



« 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 № 15

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 – 25.05.2020.

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 – 25.05.2020.

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

1. Заец А.И., руководителя Контрольной службы «Союзнефтегазпроект»;
2. Кондрашова О.В., главного специалиста Контрольной службы «Союзнефтегазпроект».

Всего членов «Союзнефтегазпроект» по списку на момент проведения собрания – 54 (пятьдесят четыре).

Число приглашённых членов «Союзнефтегазпроект», включенных в список лиц, имеющих право на участие в очередном общем собрании – 54 (пятьдесят четыре). Каждый член «Союзнефтегазпроект» обладает одним голосом.

Число представителей членов «Союзнефтегазпроект», зарегистрированных регистрационной комиссией и принявших участие в очередном общем собрании с правом решающего голоса – 40 (сорок).

Кворум для решения всех вопросов, включенных в повестку дня, имеется (74 % 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. Кондрашов О.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 2019 год «Союзнефтегазпроект».
4. Утверждение сметы доходов и расходов «Союзнефтегазпроект» на 2021 г.
5. О выборах нового Состава Совета «Союзнефтегазпроект».
6. О выборах генерального директора «Союзнефтегазпроект».

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

Результаты голосования:

Голосовали «За» - 40;

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 1-4 вопросам повестки собрания принять решения открытым голосованием, а по вопросу 5-6 повестки собрания открытым голосованием сформировать список кандидатов для тайного голосования и закрытым (тайным) голосованием избрать состав Совета, а также выбрать генерального директора «Союзнефтегазпроект».

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

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

Результаты голосования:

Голосовали «За» - 40;

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 2019 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» - 40;

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 генерального директора «Союзнефтегазпроект» за отчетный период».

По **ТРЕТЬЕМУ** вопросу повестки собрания «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности «Союзнефтегазпроект» за 2019 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 2019 год.

Результаты голосования:

Голосовали «За» - 40;

Голосовали «Против» - нет;

«Воздержались» при голосовании - нет.

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

«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность «Союзнефтегазпроект» за 2019 год».

По **ЧЕТВЕРТОМУ** вопросу повестки собрания «Утверждение сметы доходов и расходов «Союзнефтегазпроект» на 2021 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 2021 г.

Результаты голосования:

Голосовали «За» - 40;

Голосовали «Против» - нет;

«Воздержались» при голосовании - нет.

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

«Утвердить смету доходов и расходов «Союзнефтегазпроект» на 2021 г.».

По **ПЯТОМУ** вопросу повестки собрания «Об избрании нового состава Совета «Союзнефтегазпроект» выступила Л.А. Копасева, которая довела до сведения собрания об истечении срока полномочий предыдущего состава членов Совета «Союзнефтегазпроект» и необходимости избрания нового состава членов Совета, включая избрание независимых членов Совета - физических лиц, не связанных трудовыми отношениями с

саморегулируемой организацией, ее членами. Избрание независимых членов Совета необходимо в соответствии с положениями статьей 17 Федерального закона № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях», а также пунктом 12.2. статьи 12 Устава «Союзнефтегазпроект».

Л.А. Копасева сообщила, что для участия в выборах членов Совета «Союзнефтегазпроект», поступили кандидатуры:

Кандидатуры в состав Совета из представителей организаций – членов «Союзнефтегазпроект»:

1. Базюто Михаил Васильевич, генеральный директор ООО «Новый проект».
2. Матвеев Георгий Николаевич, заместитель главного инженера АО «Гипротрубопровод».
3. Медников Андрей Юрьевич, первый заместитель генерального директора АО «Гипровостокнефть».
4. Токарев Виктор Филиппович, директор ООО «Уралстройпроект».

Кандидатуры в состав Совета, не связанные трудовыми отношениями с «Союзнефтегазпроект», а также с его членами (независимые члены Совета):

5. Забелин Сергей Анатольевич, заместитель генерального директора ООО «Коксохиммонтаж-проект».
6. Ефремов Валерий Павлович, генеральный директор НП «Союзнефтегазстрой».
7. Степанов Иван Олегович.

Иных кандидатур для включения в списки для тайного голосования по выборам члена Совета «Союзнефтегазпроект» в ходе подготовки к собранию предложено не было. Письменное согласие кандидатов получено. Кандидатуры обсуждены и одобрены на заседании Совета «Союзнефтегазпроект».

Кандидаты в независимые члены Совета проинформированы об обязанности при рассмотрении вопросов, включаемых в повестку каждого заседания Совета, своевременно письменно заявлять о возможном конфликте интересов, который может привести к причинению вреда законным интересам саморегулируемой организации.

Открытым голосованием кандидатуры Базюто М.В., Матвеева Г.Н., Медникова А.Ю., Токарева В.Ф. Забелина С.А., Ефремова В.П., Степанова И.В. единогласно включены в список для тайного голосования.

Открытым голосованием единогласно принято решение избрать Совет «Союзнефтегазпроект» на срок 2 (два) года.

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

№ п/п	Фамилия, инициалы	Число голосов (количество/%) от числа участников собрания			
		За	Против	Воздержалось	Недействительных бюллетеней
1.	Базюто М.В.	40/100%	нет	нет	нет
2.	Матвеев Г.Н.	40/100%	нет	нет	нет
3.	Медников А.Ю.	40/100%	нет	нет	нет
4.	Токарев В.Ф.	40/100%	нет	нет	нет
5.	Забелин С.А.	40/100%	нет	нет	нет
6.	Ефремов В.П.	40/100%	нет	нет	нет
7.	Степанов И.В.	40/100%	нет	нет	нет

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

«Избрать с «25» мая 2020 г. Совет «Союзнефтегазпроект» сроком полномочий на 2 (два) года в составе:

Из представителей организаций – членов «Союзнефтегазпроект»:

- Базюто Михаила Васильевича, генерального директора ООО «Новый проект»;
- Матвеева Георгия Николаевича, заместителя главного инженера АО «Гипротрубопровод»;
- Медникова Андрея Юрьевича, первого заместителя генерального директора АО «Гипрвостокнефть»;
- Токарева Виктора Филипповича, директора ООО «Уралстройпроект».

Независимыми членами Совета:

- Забелина Сергея Анатольевича, заместителя генерального директора ООО «Коксохиммонтаж-проект»;
- Ефремова Валерия Павловича, генерального директора НП «Союзнефтегазстрой»;
- Степанова Ивана Олеговича.

По **ШЕСТОМУ** вопросу повестки собрания «Выборы генерального директора «Союзнефтегазпроект» выступила Л.А. Копасева, председатель Совета «Союзнефтегазпроект», которая сообщила, что для участия в выборах генерального директора «Союзнефтегазпроект» поступила кандидатура Усенко Василия Сергеевича. Кандидатура одобрена на заседании Совета.

Иных кандидатур для включения в списки для тайного голосования по выборам генерального директора «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 «Союзнефтегазпроект» сроком на 5 (пять) лет единогласно включена в список для тайного голосования.

Результаты проведения тайного голосования по выборам генерального директора «Союзнефтегазпроект» сроком на 5 (пять) лет:

№ п/п	Фамилия, инициалы	Общее число голосов (количество / %)			НЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ БЮЛЛЕТЕНЕЙ (количество / %)
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
1.	Усенко В.С.	40/100%	нет	нет	нет

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

«Избрать с «25» мая 2020 г. генеральным директором «Союзнефтегазпроект» сроком на 5 (пять) лет Усенко Василия Сергеевича».

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