«СОЮЗНЕФТЕГАЗПРОЕКТ»
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 № 22
заседания Совета
Союза «Проектировщики нефтегазовой отрасли»
(«Союзнефтегазпроект»)

Полное наименование саморегулируемой организации: **Союз «Проектировщики нефтегазовой отрасли».**

Сокращенное наименование саморегулируемой организации: **«Союзнефтегазпроект».**

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

Вид заседания Совета: очередное.

Форма заседания: очно-заочная.

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

Дата проведения заседания – «20» декабря 2021 г.

Время проведения заседания: 10.00-11.00.

В ЗАСЕДАНИИ УЧАСТВОВАЛИ ЧЛЕНЫ СОВЕТА:

От представителей организаций – членов «Союзнефтегазпроект»:

1. Копасева Людмила Анатольевна, генеральный директор АО «Гипротрубопровод».
2. Базюто Михаил Васильевич, генеральный директор ООО «Новый проект».
3. Евтух Константин Александрович, заместитель главного инженера АО «Гипротрубопровод».
4. Медников Андрей Юрьевич, первый заместитель генерального директора АО «Гипровостокнефть».
5. Токарев Виктор Филиппович, директор ООО «Уралстройпроект».

Независимые члены Совета:

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

Число членов Совета «Союзнефтегазпроект» – 8 (восемь) человек. Число голосов, которыми обладали члены Совета «Союзнефтегазпроект», принявшие участие в заседании Совета «Союзнефтегазпроект» – 8 (восемь) голосов.

Кворум для принятия решения по всем вопросам повестки дня имеется.

ПРИГЛАШЕННЫЕ:

Генеральный директор «Союзнефтегазпроект» В.С. Усенко.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАСЕДАНИЯ:

Председатель Совета «Союзнефтегазпроект» Л.А. Копасева.

СЕКРЕТАРЬ ЗАСЕДАНИЯ:

Генеральный директор «Союзнефтегазпроект» В.С. Усенко.

РЕШИЛИ УТВЕРДИТЬ СЛЕДУЮЩУЮ ПОВЕСТКУ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА:

1. Утверждение Плана проведения мероприятий по контролю членов «Союзнефтегазпроект» на 2022 год.
2. Утверждение кандидатуры аудитора для проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности «Союзнефтегазпроект» за 2021 финансовый год.

ГОЛОСОВАЛИ:
«За» – 8 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.
Решение принято единогласно.

По первому вопросу повестки заседания

Утверждение Плана проведения мероприятий по контролю членов «Союзнефтегазпроект» на 2022 год.

РАССМОТРЕЛИ:

Информацию В.С. Усенко, который довел до сведения Совета информацию о необходимости утверждения Плана проведения мероприятий по контролю членов «Союзнефтегазпроект» на 2022 год.

РЕШИЛИ:

Утвердить «План проведения мероприятий по контролю членов «Союзнефтегазпроект» на 2022 год».

ГОЛОСОВАЛИ:
«За» – 8 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.
Решение принято единогласно.

По второму вопросу повестки заседания

Утверждение кандидатуры аудитора для проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности «Союзнефтегазпроект» за 2021 финансовый год

РАССМОТРЕЛИ:

Информацию В.С. Усенко о поступившем предложении от ООО «Центр Аудита и Консалтинга Финаудит» (ОГРН 1157746056500) для проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности «Союзнефтегазпроект» за 2021 финансовый год.

В.С. Усенко сообщил, что за 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 годы аудит проводило ООО «Центр Аудита и Консалтинга Финаудит» и предложил привлечь эту же аудиторскую организацию в качестве аудитора для проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности «Союзнефтегазпроект» за 2021 финансовый год.

Других предложений не поступало.

РЕШИЛИ:

Утвердить кандидатуру ООО «Центр Аудита и Консалтинга Финаудит» (ОГРН 1157746056500, является членом саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Российский Союз аудиторов» регистрационный номер записи № 11503011295) в качестве

аудитора для проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности «Союзнефтегазпроект» за 2021 финансовый год.

ГОЛОСОВАЛИ:
«За» – 8 голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.
Решение принято единогласно.

Повестка дня исчерпана. Председатель объявляет заседание закрытым.

Председатель заседания: Л.А. Копасева

Секретарь заседания: В.С. Усенко