



# « С О Ю З Н Е Ф Т Е Г А З П Р О Е К Т »

СОЮЗ «ПРОЕКТИРОВЩИКИ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ»

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 № 16

очередного общего собрания членов  
Союза «Проектировщики нефтегазовой отрасли»  
(«Союзнефтегазпроект»)

Полное наименование: Союз «Проектировщики нефтегазовой отрасли».

Сокращенное наименование: «Союзнефтегазпроект».

Место проведения собрания: г. Москва, ул. Добролюбова, д.16, корп.1.

Дата проведения собрания – 27.05.2021.

Вид общего собрания – очередное.

Время начала регистрации: 10.00.

Время окончания регистрации: 11.00.

Время открытия собрания – 11.00.

Время закрытия собрания – 14.00.

Дата оформления и подписания протокола – 27.05.2021.

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

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

Всего членов «Союзнефтегазпроект» по списку на момент проведения собрания – 52 (пятьдесят два).

Число приглашённых членов «Союзнефтегазпроект», включенных в список лиц, имеющих право на участие в очередном общем собрании – 52 (пятьдесят два). Каждый член «Союзнефтегазпроект» обладает одним голосом.

Число представителей членов «Союзнефтегазпроект», зарегистрированных регистрационной комиссией и принявших участие в очередном общем собрании с правом решающего голоса – 39 (тридцать девять).

Кворум для решения всех вопросов, включенных в повестку дня, имеется (75 % от общего числа членов «Союзнефтегазпроект»). Каждый представитель члена «Союзнефтегазпроект» с правом решающего голоса при голосовании обладал одним голосом.

Собрание правомочно решать все вопросы, отнесенные Уставом к его компетенции.

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

Собрание открыл ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОБРАНИЯ – Копасева Людмила Анатольевна, председатель Совета «Союзнефтегазпроект».

СЕКРЕТАРЁМ собрания открытым голосованием единогласно избран Усенко Василий Сергеевич, генеральный директор «Союзнефтегазпроект».

В состав СЧЕТНОЙ КОМИССИИ открытым голосованием единогласно избраны:

1. Заец А.И., руководитель Контрольной службы «Союзнефтегазпроект»;
2. Матюнина Ю.В., главный специалист Контрольной службы «Союзнефтегазпроект».

Председателем собрания Л.А. Копасевой предложена следующая повестка собрания:

1. Утверждение отчета Совета «Союзнефтегазпроект».
2. Утверждение отчета генерального директора «Союзнефтегазпроект».
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2020 год «Союзнефтегазпроект».
4. Утверждение сметы доходов и расходов «Союзнефтегазпроект» на 2022 г.
5. О досрочном прекращении полномочий члена Совета Матвеева Г.Н.
6. О досрочном прекращении полномочий Председателя Совета Копасевой Л.А.
7. О выборах в состав Совета «Союзнефтегазпроект».
8. О выборах председателя Совета «Союзнефтегазпроект».

На открытое голосование поставлен вопрос об утверждении повестки собрания, регламента, порядка голосования:

Результаты голосования:

Голосовали «За» - 39;

Голосовали «Против» - нет;

«Воздержались» при голосовании - нет.

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ** открытым голосованием, квалифицированным большинством голосов более 2/3 от общего числа членов, присутствующих на Общем собрании:

1. Утвердить повестку собрания и регламент.
2. В соответствии с Уставом по 1-6 вопросам повестки собрания принять решения открытым голосованием, а по вопросу 7-8 повестки собрания открытым голосованием сформировать список кандидатов для тайного голосования и закрытым (тайным) голосованием провести выборы в состав Совета, а также избрать Председателя Совета «Союзнефтегазпроект».

По **ПЕРВОМУ** вопросу повестки собрания «Утверждение отчета Совета Союзнефтегазпроект» выступила Л.А. Копасева, которая доложила о работе Совета в отчетном периоде и ответила на вопросы участников собрания.

На открытое голосование поставлен вопрос об утверждении отчета Совета «Союзнефтегазпроект» за отчетный период.

Результаты голосования:

Голосовали «За» - 39;

Голосовали «Против» - нет;

«Воздержались» при голосовании - нет.

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

«Утвердить отчет Совета «Союзнефтегазпроект» за отчетный период».

По **ВТОРОМУ** вопросу повестки собрания «Утверждение отчета генерального директора «Союзнефтегазпроект» выступил В.С. Усенко, который доложил о проделанной работе в отчетном периоде и ответил на вопросы участников собрания.

В ходе доклада Собранию были представлены результаты анализа деятельности членов «Союзнефтегазпроект» в 2020 г., проведенного на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов, в соответствии с п. 4.2 ст. 4 соответствующего Положения о проведении анализа деятельности членов.

На открытое голосование поставлен вопрос об утверждении отчета генерального директора «Союзнефтегазпроект» за отчетный период.

Результаты голосования:

Голосовали «За» - 38;

Голосовали «Против» - нет;

«Воздержались» при голосовании - 1.

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

«Утвердить отчет генерального директора «Союзнефтегазпроект» за отчетный период».

По **ТРЕТЬЕМУ** вопросу повестки собрания «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности «Союзнефтегазпроект» за 2020 год» выступил В.С. Усенко, который доложил годовую бухгалтерскую отчетность и аудиторское заключение по результатам проверки независимой аудиторской организацией финансово-хозяйственной деятельности «Союзнефтегазпроект» в отчетном периоде и ответил на вопросы участников собрания.

На открытое голосование поставлен вопрос об утверждении годовой бухгалтерской отчетности «Союзнефтегазпроект» за 2020 год.

Результаты голосования:

Голосовали «За» - 38;

Голосовали «Против» - нет;

«Воздержались» при голосовании - 1.

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

«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность «Союзнефтегазпроект» за 2020 год».

По **ЧЕТВЕРТОМУ** вопросу повестки собрания «Утверждение сметы доходов и расходов «Союзнефтегазпроект» на 2022 г.» выступил В.С. Усенко, который доложил проект документа и ответил на вопросы участников собрания по его содержанию.

На открытое голосование поставлен вопрос об утверждении сметы доходов и расходов «Союзнефтегазпроект» на 2022 г.

Результаты голосования:

Голосовали «За» - 38;

Голосовали «Против» - нет;

«Воздержались» при голосовании - 1.

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

«Утвердить смету доходов и расходов «Союзнефтегазпроект» на 2022 г.».

По **ПЯТОМУ** вопросу повестки собрания «О досрочном прекращении полномочий члена Совета Матвеева Г.Н.» выступила Л.А. Копасева, которая довела до сведения собрания, что член Совета Матвеев Г.Н. прекратил трудовые отношения с членом «Союзнефтегазпроект» - АО «Гипротрубопровод».

В этой связи, в соответствии с подпунктом 2.13.3 пункта 2.13., пунктами 2.14 и 2.15 Положения «О Совете Союза «Проектировщики нефтегазовой отрасли» от 17.05.2017 г. полномочия члена Совета Матвеева Г.Н. были приостановлены решением Совета от 23.04.2021 г. (Протокол № 19).

На основании вышеизложенного и в соответствии с подпунктом 2.12.1 пункта 12.1 Положения «О Совете Союза «Проектировщики нефтегазовой отрасли» от 17.05.2017 г. предлагается прекратить полномочия члена Совета Матвеева Г.Н.

На открытое голосование поставлен вопрос о прекращении полномочий члена Совета Матвеева Г.Н. и проведении выборов в состав Совета «Союзнефтегазпроект» в установленном порядке.

Результаты голосования:

Голосовали «За» - 39;

Голосовали «Против» - нет;

«Воздержались» при голосовании - нет.

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

«Досрочно, «27» мая 2021 г. прекратить полномочия члена Совета Матвеева Г.Н. и провести выборы в состав Совета «Союзнефтегазпроект» в установленном порядке»

По **ШЕСТОМУ** вопросу повестки собрания «О досрочном прекращении полномочий Председателя Совета Л.А. Копасевой» выступил В.С. Усенко, который довел до сведения собрания, что в соответствии с пунктом 12.13 Устава и пунктом 5.7 Положения «О Совете Союза «Проектировщики нефтегазовой отрасли» от 17.05.2017 г. председатель Совета «Союзнефтегазпроект» избирается общим собранием членов на срок 2 года. Председатель Совета Л.А. Копасева была избрана общим собранием членов «Союзнефтегазпроект» 13.11.2019 (Протокол общего собрания № 14).

Таким образом, полномочия Председателя Совета Л.А. Копасевой пока не истекли, но пользуясь случаем, в связи с проведением данного очередного общего собрания членов, а также в соответствии с решением Совета от 23.04.2021 г. (Протокол № 19) по данному вопросу предлагается прекратить полномочия Председателя Совета Л.А. Копасевой и провести выборы Председателя Совета «Союзнефтегазпроект» в установленном порядке.

На открытое голосование поставлен вопрос о прекращении полномочий Председателя Совета Л.А. Копасевой и проведении выборов Председателя Совета «Союзнефтегазпроект» в установленном порядке.

Результаты голосования:

Голосовали «За» - 39;

Голосовали «Против» - нет;

«Воздержались» при голосовании - нет.

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

«Досрочно, «27» мая 2021 года, прекратить полномочия председателя Совета Л.А. Копасевой и провести выборы Председателя Совета «Союзнефтегазпроект» в установленном порядке»

По **СЕДЬМОМУ** вопросу повестки собрания «О выборах в состав Совета «Союзнефтегазпроект» выступила Л.А. Копасева которая сообщила, что для участия в выборах в состав членов Совета «Союзнефтегазпроект» от организаций – членов «Союзнефтегазпроект» поступила кандидатура Евтуха Константина Александровича, заместителя главного инженера АО «Гипротрубопровод».

Иных кандидатур для включения в списки для тайного голосования по выборам члена Совета «Союзнефтегазпроект» в ходе подготовки к собранию предложено не было. Письменное согласие кандидата получено. Кандидатура обсуждена и одобрена на заседании Совета «Союзнефтегазпроект».

Открытым голосованием кандидатура Евтуха К.А. единогласно включена в список для тайного голосования.

Открытым голосованием единогласно принято решение избрать в состав Совета сроком на срок 1 (один) год.

Результаты проведения тайного голосования по выборам Евтуха К.А. в состав Совета «Союзнефтегазпроект» сроком на 1 (один) год:

№ п/п	Фамилия, инициалы	Число голосов (количество/%) от числа участников собрания			
		За	Против	Воздержалось	Недействительных бюллетеней
1.	Евтух К.А.	38/97%	нет	1/3%	нет

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ** квалифицированным большинством голосов более 2/3 от общего числа голосов членов «Союзнефтегазпроект»:

«Избрать в состав Совета «Союзнефтегазпроект» с «27» мая 2021 г. сроком полномочий на 1 (один) год, из представителей организаций – членов «Союзнефтегазпроект», Евтуха Константина Александровича, заместителя главного инженера АО «Гипротрубопровод».

По **ВОСЬМОМУ** вопросу повестки собрания «О выборах председателя Совета «Союзнефтегазпроект» выступил В.С. Усенко, который довел до сведения собрания, что для участия в выборах председателя Совета «Союзнефтегазпроект» поступила кандидатура генерального директора АО «Гипротрубопровод» (члена «Союзнефтегазпроект») - Копасевой Людмилы Анатольевны.

Иных кандидатур для включения в списки для тайного голосования по выборам члена Совета «Союзнефтегазпроект» в ходе подготовки к собранию предложено не было. Письменное согласие кандидата получено. Кандидатура обсуждена и одобрена на заседании Совета «Союзнефтегазпроект».

Открытым голосованием предложенная Советом кандидатура Копасевой Людмилы Анатольевны по выборам председателя Совета «Союзнефтегазпроект» единогласно включена в список для тайного голосования.

Открытым голосованием единогласно принято решение избрать председателя Совета на срок 2 (два) года.

Результаты проведения тайного голосования по выборам председателя Совета «Союзнефтегазпроект» сроком на 2 (два) года:

№ п/п	Фамилия, инициалы	Число голосов (количество/%) от числа участников собрания			
		За	Против	Воздержалось	Недействительных бюллетеней
1.	Копасева Л. А.	38/97%	нет	1/3%	нет

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ** квалифицированным большинством голосов более 2/3 от общего числа голосов членов «Союзнефтегазпроект»:

«Избрать с «27» мая 2021 г. председателем Совета «Союзнефтегазпроект» сроком полномочий на 2 (два) года, из представителей организаций – членов «Союзнефтегазпроект», Копасеву Людмилу Анатольевну, генерального директора АО «Гипротрубопровод».

Протоколы счетной комиссии по результатам голосования по вопросам повестки дня единогласно утверждены собранием.

**Повестка дня исчерпана. Председатель объявляет общее собрание закрытым.**

Председатель собрания

Л.А. Копасева

Секретарь собрания

В.С. Усенко