



**Н П « С О Ю З Н Е Ф Т Е Г А З П Р О Е К Т »**  
**НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО**  
**«СОЮЗ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ 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 № 11**  
**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 – 25.05.2016.  
Вид общего собрания – очередное.  
Время начала регистрации: 10.00.  
Время окончания регистрации: 13.00.  
Время открытия собрания – 11.00.  
Время закрытия собрания – 13.30.  
Дата оформления и подписания протокола – 25.05.2016.

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 – 66 (шестьдесят шесть). Число приглашённых членов СРО НП «Союзнефтегазпроект», включенных в список лиц, имеющих право на участие в очередном общем собрании – 66 (шестьдесят шесть).

Число представителей членов СРО НП «Союзнефтегазпроект», зарегистрированных регистрационной комиссией и принявших участие в очередном общем собрании с правом решающего голоса: по первому вопросу повестки – 56 (пятьдесят шесть); по остальным вопросам повестки – 57 (пятьдесят 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 (более пятидесяти процентов 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. Кондрашов О.В., главный специалист.
2. Лебедева М.И., главный бухгалтер.
3. Матюнина Ю.В., ведущий специалист Контрольной службы.
4. Милков В.Е., главный специалист по программному обеспечению.
5. Степашко В.И., заместитель генерального директора по правовой работе.
6. Усенко В.С., генеральный директор.

Собрание открыл ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОБРАНИЯ – Григорьев А.А., заместитель председателя Совета СРО НП «Союзнефтегазпроект».

СЕКРЕТАРЁМ собрания открытым голосованием единогласно избран Усенко В.С.

В состав СЧЕТНОЙ КОМИССИИ открытым голосованием единогласно избраны:

1. Каримова Алена Игоревна, ведущий инженер АО «Гипровостокнефть».
2. Матюнина Юлия Владимировна, представитель ООО «ФРЭКОМ».
3. Шуликин Антон Владимирович, главный инженер проекта 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 2015 год.
4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли».
5. Утверждение сметы доходов и расходов саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли» на 2017 год.
6. Внесение изменений в действующие внутренние нормативные документы саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли».
7. О досрочном прекращении полномочий членов Совета саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли».
8. О досрочном прекращении полномочий председателя Совета саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли» Наумова А.О.
9. Выборы членов Совета саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли».
10. Выборы Председателя Совета саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли».

Открытым голосованием единогласно решено по 1-8 вопросам повестки собрания принять решения открытым голосованием, по 9 и 10 вопросам открытым голосованием сформировать списки кандидатов для тайного голосования и закрытым (тайным) голосованием избрать председателя и членов Совета.

По ПЕРВОМУ вопросу повестки собрания «Утверждение отчета Совета саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли» выступил Григорьев А.А., который доложил 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» 56 (пятьдесят шесть) (100% от числа присутствовавших на собрании на момент голосования); «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., который доложил о проделанной работе в отчетном периоде и ответил на вопросы участников собрания.

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

Результаты голосования:

Голосовали: «За» 57 (пятьдесят семь) (100% от числа присутствовавших на собрании на момент голосования); «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 2015 год» выступила Невоструева И.А., председатель Ревизионной комиссии СРО НП «Союзнефтегазпроект», которая доложила результаты проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности СРО НП «Союзнефтегазпроект» за 2015 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 2015 год.

Результаты голосования:

Голосовали: «За» 57 (пятьдесят семь) (100% от числа присутствовавших на собрании на момент голосования); «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 2015 год».

По **ЧЕТВЕРТОМУ** вопросу повестки собрания «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли» выступил Усенко В.С., 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 2015 год».

Результаты голосования:

Результаты голосования:

Голосовали: «За» 57 (пятьдесят семь) (100% от числа присутствовавших на собрании на момент голосования); «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 2015 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 2017 год» выступил Усенко В.С., 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 2017 год.

Результаты голосования:

Голосовали: «За» 57 (пятьдесят семь) (100% от числа присутствовавших на собрании на момент голосования); «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 Усенко В.С., который доложил о вносимых в действующие документы изменениях и ответил на вопросы участников собрания.

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

Результаты голосования:

Голосовали: «За» 57 (пятьдесят семь) (100% от числа присутствовавших на собрании на момент голосования); «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» (четвертая 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» (пятая редакция).

Результаты голосования:

Голосовали: «За» 57 (пятьдесят семь) (100% от числа присутствовавших на собрании на момент голосования); «Против» - нет; «Воздержались» при голосовании - нет.

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ** 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» (пятая редакция)».

6.3 На открытое голосование поставлен вопрос об утверждении Положения о порядке уплаты вступительных, членских и целевых взносов в саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли» (восьмая редакция)

Результаты голосования:

Голосовали: «За» 57 (пятьдесят семь) (100% от числа присутствовавших на собрании на момент голосования); «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 о порядке уплаты вступительных, членских и целевых взносов в саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли» (восьмая редакция)».

6.4. На открытое голосование поставлен вопрос об утверждении Правил обеспечения имущественной ответственности в саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли» (третья редакция).

Результаты голосования:

Голосовали: «За» 57 (пятьдесят семь) (100% от числа присутствовавших на собрании на момент голосования); «Против» - нет; «Воздержались» при голосовании - нет.

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

«Утвердить Правила обеспечения имущественной ответственности в саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли» (третья редакция)».

По **СЕДЬМОМУ** вопросу повестки собрания «О досрочном прекращении полномочий членов Совета саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли» выступил Григорьев А.А., который сообщил, что полномочия членов Совета (за исключением полномочий Председателя Совета Наумова А.О.) заканчиваются 26 мая 2016 года и предложил досрочно прекратить полномочия всех членов Совета 25.05.2016.

На открытое голосование поставлен вопрос досрочном прекращении полномочий членов Совета СРО НП «Союзнефтегазпроект» Базюто М.В., Григорьева А.А., Сильвестрова С.А., Степанова И.О., Токарева В.Ф., Щербинина И.А. 25 мая 2016 года.

Результаты голосования:

Голосовали: «За» 57 (пятьдесят семь) (100% от числа присутствовавших на собрании на момент голосования); «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, 25 мая 2016 года, прекратить полномочия членов Совета СРО НП «Союзнефтегазпроект» Базюто М.В., Григорьева А.А., Сильвестрова С.А., Степанова И.О., Токарева В.Ф., Щербинина И.А.».

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., который сообщил, что полномочия Наумова Андрея Олеговича в должности председателя Совета СРО НП «Союзнефтегазпроект» приостановлены в связи с прекращением трудовых отношений его с членом СРО НП «Союзнефтегазпроект» - АО «Гипротрубопровод». Предлагается досрочно, 25.05.2016, прекратить полномочия Наумова А.О. в должности председателя Совета СРО НП «Союзнефтегазпроект» и провести выборы председателя Совета СРО НП «Союзнефтегазпроект».

На открытое голосование поставлен вопрос досрочном прекращении полномочий члена председателя Совета СРО НП «Союзнефтегазпроект» Наумова А.О. 25 мая 2016 года.

Результаты голосования:

Голосовали: «За» 57 (пятьдесят семь) (100% от числа присутствовавших на собрании на момент голосования); «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, 25 мая 2016 года, прекратить полномочия председателя Совета СРО НП «Союзнефтегазпроект» Наумова А.О.».

По **ДЕВЯТОМУ** вопросу повестки собрания «Выборы членов Совета саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли» выступил Григорьев А.А., который сообщил, для участия в выборах членов Совета СРО НП «Союзнефтегазпроект» поступили следующие кандидатуры:

1. Базюто Михаил Васильевич, генеральный директор ООО «Новый проект».
2. Григорьев Алексей Александрович, начальник отдела нормативно-технического обеспечения АО «Связьтранснефть».
3. Медников Андрей Юрьевич, генеральный директор АО «Гипровостокнефть».
4. Сильвестров Степан Аверкиевич, директор ООО «Астрапроект».
5. Степанов Иван Олегович, генеральный директор ОАО «Институт «Нефтегазпроект».
6. Токарев Виктор Филиппович, директор ООО «Уралстройпроект».
7. Щербинин Игорь Алексеевич, управляющий директор ПАО «Гипротюменнефтегаз».

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 кандидатов получено.

Открытым голосованием кандидатуры Базюто М.В., Григорьева А.А., Медникова А.Ю., Сильвестрова С.А., Степанова И.О., Токарева В.Ф., Щербинина И.А. единогласно включены в список для тайного голосования.

Открытым голосованием единогласно принято решение избрать Совет на срок два года.

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

№ п/п	Фамилия, инициалы	Число голосов (количество/%) от числа участников собрания			
		За	Против	Воздержалось	Недействительных бюллетеней
1.	Базюто М.В.	56/98%	нет	1/2%	нет
2.	Григорьев А.А.	56/98%	нет	1/2%	нет
3.	Медников А.Ю.	56/98%	нет	1/2%	нет
4.	Сильвестров С.А.	56/98%	нет	1/2%	нет
5.	Степанов И.О.	56/98%	нет	1/2%	нет
6.	Токарев В.Ф.	56/98%	нет	1/2%	нет
7.	Щербинин И.А.	57/100%	нет	нет	нет

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

«Избрать членами Совета СРО НП «Союзнефтегазпроект» сроком на два года Базюто М.В., Григорьева А.А., Медникова А.Ю., Сильвестрова С.А., Степанова И.О., Токарева В.Ф., Щербинина И.А.».

По **ДЕСЯТОМУ** вопросу повестки собрания «Выборы председателя Совета саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли» выступил Григорьев А.А., который сообщил, что для участия в выборах председателя Совета СРО НП «Союзнефтегазпроект» поступила кандидатура генерального директора АО «Гипротрубопровод» Горохова Александра Владимировича. 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 Горохова А.В. по выборам председателя Совета СРО НП «Союзнефтегазпроект» единогласно включена в список для тайного голосования.

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

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

№ п/п	Фамилия, инициалы	Число голосов (количество/%) от числа участников собрания			
		За	Против	Воздержалось	Недействительных бюллетеней
1.	Горохов А.В.	57/100%	нет	нет	нет

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

«Избрать председателем Совета СРО НП «Союзнефтегазпроект» сроком на два года Горохова Александра Владимировича».

Протоколы счетной комиссии по результатам голосования единогласно утверждены собранием.

Председатель собрания:



А.А. Григорьев

Секретарь собрания:



В.С. Усенко