



**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 773601001  
Место нахождения (юридический адрес): 119991, г. Москва, ул. Вавилова, дом 24, к.1  
Почтовый адрес: 127254, Москва, ул. Добролюбова, д.16, корп.1  
Тел.(499)799-81-81, факс (499)799-81-82, E-mail: npsngr@npsngr.ru

**ПРОТОКОЛ № 22**  
**заседания Совета Некоммерческого партнерства**  
**«Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли»**  
**(НП «Союзнефтегазпроект»)**

Полное наименование некоммерческой организации: **Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли».**

Место нахождения: 119991, г. Москва, ул. Вавилова, д. 24, корп. 1.

Вид заседания Совета: очередное.

Форма заседания: заочная

Место проведения заседания: 127254, Москва, ул. Добролюбова, д.16, корп.1.

Дата проведения заседания – 26.10.2011 г.

Дата составления протокола – 26.10.2011 г.

**В ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА УЧАСТВОВАЛИ:**

1. Аграфенин Сергей Иванович, Генеральный директор Открытого акционерного общества «Гипровостокнефть» (ОАО «Гинровостокнефть»), ОГРН 1026300961422, ИНН 6315200011;

2. Андреева Наталья Николаевна, Управляющий директор Открытого акционерного общества «Гипротюменьнефтегаз» (ОАО «Гипротюменьнефтегаз»), ОГРН 1027200880343, ИНН 7202017289;

3. Григорьев Алексей Александрович, начальник технического отдела Открытого акционерного общества «Связьтранснефть» (ОАО «Связьтранснефть»), ОГРН 1027739420961 ИНН 7723011906;

4. Журенко Виталий Николаевич, начальник юридического отдела Открытого акционерного общества «ИНСТИТУТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ» (ОАО «Гипротрубопровод»), ОГРН 1027700002660, ИНН 7710022410;

5. Сильвестров Степан Аверкиевич, Директор Открытого акционерного общества «Астрапроект» (ОАО «Астрапроект»), ОГРН 1061685052175, ИНН 1657063270;

6. Токарев Виктор Филиппович, Директор Общества с ограниченной ответственностью «Уралстройпроект» (ООО «Уралстройпроект»), ОГРН 1025900898803 ИНН 5904077542.

Число голосов, которыми обладали члены Совета, включенные в список лиц, имеющих право на участие в заседании Совете Партнерства - 7 (семь) голосов.

Число голосов, которыми обладали члены Совета, принявшие участие в заседании Совета Партнерства - 6 (шесть) голосов.

Кворум для принятия решения по всем вопросам повестки дня имеется.

**ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАСЕДАНИЯ:**

Вице-президент НП «Союзнефтегазпроект» А.А. Григорьев

**СЕКРЕТАРЬ ЗАСЕДАНИЯ:**

Генеральный директор НП «Союзнефтегазпроект» А.П. Савин

**РЕШИЛИ УТВЕРДИТЬ СЛЕДУЮЩУЮ ПОВЕСТКУ ДНЯ:**

1. О кандидатурах в списки для голосования по выборам Президента НП «Союзнефтегазпроект».

2. О кандидатурах в списки для голосования по выборам Генерального директора НП «Союзнефтегазпроект».
3. О кандидатурах в списки для голосования по выборам членов Ревизионной комиссии НП «Союзнефтегазпроект».
4. Утверждение отчета о работе Совета НП «Союзнефтегазпроект».

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«За» – 6 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

**По первому вопросу повестки дня**

**СЛУШАЛИ:**

Вице-президента НП «Союзнефтегазпроект» А.А. Григорьева, который предложил внести в список для голосования по выборам Президента НП «Союзнефтегазпроект» кандидатуру генерального директора Открытого акционерного общества «Институт по проектированию магистральных трубопроводов» Андрея Олеговича Наумова.

**РЕШИЛИ:**

внести в список для голосования по выборам Президента НП «Союзнефтегазпроект» кандидатуру генерального директора Открытого акционерного общества «Институт по проектированию магистральных трубопроводов» Андрея Олеговича Наумова.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«За» – 6 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

**По второму вопросу повестки дня**

**СЛУШАЛИ:**

Вице-президента НП «Союзнефтегазпроект» А.А. Григорьева, который предложил внести в список для голосования по выборам Генерального директора НП «Союзнефтегазпроект» Савина Александра Павловича.

**РЕШИЛИ:**

внести в список для голосования по выборам Генерального директора НП «Союзнефтегазпроект» Савина Александра Павловича.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«За» – 6 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

**По третьему вопросу повестки дня**

**СЛУШАЛИ:**

Вице-президента НП «Союзнефтегазпроект» А.А. Григорьева, который предложил внести в список для голосования по выборам членов ревизионной комиссии НП «Союзнефтегазпроект» следующие кандидатуры:

1. Кочиш Марию Юрьевну, директора по экономике и финансам дирекции дивизиона нефтегазового оборудования ООО «УК «ГМС».
2. Лазутина Александра Ивановича, начальника отдела экономической безопасности Управления собственной безопасности ОАО «Гипротрубопровод».
3. Лисовского Владимира Алексеевича, инженера по охране труда ООО «ИМС Индастриз».

4. Трушина Романа Сергеевича, заместителя главного инженера по проектированию ООО «ОренбургПрожект Менеджмент».

5. Янковского Валентина Юрьевича, заместителя начальника технического отдела ООО «Транснефтьстрой».

**РЕШИЛИ:**

внести в список для голосования по выборам членов ревизионной комиссии НП «Союзнефтегазпроект» следующие кандидатуры:

1. Кочиш Марию Юрьевну, директора по экономике и финансам дирекции дивизиона нефтегазового оборудования ООО «УК «ГМС».

2. Лазутина Александра Ивановича, начальника отдела экономической безопасности Управления собственной безопасности ОАО «Гипротрубопровод».

3. Лисовского Владимира Алексеевича, инженера по охране труда ООО «ИМС Индастриз».

4. Трушина Романа Сергеевича, заместителя главного инженера по проектированию ООО «ОренбургПрожект Менеджмент».

5. Янковского Валентина Юрьевича, заместителя начальника технического отдела ООО «Транснефтьстрой».

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«За» – 6 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

**По четвертому вопросу повестки дня**

**СЛУШАЛИ:**

Вице-президента НП «Союзнефтегазпроект» А.А. Григорьева с проектом отчета о работе Совета за период с 17.03.2010 года по 22.11.2011 года.

**РЕШИЛИ:**

отчет о работе Совета за период с 17.03.2010 года по 22.11.2011 года утвердить.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

«За» – 6 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

Председатель заседания:  
Вице-президент  
НП «Союзнефтегазпроект»

А.А. Григорьев

Секретарь заседания:  
Генеральный директор  
НП «Союзнефтегазпроект»

А.П. Савин