

ПРОТОКОЛ № 2
Совета Некоммерческого партнерства «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли»
(НП «Союзнефтегазпроект»)

Полное наименование общества: **Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли»**

Место проведения собрания: г. Москва, ул. Вавилова, д.24, корп.1

Вид общего собрания совета - **очередное**

Форма проведения – **совместное присутствие членов Совета для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование**

Дата проведения собрания – «17» ноября 2009 года.

Дата составления протокола – «17» ноября 2009 года.

Присутствовали:

1. **Открытое акционерное общество «ИНСТИТУТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ» (ОАО «Гипротрубопровод»)**, ОГРН 1027700002660 от «03» июля 2002г., ИНН 7710022410, в лице Генерального директора Панина Александра Михайлович, действующего на основании Устава.

2. **Открытое акционерное общество «Гипровостокнефть» (ОАО «Гипровостокнефть»)**, ОГРН 1026300961422 от «16» октября 2002г., ИНН 6315200011, в лице Генерального директора Аграфенина Сергея Ивановича, действующего на основании Устава.

3. **Открытое акционерное общество «Тюменский проектный и научно-исследовательский институт нефтяной и газовой промышленности им. В.И.Муравленко» (ОАО «Гинротюменнефтегаз»)**, ОГРН 1027200880343 от «27» декабря 2002г., ИНН 7202017289, в лице руководителя службы менеджмента - начальника информационно-технического отдела Олега Ивановича Исаченко, действующего на основании Доверенности № 78-09 от 16.11.2009.

4. **Некоммерческая организация «Союз поддержки и развития отечественных сервисных компаний нефтегазового комплекса» (НО «Союзнефтегазсервис»)**, ОГРН 1047796311529 от «05» мая 2004г., ИНН 7710540814, в лице представителя Тугушевой Елены Сергеевны, действующей на основании доверенности #ТЕ/001 от 17.11.2009.

Приглашены:

Генеральный директор НП «Союзнефтегазпроект»: В.Ю. Денисов

От ОАО «Гипровостокнефть»: Т.Н. Сергеева

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О создании специализированных органов НП «Союзнефтегазпроект»: Контрольной комиссии и Дисциплинарной комиссии.
2. Об утверждении положений о Контрольной комиссии и Дисциплинарной комиссии НП «Союзнефтегазпроект».
3. О выборе членов Контрольной комиссии и Дисциплинарной комиссии НП «Союзнефтегазпроект».
4. О выборе Председателя Контрольной комиссии и председателя Дисциплинарной комиссии НП «Союзнефтегазпроект».
5. О принятии новых членов в НП «Союзнефтегазпроект».

По вопросу №1 повестки дня «О создании специализированных органов НП «Союзнефтегазпроект»: Контрольной комиссии и Дисциплинарной комиссии»

СЛУШАЛИ: Панина А.М., генерального директора ОАО «Гипротрубопровод», который сообщил, что в соответствии с утвержденным Уставом НП «Союзнефтегазпроект» необходимо создать специализированные органы НП «Союзнефтегазпроект»: Контрольную комиссию и Дисциплинарную комиссию.

ПРЕДЛОЖИЛИ:

Создать специализированные органы НП «Союзнефтегазпроект»: Контрольную комиссию и Дисциплинарную комиссию.

РЕШИЛИ:

Создать специализированные органы НП «Союзнефтегазпроект»: Контрольную комиссию и Дисциплинарную комиссию.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 4 голоса; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу №2 повестки дня «Об утверждении положений о Контрольной комиссии и Дисциплинарной комиссии НП «Союзнефтегазпроект»

СЛУШАЛИ: Панина А.М., генерального директора ОАО «Гипротрубопровод», который сообщил, что в соответствии с утвержденным Уставом НП «Союзнефтегазпроект» необходимо утвердить Положение о Контрольной комиссии и Положение о Дисциплинарной комиссии НП «Союзнефтегазпроект».

ПРЕДЛОЖИЛИ:

Утвердить Положение о Контрольной комиссии и Положение о Дисциплинарной комиссии НП «Союзнефтегазпроект».

РЕШИЛИ:

Утвердить Положение о Контрольной комиссии и Положение о Дисциплинарной комиссии НП «Союзнефтегазпроект».

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 4 голоса; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

По вопросу №3 повестки дня «О выборе членов Контрольной комиссии и Дисциплинарной комиссии НП «Союзнефтегазпроект».

СЛУШАЛИ: Панина А.М., генерального директора ОАО «Гипротрубопровод», который сообщил, что в соответствии с утвержденным Уставом НП «Союзнефтегазпроект» необходимо избрать членов Контрольной комиссии и членов Дисциплинарной комиссии:

ПРЕДЛОЖИЛИ:

Избрать членами Контрольной комиссии:

1) Ненишева Андрея Анатольевича (паспорт [REDACTED] № [REDACTED], выдан [REDACTED]);

2) Журенко Виталия Николаевича (паспорт [REDACTED] № [REDACTED], выдан [REDACTED], код подр. [REDACTED]);

3) Пчельникова Андрея Георгиевича (паспорт [REDACTED] № [REDACTED], выдан [REDACTED], код подр. [REDACTED]).

избрать членами Дисциплинарной комиссии:

1) Курочкина Александра Васильевича (паспорт [REDACTED] № [REDACTED], выдан [REDACTED]);

2) Коротаяеву Елену Алексеевну (паспорт [REDACTED] № [REDACTED], выдан [REDACTED]);

3) Терехову Светлану Викторовну (паспорт [REDACTED] № [REDACTED], выдан [REDACTED], код подр. [REDACTED]).

РЕШИЛИ:

Избрать членами Контрольной комиссии:

1) Ненишева Андрея Анатольевича ([REDACTED]);

2) Журенко Виталия Николаевича ([REDACTED]);

3) Пчельникова Андрея Георгиевича ([REDACTED]).

избрать членами Дисциплинарной комиссии:

1) Курочкина Александра Васильевича ([REDACTED])

19.	"Стройновация", ООО	Москва	1037739934396
20.	"ТЭКПРО", ООО	Москва	1067746698271
21.	"Экопромпроект" ООО	Рязань	1036208002467
22.	"ФРЭКОМ" ООО	Москва	1037739062470
23.	"Трансгеопроект", ООО ЦНИИ	Москва	1026901849974
24.	"ТРЭИ-Холдинг", ООО	Москва	1037717008185
25.	"Трубопроводсервис", ООО ЭПЦ	Уфа	1020203081986
26.	"СЕВКАВТИСИЗ", ЗАО	Краснодар	1022301190581
27.	"Институт транспорта нефти", ОАО	Киев	00148429
28.	"Симплекс", ООО НПП	Тюмень	1027200792255
29.	"Транссервис", ЗАО ХК	Уфа	1020201436078
30.	"Терси-М", ООО НТО	Нижний Новгород	1025202197514
31.	"ТрансФинИнвест", ОАО	Омск	1025500509385
32.	"РосНефтеКомплект" ООО	Лениногорск	1021601975581
33.	ООО "ПромПроектЭкспертиза"	Москва	1097746504778
34.	ООО "АСТРАпроект"	Казань	1061685052175
35.	"Урайдорнефтегаз", ООО	Урай	1058600122635
36.	«НПО Спецэлектромеханика», ОАО	Москва	1047796456322
37.	Кластер-Проджект, ООО	Москва	1066501066059
38.	ООО "ХИМТЕХ-ЮКОС"	Томск	1027000861953
39.	"Эскаорт-Центр СПБ", ЗАО	Санкт-Петербург	1047855051892
40.	"ЭМИКОН", ЗАО	Москва	1027739678218
41.	"Гипросвязь", ОАО	Самара	1026300518914
42.	"Тяжпромэлектропроект", ООО	Ростов-на-Дону	1086168004515
43.	"Трест Коксохиммонтаж" ЗАО	Москва	
44.	ОАО "Сибнефтепровод"	Тюмень	1027200789220
45.	ОАО "МН" Дружба"	Брянск	1023202736754
46.	ОАО "СЗМН"	Казань	1021601763820
47.	ОАО "Приволжскнефтепровод"	Самара	1026301416371
48.	ОАО "Транссибнефть"	Омск	1025500514489
49.	ОАО "Уралсибнефтепровод"	Уфа	1020203226230
50.	ОАО "Верхневолжскнефтепровод"	Н. Новгород	1025203014748
51.	ОАО "Центрсибнефтепровод"	Томск	1027000867101
52.	ОАО "СМН"	Ухта	1021100730353
53.	ОАО "Черномортранснефть"	Новороссийск	1022302384136
54.	ООО "Балтнефтепровод"	Санкт-Петербург	1024700871711
55.	ООО «Востокнефтепровод»	Братск	1063801003617
56.	ОАО "Волжский подводник"	Н.Новгород	1025201982520
57.	ОАО «Уралтранснефтепродукт»	Уфа	1020202554162

ПРЕДЛОЖИЛИ:

Принять в члены НП «Союзнефтегазпроект» вышеуказанных кандидатов (по списку, всего 57)

РЕШИЛИ:

Принять в члены НП «Союзнефтегазпроект» вышеуказанных кандидатов (по списку, всего 57)

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» - 4 голоса; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

Решение принято единогласно.

Председатель собрания:
Генеральный директор ОАО «Гипротрубопровод»

А.М. Панин

Секретарь собрания:

Представитель
ОО «Союзнефтегазсервис»




Е.С. Турушева

Члены Совета НП «Союзнефтегазпроект» и подписи их представителей:

**Открытое акционерное общество «ИНСТИТУТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ
МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ» (ОАО «Гипротрубопровод»)**

зарегистрированное Управлением МНС России по г. Москве, ОГРН 1027700002660 от «03» июля 2002 г., ИНН 7710022410,
адрес: 119334, г. Москва, ул.Вавилова, д.24, корп.1.

Генеральный директор

/А.М. Панин /



Открытое акционерное общество «Гипровостокнефть» (ОАО «Гипровостокнефть»)

зарегистрированное администрацией Ленинского района г. Самары (постановление № 1379 от 21.08.1996), ОГРН 1026300961422 от «16» октября 2002 г., ИНН 6315200011,
адрес: 443041, РФ, г. Самара, ул. Красноармейская, 93

Генеральный директор

/С.И. Аграфеин /



Открытое акционерное общество «Тюменский проектный и научно-исследовательский институт нефтяной и газовой промышленности им. В.И.Муравленко» (ОАО «Гипротюменнефтегаз»)

зарегистрированное Испекцией МНС России по г. Тюмени №3, ОГРН 1027200880343 от 27.12.2002 г., ИНН 7202017289,
адрес: 625000, Россия, г. Тюмень, ул. Республики, 62

Руководитель службы менеджмента -
начальник информационно-технического отдела

/О.И. Исаченко /



Некоммерческая организация «Союз поддержки и развития отечественных сервисных компаний нефтегазового комплекса» (НО «Союзнефтегазсервис»)

зарегистрированная Межрайонной инспекцией МНС России №46 по г.Москве, ОГРН 1047796311529 от «05» мая 2004г., ИНН 7710540814,
адрес:123001, г. Москва, Благовещенский пер., д.12, стр.2

Представитель НО «Союзнефтегазсервис»

/Е.С. Тугушева/

