



« 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 № 19

очередного общего собрания членов
Союза «Проектировщики нефтегазовой отрасли»
(«Союзнефтегазпроект»)

Полное наименование: Союз «Проектировщики нефтегазовой отрасли».

Сокращенное наименование: «Союзнефтегазпроект».

Место проведения собрания: г. Москва, ул. Вавилова, дом 24, к.1.

Дата проведения собрания – 12.11.2024.

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 – 12.11.2024.

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

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

Всего членов «Союзнефтегазпроект» по списку на момент проведения собрания – 52 (пятьдесят два).

Число приглашённых членов «Союзнефтегазпроект», включенных в список лиц, имеющих право на участие в очередном общем собрании – 52 (пятьдесят два). Каждый член «Союзнефтегазпроект» обладает одним голосом.

Число представителей членов «Союзнефтегазпроект», зарегистрированных регистрационной комиссией и принявших участие в очередном общем собрании с правом решающего голоса – 36 (тридцать шесть).

Кворум для решения всех вопросов, включенных в повестку дня, имеется (69 % 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 – Евтух Константин Александрович, Заместитель председателя 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. Мартынов М.В., Начальник отдела инженерно-технической поддержки и надзора АО «КТК-Р»;
3. Матюнина Ю.В., главный специалист Контрольной службы «Союзнефтегазпроект».

Председатель собрания Евтух К.А. предложил следующую повестку собрания:

1. Утверждение отчета Совета «Союзнефтегазпроект».
2. Утверждение отчета генерального директора «Союзнефтегазпроект».
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2023 год «Союзнефтегазпроект».
4. Утверждение сметы доходов и расходов «Союзнефтегазпроект» на 2025 г.
5. О внесении изменений в действующие внутренние документы и утверждение их в новой редакции:
 - 5.1. Об утверждении Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств членов Союза «Проектировщики нефтегазовой отрасли» в новой редакции.
 - 5.2. Об утверждении Положения о компенсационном фонде возмещения вреда членов Союза «Проектировщики нефтегазовой отрасли» в новой редакции.
 - 5.3. Об утверждении Положения о членстве в Союзе «Проектировщики нефтегазовой отрасли», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов в новой редакции.
 - 5.4. Об утверждении Положения о проведении анализа деятельности членов Союза «Проектировщики нефтегазовой отрасли» на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов в новой редакции.
 - 5.5. Об утверждении Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в Союз «Проектировщики нефтегазовой отрасли» в новой редакции.
6. О досрочном прекращении полномочий генерального директора «Союзнефтегазпроект» Усенко В.С.
7. О выборах нового состава Совета «Союзнефтегазпроект».
8. О выборах председателя Совета «Союзнефтегазпроект».
9. О выборах генерального директора «Союзнефтегазпроект».

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

Результаты голосования:

Голосовали «За» - 36;

Голосовали «Против» - нет;

«Воздержались» при голосовании - нет.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ открытым голосованием, квалифицированным большинством в 2/3 голосов от числа голосов членов, присутствующих на Общем собрании:

1. Утвердить повестку собрания и регламент.
2. В соответствии с Уставом по 1-6 вопросам повестки собрания принять решения открытым голосованием, а по вопросу 7-9 повестки собрания открытым голосованием сформировать список кандидатов для тайного голосования и закрытым

(тайным) голосованием провести выборы Генерального директора, новый состав Совета, а также избрать Председателя Совета «Союзнефтегазпроект».

По **ПЕРВОМУ** вопросу повестки собрания «Утверждение отчета Совета Союзнефтегазпроект» выступил К.А. Евтух, который доложил 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» - 36;

Голосовали «Против» - нет;

«Воздержались» при голосовании - нет.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ квалифицированным большинством в 2/3 голосов от числа голосов членов, 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 2023 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» - 36;

Голосовали «Против» - нет;

«Воздержались» при голосовании - нет.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ квалифицированным большинством в 2/3 голосов от числа голосов членов, присутствующих на Общем собрании:

«Утвердить отчет генерального директора «Союзнефтегазпроект» за отчетный период».

По **ТРЕТЬЕМУ** вопросу повестки собрания «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности «Союзнефтегазпроект» за 2023 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 2023 год.

Результаты голосования:

Голосовали «За» - 36;

Голосовали «Против» - нет;

«Воздержались» при голосовании - нет.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ квалифицированным большинством в 2/3 голосов от числа голосов членов, присутствующих на Общем собрании:

«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность «Союзнефтегазпроект» за 2023 год».

По **ЧЕТВЕРТОМУ** вопросу повестки собрания «Утверждение сметы доходов и расходов «Союзнефтегазпроект» на 2025 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 2025 г.

Результаты голосования:

Голосовали «За» - 36;

Голосовали «Против» - нет;

«Воздержались» при голосовании - нет.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ квалифицированным большинством в 2/3 голосов от числа голосов членов, присутствующих на Общем собрании:

«Утвердить смету доходов и расходов «Союзнефтегазпроект» на 2025 г.».

По **ПЯТОМУ** вопросу повестки собрания «О внесении изменений в действующие внутренние документы и утверждение их в новой редакции» выступил В.С. Усенко, который доложил проекты документов и ответил на вопросы участников собрания по их содержанию.

5.1. При обсуждении Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств членов Союза «Проектировщики нефтегазовой отрасли» высказано мнение о его утверждении.

На открытое голосование поставлен вопрос об утверждении Положения о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств членов Союза «Проектировщики нефтегазовой отрасли» в новой (третьей) редакции.

Результаты голосования:

Голосовали «За» - 36;

Голосовали «Против» - нет;

«Воздержались» при голосовании - нет.

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

«Утвердить Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств членов Союза «Проектировщики нефтегазовой отрасли» в новой (третьей) редакции».

5.2. При обсуждении Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Союза «Проектировщики нефтегазовой отрасли» высказано мнение о его утверждении.

На открытое голосование поставлен вопрос об утверждении Положения о компенсационном фонде возмещения вреда Союза «Проектировщики нефтегазовой отрасли» в новой (второй) редакции.

Результаты голосования:

Голосовали «За» - 36;

Голосовали «Против» - нет;

«Воздержались» при голосовании - нет.

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

«Утвердить Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Союза «Проектировщики нефтегазовой отрасли» в новой (второй) редакции».

5.3. При обсуждении Положения о членстве в Союзе «Проектировщики нефтегазовой отрасли», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов в новой редакции высказано мнение о его утверждении.

На открытое голосование поставлен вопрос об утверждении Положения о членстве в Союзе «Проектировщики нефтегазовой отрасли», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов в новой (третьей) редакции.

Результаты голосования:

Голосовали «За» - 36;

Голосовали «Против» - нет;

«Воздержались» при голосовании - нет.

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

«Утвердить Положение о членстве в Союзе «Проектировщики нефтегазовой отрасли», в том числе о требованиях к членам саморегулируемой организации, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов в новой (третьей) редакции».

5.4. При обсуждении Положения о проведении анализа деятельности членов Союза «Проектировщики нефтегазовой отрасли» на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов в новой редакции высказано мнение о его утверждении.

На открытое голосование поставлен вопрос об утверждении Положения о проведении анализа деятельности членов Союза «Проектировщики нефтегазовой отрасли» на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов в новой (восьмой) редакции.

Результаты голосования:

Голосовали «За» - 36;

Голосовали «Против» - нет;

«Воздержались» при голосовании - нет.

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

«Утвердить Положение о проведении анализа деятельности членов Союза «Проектировщики нефтегазовой отрасли» на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов в новой (восьмой) редакции».

5.5. При обсуждении Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в Союз «Проектировщики нефтегазовой отрасли» в новой (второй) редакции.

Результаты голосования:

Голосовали «За» - 36;

Голосовали «Против» - нет;

«Воздержались» при голосовании - нет.

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

«Утвердить Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов саморегулируемой организации и иных обращений, поступивших в Союз «Проектировщики нефтегазовой отрасли» в новой (второй) редакции».

По ШЕСТОМУ вопросу повестки собрания ««О досрочном прекращении полномочий генерального директора саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Союз проектировщиков нефтегазовой отрасли» Усенко В.С.» выступил Евтух К.А., который сообщил, что полномочия генерального директора Усенко Василия Сергеевича прекращаются в мае 2025 г., однако для того, чтобы специально не собирать внеочередное общее собрание членов «Союзнефтегазпроект» в мае 2025 г. по данному вопросу, предлагается досрочно прекратить полномочия Усенко В.С. и провести выборы нового генерального директора.

На открытое голосование поставлен вопрос досрочном прекращении полномочий члена генерального директора «Союзнефтегазпроект» Усенко В.С. «12» ноября 2024 года.

Результаты голосования:

Голосовали «За» - 36;

Голосовали «Против» - нет;

«Воздержались» при голосовании - нет.

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

«Прекратить досрочно полномочия генерального директора «Союзнефтегазпроект» Усенко Василия Сергеевича «12» ноября 2024 года».

По СЕДЬМОМУ вопросу повестки собрания «О выборах в состав Совета «Союзнефтегазпроект» выступил Евтух К.А., который довел 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».

Евтух К.А. сообщил, что для участия в выборах членов Совета «Союзнефтегазпроект», поступили кандидатуры:

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

1. Жуков Виталий Владимирович, главный инженер АО «Гипротрубопровод».
2. Базюто Михаил Васильевич, генеральный директор ООО «Новый проект».
3. Евтух Константин Александрович, заместитель главного инженера АО «Гипротрубопровод».
4. Кремлев Виталий Игоревич, заместитель генерального директора по развитию АО «Гипровостокнефть».

5. Токарев Виктор Филиппович, директор ООО «Уралстройпроект».

Кандидатуры в состав Совета, не связанные трудовыми отношениями с «Союзнефтегазпроект», а также с его членами (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, врио директора ФГБУ «Управление «Плодородие».

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 Жукова В.В., Базюто М.В., Евтуха К.А., Кремлева В.И., Токарева В.Ф. Забелина С.А., Ефремова В.П., Степанова И.О. единогласно включены в список для тайного голосования.

Открытым голосованием единогласно принято решение избрать Совет «Союзнефтегазпроект» на срок 2 (два) года в количестве 8 (восьми) человек.

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.	Жуков В.В.	36/100%	нет	нет	нет
2.	Базюто М.В.	36/100%	нет	нет	нет
3.	Евтух К.А.	36/100%	нет	нет	нет
4.	Кремлев В.И.	36/100%	нет	нет	нет
5.	Токарев В.Ф.	36/100%	нет	нет	нет
6.	Забелин С.А.	36/100%	нет	нет	нет
7.	Ефремов В.П.	36/100%	нет	нет	нет
8.	Степанов И.О.	36/100%	нет	нет	нет

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

«Избрать с «12» ноября 2024 г. Совет «Союзнефтегазпроект» сроком полномочий на 2 (два) года в количестве 8 (восьми) человек в составе:

Из представителей организаций – членов «Союзнефтегазпроект»:

- Жукова Виталия Владимировича, главного инженера АО «Гипротрубопровод»;
- Базюто Михаила Васильевича, генерального директора ООО «Новый проект»;
- Евтуха Константина Александровича, заместителя главного инженера АО «Гипротрубопровод»;
- Кремлева Виталия Игоревича, заместителя генерального директора по развитию АО «Гипровостокнефть»;
- 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, врио директора ФГБУ «Управление «Плодородие».

По **ВОСЬМОМУ** вопросу повестки собрания «О выборах Председателя Совета «Союзнефтегазпроект» выступил Евтух К.А., который довел до сведения собрания, что для участия в выборах председателя Совета «Союзнефтегазпроект» поступила кандидатура главного инженера АО «Гипротрубопровод» (члена «Союзнефтегазпроект») - Жукова Виталия Владимировича.

Иных кандидатур для включения в списки для тайного голосования по выборам члена Совета «Союзнефтегазпроект» в ходе подготовки к собранию предложено не было. Письменное согласие кандидата получено. Кандидатура обсуждена и одобрена на заседании Совета «Союзнефтегазпроект».

Открытым голосованием предложенная Советом кандидатура Жукова Виталия Владимировича по выборам председателя Совета «Союзнефтегазпроект» единогласно включена в список для тайного голосования.

Открытым голосованием единогласно принято решение избрать председателя Совета на срок 2 (два) года.

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

№ п/п	Фамилия, инициалы	Число голосов (количество/%) от числа участников собрания			
		За	Против	Воздержалось	Недействительных бюллетеней
1.	Жуков В.В.	36/100%	нет	нет	нет

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

«Избрать с «12» ноября 2024 г. председателем Совета «Союзнефтегазпроект» сроком полномочий на 2 (два) года, из представителей организаций – членов «Союзнефтегазпроект», Жукова Виталия Владимировича, главного инженера АО «Гипротрубопровод».

По **ДЕВЯТОМУ** вопросу повестки собрания «О выборах генерального директора «Союзнефтегазпроект» выступил Евтух К.А., который сообщил, 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 Василия Сергеевича 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	Число голосов (количество/%) от числа участников собрания			
		За	Против	Воздержалось	Недействительных бюллетеней
1.	Усенко В.С.	36/100%	нет	нет	нет

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

«Избрать с «12» ноября 2024 г. генеральным директором «Союзнефтегазпроект» сроком на 5 (пять) лет Усенко Василия Сергеевича».

Протоколы счетной комиссии по результатам голосования по вопросам повестки дня единогласно утверждены общим собранием.

Повестка дня исчерпана. Председатель объявляет общее собрание закрытым.

Председатель собрания



К.А. Евтух

Секретарь собрания



В.С. Усенко