО «РусГазПроект», профессора РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, доктора технических наук: «Создание кафедры РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина с презентацией «Проектирование обустройства и эксплуатация объектов ТЭК». Презентация прилагается (*Приложение № 27*).

В процессе обсуждения презентации Андреевой Н.А. участниками Общего собрания были высказаны мнения о необходимости совершенствования качественного уровня проектных работ и управления несоответствующей проектной продукцией с учетом специфики их осуществления в нефтегазовой отрасли. Реализация данных задач должна стать одним из приоритетных направлений деятельности Партнерства, и в первую очередь - через управление процессами обучения и повышения квалификации специалистов, занятых выполнением проектных работ. Квалификация проектировщиков является основополагающим фактором, влияющим на качество проектов. Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам по подготовке проектной документации, действующие в Партнерстве, содержат минимальные требования в части повышения квалификации специалистов, заявленных на виды проектных работ, в результате чего повышение квалификации, зачастую, носит формальный характер.

Подводя итоги дискуссии, решили поручить Валиуллину И.М. как члену Совета НП ПО «Роснефть»(СРО), Президенту «ГК «РусГазИнжиниринг», Генеральному директору ЗАО «ГК «РусГазИнжиниринг», к.т.н., доктору философии (экономика) и как инициатору данной темы, разработать и вынести на обсуждение Совета НП ПО «Роснефть»(СРО) дополнительные требования к повышению квалификации специалистов, занятых выполнением проектных работ, для включения их в ЛНД Партнерства «Требования к выдаче свидетельств о допуске» в качестве обязательных к исполнению.

Презентации, представленные на Общем собрании, по многочисленным просьбам участников Общего собрания решено разместить на портале Партнерства для информации, обсуждения, оценки и предложений членами Партнерства.

11.4. Награждение почетными грамотами и благодарственными письмами (*Приложение № 28*).

Вице-президент НОП Сорокин А.В. и Руководитель аппарата НОП Мороз А.М. вручили почетные грамоты НОП Председателю Совета НП ПО «Роснефть» (СРО) Четверикову В.В. и Заместителю генерального директора НП ПО «Роснефть» (СРО) Солнцевой О.А.

Председатель НП ПО «Роснефть» (СРО) Четвериков В.В. и Генеральный директор НП ПО «Роснефть» (СРО) Москальчук В.В. наградили благодарственными письмами Партнерства руководителей и специалистов организаций – членов НП ПО «Роснефть» (СРО), принимающих наиболее активное участие в жизни Партнерства:

Валиуллина И.М. (члена Совета НП ПО «Роснефть»(СРО), Президента Группы компаний «РусГазИнжиниринг», г.Москва;

Кузнецова А.М. (члена Совета НП ПО «Роснефть»(СРО), Генерального директора ОАО «ИркутскНИИхиммаш», г.Иркутск;

Щелкунова В.В. (Генерального директора ООО «Томскнефтепроект», г.Томск;

Беззубенкова С.А. (Генерального директора ОАО «Ангарскнефтехимпроект», г.Ангарск;

Кукса И.В. (Генерального директора Ангарская нефтехимическая компания», г.Ангарск;

Коршиева А.Н. (и.о. заместителя Генерального директора ОАО «ТомскНИПИнефть», г.Томск;

Быкова В.Ю. (Директора юридического департамента ЗАО «ГК «РусГазИнжиниринг», г.Москва.

Гузееву О.И. (Главного юрисконсульта ООО «НК «Роснефть»-НТЦ», г.Краснодар.

В 16.00 Председатель Общего собрания Четвериков В.В. сообщил, что все вопросы Повестки дня Общего собрания исчерпаны и объявил Общее собрание закрытым.

К протоколу Общего собрания прилагаются протоколы Счетной комиссии Общего собрания по всем вопросам Повестки дня Общего собрания, поставленным на голосование.

К протоколам Счетной комиссии по вопросам закрытого (тайного голосования) приложены бюллетени для закрытого голосования с результатами голосования.

Всего приложено 12 (двенадцать) протоколов Счетной комиссии (Приложения №№ 29-40).

Протоколы Счетной комиссии Общего собрания являются неотъемлемой частью данного протокола Общего собрания.

Доверенности организаций членов НП ПО «Роснефть»(СРО) на представление своих интересов на Общем собрании прилагаются (Приложение № 41)

Председатель Общего собрания

В.В. Четвериков

Секретарь Общего собрания

О.А. Солнцева

Реестр Приложений к протоколу Общего собрания от 07.06.2013 г. № 12

№ п/п	Приложения п/п	Наименование Приложения	Количество листов
1	Приложение № 1	Уведомление о проведении очередного годового отчетного Общего собрания членов НП ПО «Роснефть» (СРО).	1
2	Приложение № 2	Приказ Генерального директора НП ПО «Роснефть» (СРО) от 22.05.2013 г. № 55 о создании Регистрационной комиссии Общего собрания в г. Иркутске 6-7 июня 2013 г.	1
3	Приложение № 3	Протокол № 1 Регистрационной комиссии Общего собрания членов НП ПО «Роснефть» (СРО) от 07.06.2013 г.	1
4	Приложение № 4	Протокол № 2 Регистрационной комиссии Общего собрания членов НП ПО «Роснефть» (СРО) от 07.06.2013 г.	1
5	Приложение № 5	Протокол № 3 Регистрационной комиссии Общего собрания членов НП ПО «Роснефть» (СРО) от 07.06.2013 г.	1
6	Приложение № 6	Лист регистрации участников очередного Общего собрания членов НП ПО «Роснефть» (СРО) от 07.06.2013 г.	10
7	Приложение № 7	Приветственный адрес Президента НОП, Народного архитектора России, Академика Посохина М.М.	1
8	Приложение № 8	Регламент проведения годового отчетно-выборного Общего собрания членов НП ПО «Роснефть» (СРО)	1
9	Приложение № 9	Отчет Председателя Совета Партнерства о работе Совета Партнерства за 2012 г.	10
10	Приложение № 10	Доклад Кузнецова А.М., члена Совета Партнерства на тему «Современные проблемы проектирования оборудования и промышленных объектов и роль саморегулируемых организаций в деятельности проектных и научно-исследовательских институтов»	23
11	Приложение № 11	Доклад Ямбулатова Р.Р., члена Совета Партнерства на тему «Предквалификация в НК «Роснефть» подрядных организаций с точки зрения управления качеством проектной продукции. Проблемы, предложения по оптимизации; возможности, преимущества и перспективы использования для этих целей площадки Партнерства»	10
12	Приложение № 12	Доклад Исмагилова А.Ф., члена Совета Партнерства на тему «Вопросы совершенствования нормативной	15

		базы в области строительства объектов обустройства месторождений в нефтяной промышленности»	
13	Приложение № 13	Доклад Валиуллина И.М., члена Совета Партнерства на тему ««Обеспечение качества при выполнении проектно-изыскательских работ. Разработка и внедрение в Партнерстве Системы управления качеством проектной продукции: критерии и параметры»	55
14	Приложение № 14	Годовой отчет Дирекции Партнерства об итогах работы в 2012 году	36
15	Приложение № 15	Отчет ревизионной комиссии Саморегулируемой организации Некоммерческое Партнерство «Проектные организации ОАО «НК «Роснефть» по результатам ревизионной проверки финансово-хозяйственной деятельности Партнерства за 2012 год.	5
16	Приложение № 16	Проект сметы НП ПО «Роснефть» (СРО) на 2014 год.	3
17	Приложение № 17	Смета НП ПО «Роснефть» (СРО) на 2014 год.	1
18	Приложение № 18	Письмо Вице-президента А.В. Вотинова «Об участии в собрании членов НП ПО «Роснефть» (СРО)» от 27.05.2013 г. № АВ-3635	1
19	Приложение № 19	Экспертное заключение Экспертно-правовой комиссии (ЭПК) по результатам правовой экспертизы ЛНД Партнерства от 31.05.2013г. № 08-ЭПК	4
20	Приложение № 20	Таблица сравнений действующей редакции и проекта новой редакции Положения о Ревизионной комиссии (редакция № 5)	12
21	Приложение № 21	Положение о Ревизионной комиссии НП ПО «Роснефть» (СРО) (Редакция № 5) от 07.06.2013 г.	9
22	Приложение № 22	Таблица сравнений действующей редакции и проекта новой редакции Положения о взносах (редакция № 3)	6
23	Приложение № 23	Экспертное заключение Экспертно-правовой комиссии (ЭПК) по результатам правовой экспертизы ЛНД Партнерства от 24.04.2013г. № 06-ЭПК	3
24	Приложение № 24	Положение о взносах НП ПО «Роснефть» (СРО) (Редакция № 3) от 07.06.2013 г.	6
25	Приложение № 25	Список кандидатов в новый состав Ревизионной комиссии НП ПО «Роснефть» (СРО) на 2014 год с письмами руководителей организаций- членов НП ПО «Роснефть» (СРО)	13
26	Приложение № 26	Доклад ОАО «Самаранефтехимпроект» на тему «Актуализация ВСН 21-77 «Инструкция по отоплению и вентиляции в нефтепереработке и нефтехимии»	7
27	Приложение № 27	Презентация Андреевой Н.А., Вице-президента по стратегическому развитию ЗАО «ГК «РусГазИнжиниринг», Председателя Совета директоров ЗАО «РусГазПроект», профессора РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, доктора технических	14

		наук на тему «Проект создания базовой кафедры «Обустройство объектов нефтегазовой отрасли» РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина в ЗАО «ГК «РусГазИнжиниринг»	
28	Приложение № 28	Почетные грамоты и благодарственные письма	10
29	Приложение № 29	Протокол № 1 Счетной комиссии Общего собрания членов НП ПО «Роснефть» (СРО) от 07.06.2013 г.	1
30	Приложение № 30	Протокол № 2 Счетной комиссии Общего собрания членов НП ПО «Роснефть» (СРО) от 07.06.2013 г.	1
31	Приложение № 31	Протокол № 3 Счетной комиссии Общего собрания членов НП ПО «Роснефть» (СРО) от 07.06.2013 г.	1
32	Приложение № 32	Протокол № 4 Счетной комиссии Общего собрания членов НП ПО «Роснефть» (СРО) от 07.06.2013 г.	1
33	Приложение № 33	Протокол № 5 Счетной комиссии Общего собрания членов НП ПО «Роснефть» (СРО) от 07.06.2013 г.	1
34	Приложение № 34	Протокол № 6 Счетной комиссии Общего собрания членов НП ПО «Роснефть» (СРО) от 07.06.2013 г.	2
35	Приложение № 35	Протокол № 7 Счетной комиссии Общего собрания членов НП ПО «Роснефть» (СРО) от 07.06.2013 г. с приложением бюллетеней для закрытого голосования.	61
36	Приложение № 36	Протокол № 8 Счетной комиссии Общего собрания членов НП ПО «Роснефть» (СРО) от 07.06.2013 г. с приложением бюллетеней для закрытого голосования.	59
37	Приложение № 37	Протокол № 9 Счетной комиссии Общего собрания членов НП ПО «Роснефть» (СРО) от 07.06.2013 г. с приложением бюллетеней для закрытого голосования.	61
38	Приложение № 38	Протокол № 10 Счетной комиссии Общего собрания членов НП ПО «Роснефть» (СРО) от 07.06.2013 г.	1
39	Приложение № 39	Протокол № 11 Счетной комиссии Общего собрания членов НП ПО «Роснефть» (СРО) от 07.06.2013 г.	1
40	Приложение № 40	Протокол № 12 Счетной комиссии Общего собрания членов НП ПО «Роснефть» (СРО) от 07.06.2013 г.	2
41	Приложение № 41	Доверенности организаций - членов НП ПО «Роснефть»(СРО) на представление своих интересов на Общем собрании	26
ИТОГО:			478

Секретарь Общего собрания



О.А.Солнцева