



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 № 06
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: 119991, г. Москва, ул. Вавилова, д. 24, корп. 1, зал селекторных совещаний ОАО «Гипротрубопровод».

Дата проведения заседания – 29.02.2012 г.

Дата составления протокола – 29.02.2012 г.

В ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА УЧАСТВОВАЛИ:

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

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

3. Григорьев Алексей Алексеандрович, 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. Наумов Андрей Олегович, Генеральный директор Открытого акционерного общества «ИНСТИТУТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ» (ОАО «Гипротрубопровод»), ОГРН 1027700002660, ИНН 7710022410;

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

7. 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 - 7 (семь) голосов.

Кворум для принятия решения по всем вопросам повестки дня имеется.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАСЕДАНИЯ:

Президент НП «Союзнефтегазпроект» А.О. Наумов

СЕКРЕТАРЬ ЗАСЕДАНИЯ:

Генеральный директор НП «Союзнефтегазпроект» А.П. Савин

РЕШИЛИ УТВЕРДИТЬ СЛЕДУЮЩУЮ ПОВЕСТКУ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА:
О внесении информации в Единый государственный реестр юридических лиц.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» – 7 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.
Решение принято единогласно.

По вопросу повестки заседания

СЛУШАЛИ:

Генерального директора Партнерства А.П. Савина, который проинформировал членов Совета о том, что в декабре 2011 года Партнерством были поданы документы в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Москве для регистрации новой редакции Устава и внесения сведений в Единый государственный реестр юридических лиц (Реестр) о вновь избранном Президенте Партнерства Наумове А.О.

В Реестр были внесены сведения о Наумове А.О., как лице, имеющем право действовать от имени Партнерства без доверенности. В то же время, генеральный директор А.П. Савин в качестве лица, действующего без доверенности, в заявлении указан не был.

В соответствии с п. п. 18.23.1 и 19.4 Устава Партнерства Президент и Генеральный директор Партнерства действуют без доверенности от имени Партнерства.

Предлагаю направить в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Москве необходимый комплект документов для изменения соответствующих сведений о НП «Союзнефтегазпроект» в Едином государственном реестре юридических лиц и внесения в реестр в качестве лиц, действующих от имени Партнерства без доверенности Президента Партнерства Наумова А.О. и генерального директора А.П. Савина.

РЕШИЛИ:

поручить генеральному директору Савину А.П. направить в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Москве необходимые документы для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц соответствующих сведений о лицах, действующих от имени Партнерства без доверенности.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» – 7 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.
Решение принято единогласно.

Председатель заседания:
Президент
НП «Союзнефтегазпроект»

А.О. Наумов

Секретарь заседания:
Генеральный директор
НП «Союзнефтегазпроект»

А.П. Савин