

Утверждено  
Общим собранием членов  
Некоммерческого партнерства  
«Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли»  
Протокол № 4 от «24» ноября 2010 г.



Президент

 А.М. Панин

## **ПОЛОЖЕНИЕ**

**об Общем собрании членов Некоммерческого партнерства  
«Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли»  
(новая редакция)**

**Москва  
2010**

## Оглавление

1. Общие положения.....	3
2. Виды Общего собрания.....	3
3. Порядок созыва Общего собрания.....	3
4. Формирование повестки дня Общего собрания.....	4
5. Правомочность Общего собрания.....	4
6. Оповещение членов НП «Союзнефтегазпроект» о проведении Общего собрания.....	5
7. Порядок ведения Общего собрания.....	5
8. Порядок принятия решений на Общем собрании.....	5

## **Статья 1. Общие положения**

1.1. Общее собрание членов НП «Союзнефтегазпроект» (далее – Общее собрание) является высшим органом управления НП «Союзнефтегазпроект», полномочным рассматривать отнесенные к его компетенции законодательством Российской Федерации и Уставом НП «Союзнефтегазпроект» вопросы деятельности НП «Союзнефтегазпроект».

1.2. Основной задачей Общего собрания является обеспечение соблюдения НП «Союзнефтегазпроект» уставных целей, в интересах достижения которых оно создано.

1.3. Общее собрание проводится для обсуждения и принятия решений по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания.

1.4. Общее собрание членов НП «Союзнефтегазпроект» созывается с периодичностью и в порядке, установленных Уставом НП «Союзнефтегазпроект» и настоящим Положением.

## **Статья 2. Виды Общего собрания**

2.1. Общее собрание может быть очередным и внеочередным.

2.2. Общее собрание проводится только в форме совместного присутствия членов НП «Союзнефтегазпроект».

2.3. Очередное Общее собрание проводится не реже одного раза в год для подведения итогов деятельности НП «Союзнефтегазпроект» за отчетный финансовый год.

2.4. Внеочередное Общее собрание проводится между очередными Общими собраниями в случаях, определенных Уставом НП «Союзнефтегазпроект», для решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания.

## **Статья 3. Порядок созыва Общего собрания**

3.1. Очередное Общее собрание созывается по решению Совета НП «Союзнефтегазпроект» не позднее 30 дней до даты его проведения.

3.2. Внеочередное Общее собрание созывается для решения вопросов, принятие решений по которым не может быть отложено до проведения очередного Общего собрания.

3.3. Решение о созыве внеочередного общего собрания принимается Советом НП «Союзнефтегазпроект»: по собственной инициативе; по требованию Президента НП «Союзнефтегазпроект»; по требованию Генерального директора НП «Союзнефтегазпроект»; по требованию Ревизионной комиссии НП «Союзнефтегазпроект»; в случае досрочного прекращения полномочий Президента НП «Союзнефтегазпроект» и (или) членов Совета НП «Союзнефтегазпроект», составляющих не менее 1/3 от численного состава Совета НП «Союзнефтегазпроект»; в случае досрочного прекращения полномочий Генерального директора НП «Союзнефтегазпроект»; по требованию не менее 30 (тридцати) процентов членов НП «Союзнефтегазпроект».

3.4. В решении Совета НП «Союзнефтегазпроект» о проведении Общего собрания должны быть определены:

- вид Общего собрания (очередное или внеочередное);
- основание созыва для внеочередного (чрезвычайного) Общего собрания;
- дата, место и время проведения Общего собрания;
- предварительная повестка дня Общего собрания;
- дата окончания приема предложений членов НП «Союзнефтегазпроект» по повестке дня Общего собрания;
- перечень информации и материалов для предварительного ознакомления членами НП «Союзнефтегазпроект», а также порядок такого ознакомления;

- порядок голосования по каждому вопросу повестки дня (открытое или тайное, с использованием бюллетеней);
- иные вопросы, необходимые для подготовки к проведению Общего собрания.

#### **Статья 4. Формирование повестки дня Общего собрания**

4.1. Совет НП «Союзнефтегазпроект» формирует предварительную повестку дня очередного Общего собрания и представляет ее для утверждения Общему собранию.

4.2. Любой член НП «Союзнефтегазпроект» вправе вносить предложения о включении в повестку дня очередного Общего собрания дополнительных вопросов не позднее, чем за 20 дней, а внеочередного Общего собрания – не позднее, чем за 10 дней до даты его проведения. По результатам рассмотрения предложений о включении в повестку дня дополнительных вопросов Совет НП «Союзнефтегазпроект» утверждает предварительную повестку дня Общего собрания.

4.3. Окончательная повестка дня Общего собрания утверждается Общим собранием в порядке, определенном регламентом его проведения, с учетом его предварительной повестки дня, сформированной Советом НП «Союзнефтегазпроект».

4.4. В повестку дня не включаются вопросы, которые не относятся к компетенции Общего собрания и (или) не соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации.

4.5. Предложения в повестку дня очередного или внеочередного Общего собрания должны быть направлены в письменном виде за подписью лица (органа) или его представителя, вносящего соответствующее предложение, способом, обеспечивающим подтверждение доставки соответствующего отправления, не менее чем за 20 дней для очередного или 10 дней для внеочередного Общего собрания.

4.6. Предложения в повестку дня Общего собрания могут быть переданы способом, обеспечивающим скорейшее получение такой информации (с использованием телефонной, телеграфной, факсимильной связи и т.п.) или вручены лично под расписку. В случае спора лицо вправе ссылаться на факт подачи предложения в повестку дня Общего собрания только при наличии у него соответствующих доказательств вручения.

#### **Статья 5. Правомочность Общего собрания**

5.1. Общее собрание правомочно для принятия всех относящихся к его компетенции вопросов, если на нем присутствуют более половины членов НП «Союзнефтегазпроект» (кворум) непосредственно или через своих представителей.

5.2. При отсутствии кворума через один час после назначенного времени проведения Общего собрания (если этот срок не будет продлен большинством фактически присутствующих членов Общего собрания) такое Общее собрание признается несостоявшимся.

5.3. В течение 5 дней с первоначально назначенной даты несостоявшегося Общего собрания Советом НП «Союзнефтегазпроект» назначается новая дата проведения повторного Общего собрания, которая не может быть позднее 60 дней с первоначально назначенной даты несостоявшегося Общего собрания.

5.4. Если первоначальное Общее собрание признано несостоявшимся, то по решению Совета НП «Союзнефтегазпроект» повторное Общее собрание может не проводиться. В таком случае последующее Общее собрание созывается в общем порядке.

5.5. При отсутствии кворума, через час после назначенного времени проведения повторного Общего собрания (если этот срок не будет продлен большинством фактически присутствующих членов Общего собрания), повторное Общее собрание признается

несостоявшимся. Последующее Общее собрание созывается в общем порядке.

### **Статья 6. Оповещение членов НП «Союзнефтегазпроект» о проведении Общего собрания**

6.1. Генеральный директор НП «Союзнефтегазпроект» организует уведомление членов НП «Союзнефтегазпроект» о дате проведения Общего собрания с использованием средств почтовой и (или) электронной связи не менее, чем за 30 дней до проведения очередного Общего собрания или не менее, чем за 20 дней до проведения внеочередного Общего собрания. В уведомлении указывается порядок ознакомления с материалами предстоящего Общего собрания.

6.2. В случае, если Общее собрание было признано несостоявшимся вследствие отсутствия кворума, Генеральный директор НП «Союзнефтегазпроект» уведомляет членов НП «Союзнефтегазпроект» о проведении повторного Общего собрания не менее, чем за 15 дней до его проведения.

### **Статья 7. Порядок ведения Общего собрания**

7.1. Общее собрание проводится в порядке, установленном Уставом НП «Союзнефтегазпроект» и настоящим Положением, а в неурегулированной названными документами части – Общим собранием.

7.2. Регистрация участников Общего собрания осуществляется Регистрационной комиссией на основании данных Реестра членов НП «Союзнефтегазпроект» на дату проведения Общего собрания, а также документов, удостоверяющих личность участников Общего собрания и их полномочия для участия в Общем собрании. Состав Регистрационной комиссии назначается Генеральным директором НП «Союзнефтегазпроект» из числа сотрудников.

7.3. Незарегистрировавшийся член НП «Союзнефтегазпроект» (представитель члена НП «Союзнефтегазпроект») не вправе принимать участие в голосовании.

Полномочия представителей членов НП «Союзнефтегазпроект» должны быть подтверждены доверенностью. Доверенность на голосование на Общем собрании должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пункта 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально. Если в качестве представителя выступает единоличный исполнительный орган члена НП «Союзнефтегазпроект» то доверенность не требуется.

7.4. Общее собрание открывается Президентом НП «Союзнефтегазпроект», а в его отсутствие – одним из членов Совета НП «Союзнефтегазпроект» в указанное в уведомлении о проведении Общего собрания время или позже по решению большинства зарегистрированных к этому времени членов Общего собрания.

7.5. Председательствующий организует выборы Счетной комиссии и иных органов, необходимых для проведения Общего собрания.

7.6. Председательствующий ведет Общее собрание в соответствии с утвержденной Общим собранием повесткой дня.

### **Статья 8. Порядок принятия решений на Общем собрании**

8.1. Решения Общего собрания по вопросам его компетенции принимаются в

соответствии с Уставом НП «Союзнефтегазпроект».

8.2. При голосовании на Общем собрании каждый член НП «Союзнефтегазпроект» обладает одним голосом.

8.3. Порядок проведения голосования по каждому вопросу повестки дня устанавливается Регламентом проведения Общего собрания или Общим собранием.

8.4. Решения Общего собрания оформляются протоколом Общего собрания членов НП «Союзнефтегазпроект», который ведет Секретарь, избираемый Общим собранием из числа штатных сотрудников НП «Союзнефтегазпроект». Протокол подписывают председательствующий на Общем собрании и секретарь не позднее 3 рабочих дней после даты проведения Общего собрания. Он составляется в произвольной форме с обязательным указанием общего количества голосов присутствующих на Общем собрании членов НП «Союзнефтегазпроект» (кворум), количества голосов, необходимых для принятия решения по каждому вопросу повестки дня, распределения голосов присутствующих членов НП «Союзнефтегазпроект» при голосовании по каждому вопросу повестки дня, принятые на Общем собрании решения по каждому вопросу повестки дня.

8.5. За содержание и своевременность оформления указанного протокола отвечает председательствующий на Общем собрании.

8.6. Оформленный надлежащим образом протокол Общего собрания передается Генеральному директору НП «Союзнефтегазпроект», который обязан обеспечить его сохранность.