



« 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