**Некоммерческая организация «Союз «Роснефть-Изыскания»**

**(НКО «Союз «РН-Изыскания)**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ПРОТОКОЛ № 06**

очередного очного заседания Совета НКО «Союз «РН-Изыскания»

|  |  |
| --- | --- |
| Дата и время проведения: | 07 августа 2017 г., с 12-00 час. до 13-00 час. |
| Место проведения: | г. Краснодар, ул. Кубанская набережная, 47. |

Из 3 действующих членов Совета НКО «Союз «РН-Изыскания» (далее – Союз) в очном заседании Совета Союза приняли участие 3 члена:

1. Провоторов А.А.
2. Кузьмин Д.А.;
3. Гузеева О.И.

Число действующих членов Совета Союза, принявших участие в очном заседании Совета Союза – 3, что составляет 100 % количественного состава членов Совета Союза.

Кворум (более 50 % от численного состава членов Союза) для проведения заседания и принятия решений по всем вопросам Повестки дня имеется. Заседание Совета Союза правомочно.

Председательствовал на заседании Совета Союза Провоторов Андрей Анатольевич –Председатель Совета Союза, генеральный директор ООО «РН-Краснодарнефтегаз».

Функции Секретаря на заседании Совета Союза и лица, ответственного за подсчет голосов выполняла Солнцева О.А. – заместитель генерального директора НКО «Союз «РН-Изыскания».

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Приём в члены НКО «Союз «РН-Изыскания» и выдача Свидетельства о членстве Публичного акционерного общества «Верхнечонскнефтегаз» (ПАО «ВЧНГ») ОГРН 1023801017580.
2. Приём в члены НКО «Союз «РН-Изыскания» и выдача Свидетельства о членстве Общества с ограниченной ответственностью «РН-Юганскнефтегаз» (ООО «РН-Юганскнефтегаз») ОГРН 1058602819538.

**ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

«Приём в члены НКО «Союз «РН-Изыскания» и выдача Свидетельства о членстве Публичного акционерного общества «Верхнечонскнефтегаз» (ПАО «ВЧНГ») ОГРН 1023801017580».

**РАССМОТРЕЛИ:**

Заявление Публичного акционерного общества «Верхнечонскнефтегаз» (ПАО «ВЧНГ») ОГРН 1023801017580, от 25.07.2017 г., о приёме в члены НКО «Союз «РН-Изыскания» (*Приложение № 1)*.

**РЕШИЛИ:**

Принять в члены НКО «Союз «РН-Изыскания» с выдачей Свидетельства о членствеПубличного акционерного общества «Верхнечонскнефтегаз» (ПАО «ВЧНГ») ОГРН 1023801017580**.**

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» – 3 голоса;

«ПРОТИВ» – 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

**Решение принято.**

**ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

«Приём в члены НКО «Союз «РН-Изыскания» и выдача Свидетельства о членстве Общества с ограниченной ответственностью «РН-Юганскнефтегаз» (ООО «РН-Юганскнефтегаз») ОГРН 1058602819538».

**РАССМОТРЕЛИ:**

Заявление Общества с ограниченной ответственностью «РН-Юганскнефтегаз» (ООО «РН-Юганскнефтегаз») ОГРН 1058602819538, от 19.07.2017 г., о приёме в члены НКО «Союз «РН-Изыскания» (*Приложение № 2)*.

**РЕШИЛИ:**

Принять в члены НКО «Союз «РН-Изыскания» с выдачей Свидетельства о членствеОбщество с ограниченной ответственностью «РН-Юганскнефтегаз» (ООО «РН-Юганскнефтегаз») ОГРН 1058602819538.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» – 3 голоса;

«ПРОТИВ» – 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

**Решение принято.**

**Председатель А.А. Провоторов**

**Секретарь О.А. Солнцева**