|  |
| --- |
| Место проведения: Большая Якиманка, дом 33/13 строение 2, г. Москва, РФДата проведения: «23» марта 2023г.Основание: Решение Совета от 13.02.2023  (протокол от 13.02.2023 № 01/23) |

# C:\Users\рандом\Pictures\Логотип РН-из\11.07.2018 PNG.png

# **Протокол № 11**

# очередного Общего собрания членов Саморегулируемой

# организации Союза «Роснефть - Изыскания»

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: **Бугаев** Игорь Петрович.

СЕКРЕТАРЬ: **Хавка** Николай Николаевич

Форма проведения очередного Общего собрания – совместное очное присутствие представителей организаций - членов Саморегулируемой организации Союза «Роснефть - Искания» (далее по тексту - СРО Союз «РН-Изыскания» или Союз).

Присутствовали представители организаций –

членов СРО Союза «РН-Изыскания»:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование организации** | **Реестр****№** | **ИНН** | **ФИО делегата** | **Действовал на основании** |
| 1 | ООО «РН-Краснодарнефтегаз» | 1 | 2309095298 | Панченко А.В. | Доверенность |
| 2 | ООО «НК«Роснефть»- НТЦ» | 2 | 2310095895 | Павлов В.А. | Доверенность |
| 3 | ООО «РН-БашНИПИнефть» | 4 | 0278127289 | Павлов В.А. | Доверенность |
| 4 | ООО «РН-Пурнефтегаз» | 6 | 8913006455 | Павлов В.А. | Доверенность |
| 5 | ООО «РН-Шельф-Арктика» | 7 | 7706584456 | Павлов В.А. | Доверенность |
| 6 | АО «Ангарскнефтехимпроект» | 9 | 3801000449 | Бугаев И.П. | Доверенность |
| 7 | ООО «Томскнефть» ВНК» | 10 | 7022000310 | Бугаев И.П. | Доверенность |
| 8 | ООО «Уралгеопроект» | 11 | 4501174492 | Бугаев И.П. | Доверенность |
| 9 | ООО «НПО АрктикПромИзыскания» | 14 | 7202123625 | Павлов В.А. | Доверенность |
| 10 | АО «ТомскТИСИз» | 15 | 7020012092 | Павлов В.А. | Доверенность |
| 11 | АО «РН-Няганьнефтегаз» | 22 | 8610010727 | Бугаев И.П. | Доверенность |
| 12 | ООО «Тюменский нефтяной научный центр» | 23 | 7202157173 | Павлов В.А. | Доверенность |
| 13 | ООО «РН -СахалинНИПИ нефти и газа» | 24 | 6501156659 | Павлов В.А. | Доверенность |
| 14 | ООО «Средневолжская землеустроительная компания» | 30 | 6316089704 | Павлов В.А. | Доверенность |
| 15 | АО «ТомскНИПИнефть» | 33 | 7021049088 | Бугаев И.П. | Доверенность |
| 16 | ООО «Земля и Право» | 35 | 3811073975 | Павлов В.А. | Доверенность |
| 17 | ЗАО «Ижевский нефтяной научный центр» | 36 | 1831100768 | Павлов В.А. | Доверенность |
| 18 | ООО «РН-КрасноярскНИПИнефть» | 37 | 2465214545 | Павлов В.А. | Доверенность |
| 19 | ОАО «Грознефтегаз» | 38 | 2020003571 | Бугаев И.И. | Доверенность |
| 20 | ООО «СамараНИПИнефть» | 41 | 6316058992 | Попкова А.А. | Доверенность |
| 21 | ПАО «Самаранефтехимпроект» | 43 | 6316012356 | Павлов В.А. | Доверенность |
| 22 | ООО «УРАЛСТРОЙПРОЕКТ» | 45 | 5904077542 | Бугаев И.П. | Доверенность |
| 23 | ООО «РН-Северная нефть» | 46 | 1106019518 | Бугаев И.П. | Доверенность |
| 24 | АО «Верхнечонскнефтегаз» | 49 | 3808079367 | Бугаев И.П. | Доверенность |
| 25 | ООО «РН-Юганскнефтегаз» | 50 | 8604035473 | Бугаев И.П. | Доверенность |
| 26 | ООО ДПИ «Востокпроектверфь» | 54 | 2536207610 | Павлов В.А. | Доверенность |
| 27 | АО «Нефтегорский газоперерабатывающий завод» | 55 | 6377005317 | Павлов В.А. | Доверенность |
| 28 | ПАО «Гипротюменнефтегаз» | 56 | 7202017289 | Павлов В.А. | Доверенность |
| 29 | АО «Отрадненский газоперерабатывающий завод» | 58 | 6340005960 | Бугаев И.П. | Доверенность |
| 30 | ООО НПО «ГеоСибПроект» | 59 | 7017111424 | Павлов В.А. | Доверенность |
| 31 | ООО «ОйлГазПроект» | 61 | 0274149482 | Бугаев И.П. | Доверенность |
| 32 | ОАО «ВНИПИнефть» | 63 | 7701007624 | Пирогов Д.А. | Доверенность |
| 33 | АО «Самаранефтегаз» | 64 | 6315229162 | Павлов В.А. | Доверенность |
| 34 | АО «Тюменнефтегаз» | 66 | 7202027216 | Павлов В.А. | Доверенность |
| 35 | ООО НИИ «СибНефтеГазПроект» | 68 | 7722436825 | Павлов В.А. | Доверенность |
| 36 | ООО «РН-УВАТНЕФТЕГАЗ» | 69 | 7225003194 | Бугаев И.П. | Доверенность |
| 37 | ООО «НЕФТЕГАЗПРОЕКТ» | 70 | 2634048800 | Павлов В.А. | Доверенность |
| 38 | ООО «РН-СтройКонтроль» | 71 | 7706449111 | Кулешов А.П. | Доверенность |
| 39 | АО «РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ» | 72 | 7727004530 | Павлов В.А. | Доверенность |
| 40 | АО «Оренбургнефть» | 77 | 5612002469 | Мишин Н.Н. | Доверенность |
| 41 | ООО «Арктический Научный Центр» | 73 | 7842462369 | Павлов В.А. | Доверенность |
| 42 | ООО «РН-Аэро» | 75 | 7705843041 | Плиев С.Б. | Доверенность |
| 43 | ООО ИК «СИБИНТЕК» | 74 | 7708119944 | Минжинер М.В. | Доверенность |
| 44 | ООО «ИНСТИТУТ ЮЖНИИГИПРОГАЗ» | 19 | 6163157930 | Павлов В.А. | Доверенность |
| 45 | ООО «РН-Комсомольский НПЗ» | 21 | 2703032881 | Павлов В.А. | Доверенность |

Всего членов Союза, в соответствии с реестром, по состоянию на день проведения ОС «23» марта 2023 года – 59 (Пятьдесят девять); зарегистрированы представители от 45 (Сорока пяти) организаций - членов Союза, что составляет 76% (Семьдесят шесть процентов) от числа включенных в реестр членов Союза.

Полномочия участников ОС от членов Союза проверены, все участники получили материалы ОС, нарушения при регистрации участников не выявлены.

Журнал регистрации полномочных представителей организаций – членов Союза, является приложением к настоящему протоколу.

**ПРИСУТСТВОВАЛ:**

- Куратор Союза, Павлов Владимир Анантольевич.

**ПРИГЛАШЕНЫ:**

- Работники Союза: заместитель генерального директора Хавка Николай Николаевич и начальник контрольно-инспекционной группы Орехова Наталья Михайловна.

Генеральный директор Союза **Бугаев И.П.** объявляет об окончании регистрации и о начале работы очередного Общего собрания членов Союза.

Начинает ОС вступительным словом; сообщает, что:

**1)** время открытия ОС - 11 часов 30 минут;

**2)** время начала регистрации представителей организаций – членов Союза - 09 часов 00 минут;

**3)** время окончания регистрации представителей организаций – членов Союза - 11 часов 00 минут.

**4)** Для участия в ОС «23» марта 2023 года зарегистрировались представители от 45 (Сорока пяти) организаций членов Союза, что составляет 76 % (Семьдесят шесть процентов) от числа включенных в реестр членов Союза; это соответствует требованию пункта **8.4** Устава Союза для правомочности проведения ОС.

**РАССМОТРЕНИЕ ПРОЦЕДУРНЫХ ВОПРОСОВ:**

**- О председательствующем на очередном Общем собрании членов Союза.**

**Слушали:** Павлова В.А., который предложил председательствовать на ОС Председателю Совета Союза Бугаеву И.П.

**Постановили:**

Согласиться с докладчиком. Поручить Бугаеву И.П. председательствовать на очередном Общем собрании членов Союза «23» марта 2023 года.

**Голосовали:**

 «за» - 45 (100%), «против» - нет, «воздержалось» - нет.

**Решение принято.**

**- О секретаре Общего собрания членов Союза**

**Слушали:** Бугаева И.П., который предложил избрать секретарем Общего собрания заместителя Генерального директора Союза Хавку Н.Н.

**Постановили:**

Избрать секретарем ОС Союза заместителя Генерального директора Союза, Хавку Н.Н.

**Голосовали:**

 «за» - 45 (100%), «против» - нет, «воздержалось» - нет.

**Решение принято.**

**- О счетной комиссии.**

**Слушали:** Бугаева И.П., который пояснил делегатам, что необходимо избрать Счетную комиссию и предложил следующих членов счётной комиссии:

1. **Плиев С.Б. –** ООО «РН-Аэро»;

2. **Орехова Н.М.** – от СРО Союза «РН-Проектирование».

 **Постановили:**

Избрать счетную комиссию в следующем составе:

1. **Плиев С.Б. –** ОАО «ВНИПИнефть»;

2. **Орехова Н.М.** – от СРО Союза «РН-Проектирование».

**Голосовали:**

 «за» - 45 (100%), «против» - нет, «воздержалось» - нет.

**Решение принято.**

**- О регламенте проведения ОС.**

**Слушали:** БугаеваИ.П., который предложил присутствующим утвердить регламент проведения ОС.

**Постановили:**

Установить время для каждого докладчика - не более 7 минут, для выступающих в прениях - не более 5 минут, для отвечающих на вопросы – не более 5 минут. Общее собрание провести за 2 часа.

**Голосовали:**

 «за» - 45 (100%), «против» - нет, «воздержалось» - нет.

**Решение принято.**

**- О решениях счетной комиссии.**

**Слушали:** Члена счетной комиссии Орехову Н.М.

**Постановили:**

 Утвердить протокол счетной комиссии об избрании Председателя Счетной комиссии, в соответствии с которым:

Председателем счетной комиссии избран Плиев С.Б.

**Голосовали:**

 «за» - 45 (100%), «против» - нет, «воздержалось» - нет.

**Решение принято.**

**РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

**Слушали:** БугаеваИ.П., который представил Общему собранию предварительную повестку дня.

 Замечаний и предложений по изменению повестки дня не поступило.

**Постановили:**

 Утвердить повестку дня очередного Общего собрания 23 марта 2023 года, состоящую из 5 (Пяти) вопросов:

**1.** Об отчете Генерального директора Союза за 2022 год.

**2.** Об отчете Совета Союза за 2022 год.

**3.** Об утверждении сметы доходов-расходов Союза на 2023 год.

**4.** О работе Союза по вопросам технического регулирования.

**5.** О составе Совета Союза.

**6.** Разное.

 **Голосовали:**

 «за» - 45 (100%), «против» - нет, «воздержалось» - нет.

**Решение принято.**

**- О форме голосования по утвержденной повестке дня.**

**Слушали:** ХавкуН. Н., который пояснил, что в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации и Устава Союза, решения по всем вопросам повестки дня принимаются путем открытого голосования. Решения по всем вопросам считаются принятыми, если за их принятие проголосовало не менее 2/3 от числа членов Союза, присутствующих на собрании, за исключением 4-го и 5-го вопросов, решение по четвертому вопросу принимается простым большинством голосов, а по пятому тайным голосованием. Делегатам разъясняется, что лица, голосующие против принятия решения, вправе требовать в ходе проведения ОС о внесении в протокол наименования организации – члена Союза, голосовавшего против принятия решения.

**Постановили:**

Принять открытую форму голосования по вопросам повестки дня, за исключением пятого вопроса, в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации и Устава Союза.

 Решения по всем вопросам считать принятыми, если за их принятие проголосует не менее 2/3 от числа членов Союза, присутствующих на собрании, за исключением 4-го вопроса, решение по которому принимается простым большинством голосов представителей членов Союза, присутствующих на Общем собрании Союза.

 Принять к сведению разъяснение о наличии права внесения по заявлению участника ОС в протокол ОС наименования организации – члена Союза, представитель от которой голосовал против принятия решения.

**Голосовали:**

 «за» - 45 (100%), «против» - нет, «воздержалось» - нет.

**Решение принято.**

**РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

**1. По первому вопросу повестки дня:** Отчет Генерального директора Союза о результатах работы и финансово-хозяйственной деятельности Союза за 2022 год.

**Слушали:** Генерального директора Союза Бугаева И.П., который сообщил делегатам, что деятельность Союза в 2022 году велась в полном соответствии с действующим законодательством. Доложил итоги работы за 2022 год. Также представил аудиторское заключение ООО «Имидж Контакт Аудит» о работе Союза за 2022 год.

**Постановили:**

1. Утвердить отчет Генерального директора Союза о работе за 2022 год;

2. Утвердить аудиторское заключение ООО «Имидж Контакт Аудит» о работе Союза за 2022 год.

**Голосовали:**

 «за» - 45 (100%), «против» - нет, «воздержалось» - нет.

**Решение принято.**

**2. По второму вопросу повестки дня:** Отчет Совета Союза о работе за 2022 год.

**Слушали:** Куратора Союза, который сообщил делегатам о об итогах деятельности Совета Союза за 2022 год.

**Постановили:**

Утвердить Отчёт Совета Союза о работе за 2022 год.

**Голосовали:**

 «за» - 45 (100%), «против» - нет, «воздержалось» - нет.

**Решение принято.**

**3. По третьему вопросу повестки дня:** Об утверждении сметы доходов-расходов Союза на 2023 год.

**Слушали:** Генерального директора Союза Бугаева И.П., который доложил присутствующим проект сметы доходов-расходов на 2023 год, пояснив отдельные её статьи. Вопросов не поступило.

**Постановили:**

Утвердить предложенную смету доходов-расходов Союза на 2023 год.

**Голосовали:**

 «за» - 45 (100%), «против» - нет, «воздержалось» - нет.

**Решение принято.**

**4. По четвертому вопросу повестки дня:** О работе Союза по вопросам технического регулирования.

**Слушали:** заместителя Генерального директора Союза, Хавку Н.Н., который ознакомил Общее собрание с итогами работы совместной рабочей группы Союза. Пояснил, что такая деятельность входит в приоритетные направления Союза и огласил перечень документов, разработка которых одобрена Советом Союза на 2023 год. Ответил на вопросы участников ОС.

Замечаний и предложений не поступило.

**Постановили:**

1. Согласиться с необходимость продолжения работы по стандартизации и утвердить Совету Союза стандарты для разработки в 2023 году, согласно выделенных средств в смете доходов-расходов на 2023 год;

 2. Генеральному директору Союза совместно с Советом Союза осуществить все необходимые действия, направленные на заключение договоров по разработке выше указанных систем стандартов с исполнителем, в пределах утвержденной сметы доходов-расходов на 2023 год, а также принять меры по доведению информации до Совета Союза, в целях осуществления контроля исполнения.

**Голосовали:**

 «за» - 45 (100%), «против» - нет, «воздержалось» - нет.

**Решение принято.**

**5. По пятому вопросу повестки дня:** О составе Совета Союза.

**Слушали:** Куратора Союза, который доложил присутствующим:

**-** о поступившем заявлении о досрочном сложении полномочий члена Совета Союза от Ахметшина Виктора Геннадьевича.

- Предложил включить в бюллетень для тайного голосования по выборам в состав Совета Союза Фадеева Андрея Анатольевича, заместителя Генерального директора по технологическому развитию ООО «Башгипронефтехим».

 Самоотвода от кандидата не поступило. Вопросов, замечаний и предложений не поступило.

 **Слушали:** Павлова В. А., который напомнил, что по вопросу избрания в состав Совета Союза, в соответствии с частью 8.6 и 9.3 Устава Союза, необходимо проведение тайного голосования. Решение по данным вопросам принимается квалифицированным большинством в 60% голосов от числа членов Союза, присутствующих на Общем собрании.

**Слушали:** Председателя счетной комиссии Общего собрания Плиева С.Б., который ознакомил Общее собрание с формой бюллетеня для тайного голосования и разъяснил правила его заполнения.

**Слушали:** Председателя счетной комиссии Общего собрания Плиева С.Б., который доложил Общему собранию о результатах тайного голосования.

 **Постановили:**

1) Досрочно прекратить полномочия члена Совета и исключить из состава членов Совета Союза Ахметшина В.Г.

**Голосовали:**

 «за» - 45 (100%), «против» - нет, «воздержалось» - нет.

**Решение принято.**

2)Утвердить форму бюллетеня для тайного голосования по выборам в состав Совета Союза.

**Голосовали:**

 «за» - 45 (100%), «против» - нет, «воздержалось» - нет.

**Решение принято.**

3) Утвердить протокол счетной комиссии о результатах тайного голосования по вопросу об избрании в состав Совета Союза, в соответствии с которым счётной комиссией выдано 45 (Сорок пять) бюллетеней; при вскрытии урны оказалось 45 (Сорок пять) бюллетеней. Признанных недействительными бюллетеней нет. Лица, не получившие бюллетени, не выявлены.

Результаты голосования:

- По кандидатуре Фадеева Андрея Анатольевича:

«За» - 45 (100%); «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

Таким образом, по результатам голосования Фадеев Андрей Анатольевич избран членом Совета Союза абсолютным большинством (100%) голосов представителей организаций - членов Союза, зарегистрировавшихся для участия в очередном Общем собрании членов Союза.

**Голосовали:**

 «за» - 45 (100%), «против» - нет, «воздержалось» - нет.

**Решение принято.**

**6. По шестому вопросу повестки дня:** Разное.

**Слушали:** заместителя генерального директора Союза Хавку Н.Н., который доложил:

- Информацию по проведенным проверкам деятельности членов Союза в 2022 году;

- Информацию о выбывших членах Союза в 2022 году.

 **Постановили:**

 Принять информацию к сведению.

**Голосовали:**

 «за» - 45 (100%), «против» - нет, «воздержалось» - нет.

**Решение принято.**

**Бугаев И. П.:** Вопросы повестки дня исчерпаны. Есть ли замечания по ведению Общего собрания, возражения, предложения? – Не поступило.

**Сергеев Д. А.:** Общее собрание объявляется закрытым.

Время закрытия очередного Общего собрания членов СРО Союза «РН-Изыскания» 12 часов 00 минут 23.03.2023 г.

Приложения: \_\_\_\_ лист\_\_ в одном экземпляре.

 **Председательствующий: И. П. Бугаев**

**Секретарь: Н. Н. Хавка**