



Н П « С О Ю З Н Е Ф Т Е Г А З П Р О Е К Т »
Н Е К О М М Е Р Ч Е С К О Е П А Р Т Н Е Р С Т В О
« С О Ю З П Р О Е К Т И Р О В Ш И К О В Н Е Ф Т Е Г А З О В О Й О Т Р А С Л И »

ОГРН 1097799023200 ИНН 7736122018 КПП 771501001
Место нахождения (юридический адрес): 127254, Москва, ул. Добролюбова, д.16, корп.1
Почтовый адрес: 127254, Москва, ул. Добролюбова, д.16, корп.1
Тел.(499)799-81-81, факс (499)799-81-82, E-mail: npsngp@npsngp.ru

ПРОТОКОЛ № 10

**очередного общего собрания членов саморегулируемой организации
Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли»
(СРО НП «Союзнефтегазпроект»)**

Место проведения собрания: 119334, г. Москва, ул. Вавилова, дом 24, к.1.

Дата проведения собрания – 26.05.2015.

Вид общего собрания – очередное.

Время начала регистрации: 10.00.

Время окончания регистрации: 13.30.

Время открытия собрания – 11.00.

Время закрытия собрания – 14.00.

Дата оформления и подписания протокола – 26.05.2015.

Регистрацию представителей членов СРО НП «Союзнефтегазпроект», прибывших на очередное общее собрание, осуществляла регистрационная комиссия в составе:

1. Кондрашова О.В., главного специалиста СРО НП «Союзнефтегазпроект»;
2. Матюниной Ю.В., ведущего специалиста Контрольной службы СРО НП «Союзнефтегазпроект».

Общее число членов СРО НП «Союзнефтегазпроект» по реестру членов на момент проведения очередного общего собрания - 74 (семьдесят четыре). Число членов СРО НП «Союзнефтегазпроект», включенных в список лиц, имеющих право на участие в очередном общем собрании – 74 (семьдесят четыре).

Число членов СРО НП «Союзнефтегазпроект», зарегистрированных регистрационной комиссией и принявших участие в очередном общем собрании с правом решающего голоса – 67 (шестьдесят семь). Каждый представитель члена СРО НП «Союзнефтегазпроект» с правом решающего голоса при голосовании обладал одним голосом.

Кворум для решения всех вопросов, включенных в повестку дня, имеется (90,5% от общего числа членов СРО НП «Союзнефтегазпроект»).

На собрание приглашены и приняли участие в его работе без права голосования сотрудники аппарата СРО НП «Союзнефтегазпроект»:

1. Заец А.И., руководитель Контрольной службы.
2. Кондрашов О.В., главный специалист.
3. Лебедева М.И., главный бухгалтер.
4. Матюнина Ю.В., ведущий специалист Контрольной службы.
5. Милков В.Е., главный специалист по программному обеспечению.
6. Охильков И.С., ведущий специалист Контрольной службы.
7. Степашко В.И., заместитель генерального директора по правовой работе.
9. Усенко В.С., генеральный директор.

Собрание открыл ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОБРАНИЯ – Наумов А.О., председатель Совета СРО НП «Союзнефтегазпроект».

В ПРЕЗИДИУМ собрания открытым голосованием единогласно избраны заместитель председателя Совета СРО НП «Союзнефтегазпроект» Григорьев А.А. (СЕКРЕТАРЬ СОБРАНИЯ); генеральный директор СРО НП «Союзнефтегазпроект» Усенко В.С. (СЕКРЕТАРЬ СОБРАНИЯ).

В состав СЧЕТНОЙ КОМИССИИ открытым голосованием единогласно избраны:

1. Есина Е.С., начальник отдела проектирования ООО «Синтек».
2. Матюнина Ю.В., ведущий специалист контрольной службы СРО НП «Союзнефтегазпроект», представитель по доверенности ОАО «Гипрвостокнефть».
3. Петренко Г.В., начальник технического отдела ЗАО «НИПИ «ИнжГео»..

Открытым голосованием единогласно утверждена ПОВЕСТКА СОБРАНИЯ:

1. Утверждение отчета Совета саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли».
2. Утверждение отчета генерального директора саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли».
3. Доклад ревизионной комиссии саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли» о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2014 год.
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли».
5. Утверждение сметы доходов и расходов саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли» на 2016 год.
6. Внесение изменений в действующие внутренние нормативные документы саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли».
7. О досрочном прекращении полномочий члена Совета саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли» Воронина А.С.
8. О досрочном прекращении полномочий председателя Совета саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли» Наумова А.О.
9. О досрочном прекращении полномочий генерального директора саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли» Усенко В.С.
10. Выборы члена Совета саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли».
11. Выборы Председателя Совета саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли».
12. Выборы генерального директора саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли».

Открытым голосованием единогласно решено по 1-9 вопросам повестки собрания принять решения открытым голосованием, по 10, 11, 12 вопросам открытым голосованием включить кандидатов в списки для тайного голосования и закрытым (тайным) голосованием избрать председателя и члена Совета, а так же генерального директора.

По ПЕРВОМУ вопросу повестки собрания «Утверждение отчета Совета саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли» выступил Наумов, А.О. председатель Совета СРО НП

«Союзнефтегазпроект», который отчитался о работе Совета СРО НП «Союзнефтегазпроект» в отчетном периоде и ответил на вопросы участников собрания.

На открытое голосование поставлен вопрос об утверждении отчета Совета СРО НП «Союзнефтегазпроект».

Результаты голосования:

Голосовали: «За» 67 (шестьдесят семь) (100% от числа присутствовавших на собрании); «Против» - нет; «Воздержались» при голосовании - нет.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ квалифицированным большинством более 2/3 от общего числа членов СРО НП «Союзнефтегазпроект», присутствующих на Общем собрании:

«Утвердить отчет Совета саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли».

По **ВТОРОМУ** вопросу повестки собрания «Утверждение отчета генерального директора саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли» выступил Усенко В.С., генеральный директор СРО НП «Союзнефтегазпроект», который отчитался о проделанной работе и ответил на вопросы участников собрания.

На открытое голосование поставлен вопрос об утверждении отчета генерального директора СРО НП «Союзнефтегазпроект».

Результаты голосования:

Голосовали: «За» 67 (шестьдесят семь) (100% от числа присутствовавших на собрании); «Против» - нет; «Воздержались» при голосовании - нет.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ квалифицированным большинством более 2/3 от общего числа членов СРО НП «Союзнефтегазпроект», присутствующих на Общем собрании:

«Утвердить отчет генерального директора саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли».

По **ТРЕТЬЕМУ** вопросу повестки собрания «Доклад ревизионной комиссии саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли» о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности за 2014 год» выступила Невоструева И.А., председатель Ревизионной комиссии СРО НП «Союзнефтегазпроект», которая доложила результаты проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности СРО НП «Союзнефтегазпроект» за 2014 год и ответила на вопросы участников собрания.

На открытое голосование поставлен вопрос о том, чтобы принять к сведению результаты проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности СРО НП «Союзнефтегазпроект» за 2014 год.

Результаты голосования:

Голосовали: «За» 67 (шестьдесят семь) (100% от числа присутствовавших на собрании); «Против» - нет; «Воздержались» при голосовании - нет.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ квалифицированным большинством более 2/3 от общего числа членов СРО НП «Союзнефтегазпроект», присутствующих на Общем собрании:

«Принять к сведению результаты проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли» за 2014 год».

По ЧЕТВЕРТОМУ вопросу повестки собрания «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли» выступил Усенко В.С., генеральный директор СРО НП «Союзнефтегазпроект», который доложил годовую бухгалтерскую отчетность и аудиторское заключение по результатам проверки независимой аудиторской организацией финансово-хозяйственной деятельности СРО НП «Союзнефтегазпроект» в отчетном периоде и ответил на вопросы участников собрания.

На открытое голосование поставлен вопрос об утверждении годовой бухгалтерской отчетности СРО НП «Союзнефтегазпроект» за 2014 год».

Результаты голосования:

Голосовали: «За» 67 (шестьдесят семь) (100% от числа присутствовавших на собрании); «Против» - нет; «Воздержались» при голосовании - нет.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ квалифицированным большинством более 2/3 от общего числа членов СРО НП «Союзнефтегазпроект», присутствующих на Общем собрании:

«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2014 год саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли».

По ПЯТОМУ вопросу повестки собрания «Утверждение сметы доходов и расходов саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли» на 2016 год» выступил Усенко В.С., генеральный директор СРО НП «Союзнефтегазпроект», который доложил проект документа и ответил на вопросы участников собрания по его содержанию.

На открытое голосование поставлен вопрос об утверждении сметы доходов и расходов СРО НП «Союзнефтегазпроект» на 2016 год.

Результаты голосования:

Голосовали: «За» 67 (шестьдесят семь) (100% от числа присутствовавших на собрании); «Против» - нет; «Воздержались» при голосовании - нет.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ квалифицированным большинством более 2/3 от общего числа членов СРО НП «Союзнефтегазпроект», присутствующих на Общем собрании:

«Утвердить смету доходов и расходов саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли» на 2016 год».

По ШЕСТОМУ вопросу повестки собрания «Внесение изменений в действующие внутренние нормативные документы саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли» выступил Кондрашов О.В. СРО НП «Союзнефтегазпроект», который доложил о вносимых в действующие документы изменениях и ответил на вопросы участников собрания.

6.1. На открытое голосование поставлен вопрос об утверждении Правил контроля в области саморегулирования саморегулируемой организации Некоммерческое партнёрство «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли» (третья редакция).

Результаты голосования:

Голосовали: «За» 67 (шестьдесят семь) (100% от числа присутствовавших на собрании); «Против» - нет; «Воздержались» при голосовании - нет.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ квалифицированным большинством - более чем пятьдесят процентов общего числа членов СРО НП «Союзнефтегазпроект»:

«Утвердить Правила контроля в области саморегулирования саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли» (третья редакция)».

6.2. На открытое голосование поставлен вопрос об утверждении Положения о системе мер дисциплинарного воздействия в саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли» (четвертая редакция).

Результаты голосования:

Голосовали: «За» 67 (шестьдесят семь) (100% от числа присутствовавших на собрании); «Против» - нет; «Воздержались» при голосовании - нет.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ квалифицированным большинством - более чем пятьдесят процентов общего числа членов СРО НП «Союзнефтегазпроект»:

«Утвердить Положение о системе мер дисциплинарного воздействия в саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли» (четвертая редакция)».

6.3 На открытое голосование поставлен вопрос об утверждении Положения об осуществлении анализа деятельности членов саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли» (третья редакция).

Результаты голосования:

Голосовали: «За» 67 (шестьдесят семь) (100% от числа присутствовавших на собрании); «Против» - нет; «Воздержались» при голосовании - нет.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ квалифицированным большинством более 2/3 от общего числа членов СРО НП «Союзнефтегазпроект», присутствующих на Общем собрании:

«Утвердить Положение об осуществлении анализа деятельности членов саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли» (третья редакция)».

6.4. На открытое голосование поставлен вопрос об утверждении Требований к системе аттестации работников членов саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли», подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (третья редакция).

Результаты голосования:

Голосовали: «За» 67 (шестьдесят семь) (100% от числа присутствовавших на собрании); «Против» - нет; «Воздержались» при голосовании - нет.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ квалифицированным большинством более 2/3 от общего числа членов СРО НП «Союзнефтегазпроект», присутствующих на Общем собрании:

«Утвердить Требования к системе аттестации работников членов саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли»,

подлежащих аттестации по правилам, устанавливаемым Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (третья редакция)».

По СЕДЬМОМУ вопросу повестки собрания «О досрочном прекращении полномочий члена Совета саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли» Воронина А.С.» выступил Наумов А.О. председатель Совета СРО НП «Союзнефтегазпроект», который сообщил, что в 2014 году приостановлены полномочия члена Совета СРО НП «Союзнефтегазпроект» Воронина Александра Сергеевича в связи с тем, что он прекратил трудовые отношения с членом СРО НП «Союзнефтегазпроект» - ЗАО «ИПИ «УралСофт». В соответствии с Уставом необходимо вывести Воронина А.С. из состава Совета СРО НП «Союзнефтегазпроект», досрочно прекратив его полномочия.

На открытое голосование поставлен вопрос досрочном прекращении полномочий члена Совета СРО НП «Союзнефтегазпроект» Воронина А.С. 26 мая 2015 года.

Результаты голосования:

Голосовали: «За» 67 (шестьдесят семь) (100% от числа присутствовавших на собрании); «Против» - нет; «Воздержались» при голосовании - нет.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ квалифицированным большинством более 2/3 от общего числа членов СРО НП «Союзнефтегазпроект», присутствующих на Общем собрании:

«Досрочно прекратить полномочия члена Совета СРО НП «Союзнефтегазпроект» Воронина А.С. 26 мая 2015 года».

По ВОСЬМОМУ вопросу повестки собрания «О досрочном прекращении полномочий председателя Совета саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли» Наумова А.О.» выступил Григорьев А.А., заместитель председателя Совета СРО НП «Союзнефтегазпроект», который сообщил, что в 27.05.2015 прекращаются полномочия председателя Совета СРО НП «Союзнефтегазпроект» Наумова Андрея Олеговича в связи с истечением срока полномочий. Предлагается досрочно, 26.05.2015, прекратить полномочия Наумова А.О. и провести выборы нового председателя Совета СРО НП «Союзнефтегазпроект».

На открытое голосование поставлен вопрос досрочном прекращении полномочий члена председателя Совета СРО НП «Союзнефтегазпроект» Наумова А.О. 26 мая 2015 года.

Результаты голосования:

Голосовали: «За» 67 (шестьдесят семь) (100% от числа присутствовавших на собрании); «Против» - нет; «Воздержались» при голосовании - нет.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ квалифицированным большинством более 2/3 от общего числа членов СРО НП «Союзнефтегазпроект», присутствующих на Общем собрании:

«Досрочно прекратить полномочия председателя Совета СРО НП «Союзнефтегазпроект» Наумова А.О. 26 мая 2015 года».

По ДЕВЯТОМУ вопросу повестки собрания «О досрочном прекращении полномочий генерального директора саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли» Усенко В.С.» выступил Наумов А.О., председатель Совета СРО НП «Союзнефтегазпроект», который сообщил, что полномочия генерального директора Усенко Василия Сергеевича прекращаются в октябре текущего года. Для того, что бы осенью специально не собирать общее собрание членов СРО НП

«Союзнефтегазпроект» предлагается досрочно прекратить полномочия Усенко В.С. и провести выборы нового генерального директора СРО НП «Союзнефтегазпроект».

На открытое голосование поставлен вопрос досрочном прекращении полномочий члена генерального директора СРО НП «Союзнефтегазпроект» Усенко В.С. 26 мая 2015 года.

Результаты голосования:

Голосовали: «За» 67 (шестьдесят семь) (100% от числа присутствовавших на собрании); «Против» - нет; «Воздержались» при голосовании - нет.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ квалифицированным большинством более 2/3 от общего числа членов СРО НП «Союзнефтегазпроект», присутствующих на Общем собрании:

«Досрочно прекратить полномочия генерального директора СРО НП «Союзнефтегазпроект» Усенко В.С. 26 мая 2015 года».

По **ДЕСЯТОМУ** вопросу повестки собрания «Выборы члена Совета саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли» выступил Наумов А.О., председатель Совета СРО НП «Союзнефтегазпроект», который сообщил, для участия в выборах члена Совета СРО НП «Союзнефтегазпроект» поступила кандидатура генерального директора ОАО «Институт «Нефтегазпроект» Степанова Ивана Олеговича (г. Тюмень). Кандидатура одобрена на заседании Совета.

Иных кандидатур для включения в списки для тайного голосования по выборам члена Совета СРО НП «Союзнефтегазпроект» в ходе подготовки к собранию предложено не было.

Письменное согласие кандидата получено.

Открытым голосованием предложенная Советом кандидатура Степанова И.О. по выборам члена Совета СРО НП «Союзнефтегазпроект» сроком на один год, до окончания полномочий ныне действующего состава Совета единогласно включена в список для тайного голосования.

Результаты проведения тайного голосования по выборам члена Совета СРО НП «Союзнефтегазпроект» сроком на один год, до окончания полномочий ныне действующего состава Совета:

№ п/п	Фамилия, инициалы	Общее число голосов (количество / %)			НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ (количество / %)
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
1.	Степанов И.О.	67/100%	нет	нет	нет

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ квалифицированным большинством членов СРО НП «Союзнефтегазпроект» более 2/3 от общего числа членов, присутствующих на очередном Общем собрании:

«Избрать членом Совета СРО НП «Союзнефтегазпроект» сроком на один год, до окончания полномочий ныне действующего состава Совета, Степанова Ивана Олеговича».

По **ОДИННАДЦАТОМУ** вопросу повестки собрания «Выборы председателя Совета саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли» выступил Григорьев А.А., заместитель председателя Совета СРО НП «Союзнефтегазпроект», который сообщил, что для участия в выборах председателя Совета

СРО НП «Союзнефтегазпроект» поступила кандидатура генерального директора ОАО «Гипротрубопровод» Наумова Андрея Олеговича. Кандидатура одобрена на заседании Совета.

Иных кандидатур для включения в списки для тайного голосования по выборам председателя Совета СРО НП «Союзнефтегазпроект» в ходе подготовки к собранию предложено не было.

Письменное согласие кандидата получено.

Открытым голосованием предложенная Советом кандидатура Наумова А.О. по выборам председателя Совета СРО НП «Союзнефтегазпроект» сроком на два года единогласно включена в список для тайного голосования.

Результаты проведения тайного голосования по выборам председателя Совета СРО НП «Союзнефтегазпроект» сроком на два года:

№ п/п	Фамилия, инициалы	Общее число голосов (количество / %)			НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ (количество / %)
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
1.	Наумов А.О.	66/99%	нет	1	нет

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ квалифицированным большинством членов СРО НП «Союзнефтегазпроект» более 2/3 от общего числа членов, присутствующих на очередном Общем собрании:

«Избрать председателем Совета СРО НП «Союзнефтегазпроект» сроком на два года Наумова Андрея Олеговича».

По ДВЕНАДЦАТОМУ вопросу повестки собрания «Выборы генерального директора саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли» выступил Наумов А.О., председатель Совета СРО НП «Союзнефтегазпроект», который сообщил, для участия в выборах генерального директора СРО НП «Союзнефтегазпроект» поступила кандидатура Усенко Василия Сергеевича. Кандидатура одобрена на заседании Совета.

Иных кандидатур для включения в списки для тайного голосования по выборам генерального директора СРО НП «Союзнефтегазпроект» в ходе подготовки к собранию предложено не было.

Письменное согласие кандидата получено.

Открытым голосованием предложенная Советом кандидатура Усенко В.С. по выборам генерального директора СРО НП «Союзнефтегазпроект» сроком на пять лет единогласно включена в список для тайного голосования.

Результаты проведения тайного голосования по выборам генерального директора СРО НП «Союзнефтегазпроект» сроком на пять лет:

№ п/п	Фамилия, инициалы	Общее число голосов (количество / %)			НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ (количество / %)
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
1.	Усенко В.С.	66/99%	нет	1	нет

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ квалифицированным большинством членов СРО НП «Союзнефтегазпроект» более 2/3 от общего числа членов, присутствующих на очередном Общем собрании:

«Избрать генеральным директором СРО НП «Союзнефтегазпроект» сроком на пять лет Усенко Василия Сергеевича».

Протоколы счетной комиссии по результатам голосования единогласно утверждены собранием.

Председатель собрания:



А.О. Наумов

Секретариат собрания:




А.А. Григорьев

В.С. Усенко