|  |
| --- |
| Место проведения: Большая Якиманка, дом 33/13, строение 2, кабинет 1, г. Москва, РФДата проведения: «20» мая 2019 г.Основание: Решение Совета от 30.04.2019(протокол от 30.04.2019 №13) |

# Logo_rosneft

# **Протокол № 06**

# внеочередного Общего собрания членов Саморегулируемой

# организации Союза «Роснефть – Изыскания»

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: **Сергеев** Денис Анатольевич

СЕКРЕТАРЬ: **Бугаев** Игорь Петрович

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

Уведомление о созыве и проведении внеочередного Общего собрания членов Союза (далее по тексту – ОС) было направлено всем организациям – членам Союза 07.05.2019 (уведомление от 07.05.2019 № 05), а также 30.04.2019 размещено на официальном сайте Союза.

Присутствовали представители организаций – членов СРО Союза «РН – Изыскания»:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование организации | Реестр  № | ИНН | ФИО  делегата | Действовал на основании |
| 1 | ООО «Урастройпроект» | 45 | 5904077542 | Сергеев Д.А | Доверенность |
| 2 | ООО «Тюменьпромизыскания» | 27 | 7204100045 | Бугаев И.П | Доверенность |
| 3 | АО «Отрадненский ГПЗ» | 58 | 6340005960 | Сергеев Д.А | Доверенность |
| 4 | ООО «СВЗК» | 30 | 6316089704 | Бугаев И.П | Доверенность |
| 5 | ООО «СамараНИПИнефть» | 41 | 6316058992 | Сергеев Д.А | Доверенность |
| 6 | ООО «НК Роснефть – НТЦ» | 2 | 2310095895 | Бугаев И.П | Доверенность |
| 7 | ООО «ОйлГазПроект» | 61 | 0274149482 | Сергеев Д.А | Доверенность |
| 8 | ООО «СГП-ЭКО» | 67 | 4205138751 | Сергеев Д.А | Доверенность |
| 9 | АО «Тюменнефтегаз» | 66 | 7202027216 | Сергеев Д.А | Доверенность |
| 10 | ООО «РН-БашНИПИнефть» | 4 | 0278127289 | Бугаев И.П | Доверенность |
| 11 | ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» | 42 | 1433015633 | Бугаев И.П | Доверенность |
| 12 | ООО «РН-Сахалинморнефтегаз» | 25 | 6501163102 | Бугаев И.П | Доверенность |
| 13 | ООО «РН-Шельф-Арктика» | 7 | 7706584456 | Бублик О.Е | Доверенность |
| 14 | ООО «РН-Эксплорейшн» | 3 | 7706230432 | Бублик О.Е | Доверенность |
| 15 | ООО «РН-Морской терминал Находка» | 60 | 2508070844 | Бугаев И.П | Доверенность |
| 16 | ООО «Нефтегазпроект» | 70 | 2634048800 | Бугаев И.П | Доверенность |
| 17 | ООО «ТННЦ» | 23 | 7202157173 | Бугаев И.П | Доверенность |
| 18 | ОАО «Удмуртнефть» | 8 | 1831034040 | Бугаев И.П | Доверенность |
| 19 | ООО «НИИ «СибНефтеГазПроект» | 68 | 7722436825 | Сергеев Д.А | Доверенность |
| 20 | ООО «РН-СтройКонтроль» | 71 | 7706449111 | Ульянов П.В | Доверенность |
| 21 | ООО «Земля и Право» | 35 | 3811073975 | Бугаев И.П | Доверенность |
| 22 | ООО «РН-КрасноярскНИПИнефть» | 37 | 2465214545 | Бугаев И.П | Доверенность |
| 23 | ТИИС «ИННОВАЦИЯ» | 48 | 7203279230 | Бугаев И.П | Доверенность |
| 24 | ОАО «ТомскНИПИнефть» | 33 | 7021049088 | Бугаев И.П | Доверенность |
| 25 | НИПИИ «Восток» | 39 | 3808218155 | Бугаев И.П | Доверенность |
| 26 | ПАО «Самаранефтехимпроект» | 43 | 6316012356 | Сергеев Д.А | Доверенность |
| 27 | АО «Ангарскнефтехимпроект» | 9 | 3801000449 | Братущенко Е.А | Доверенность |
| 28 | ООО «РН-Краснодарнефтегаз» | 1 | 2309095298 | Бугаев И.П | Доверенность |
| 29 | АО «ВЧНГ» | 49 | 3808079367 | Капустина Н.А | Доверенность |
| 30 | ООО «РН-Уватнефтегаз» | 69 | 7225003194 | Армянинов Е.В | Доверенность |
| 31 | «РН-Ставропольнефтегаз» | 47 | 2614019198 | Сергеев Д.А | Доверенность |
| 32 | ООО «Артания» | 51 | 7705950910 | Иванов А.А | Устав |
| 33 | ООО «Институт Южниигипрогаз» | 19 | 6163157930 | Бугаев И.П | Доверенность |
| 34 | ООО «РН – Северная нефть» | 46 | 1106019518 | Бугаев И.П | Доверенность |
| 35 | ООО «СахалинНИПИморнефть» | 24 | 6501156659 | Бугаев И.П | Доверенность |
| 36 | АО «Биотехпрогресс» | 52 | 4708000799 | Бугаев И.П | Доверенность |
| 37 | ООО «РН-Юганскнефтегаз» | 50 | 8604035473 | Бугаев И.П | Доверенность |
| 38 | ОАО «ВНИПИнефть» | 63 | 7701007624 | Зуйков А.В | Доверенность |
| 39 | АО «Северо-западный центр разминирования и специальных работ» | 62 | 7802775189 | Бугаев И.П | Доверенность |
| 40 | АО «ТомскТИСИЗ» | 15 | 7020012092 | Бугаев И.П | Доверенность |
| 41 | АО «Тюменнефтегаз» | 66 | 7202027216 | Бугаев И.П | Доверенность |
| 42 | ООО «Кынско-Часельское нефтегаз» | 44 | 7705856587 | Бугаев И.П | Доверенность |
| 43 | ОАО «Грознефтегаз» | 38 | 2020003571 | Бугаев И.П | Доверенность |
| 44 | ООО «Геопласт» | 34 | 1106013530 | Бугаев И.П | Доверенность |
| 45 | ООО «ГеоКонтрольСервис» | 53 | 1106017574 | Бугаев И.П | Доверенность |
| 46 | ООО ДПИ «Восктокпроектверфь» | 54 | 2536207610 | Сергеев Д.А | Доверенность |
| 47 | ПАО «Гипротюменнефтегаз» | 56 | 7202017289 | Ответчиков Валерий Николаевич | Доверенность |

Всего членов СРО Союза «РН - Изыскания», в соответствии с реестром, по состоянию на день проведения ОС «20» мая 2019 года 64 (Шестьдесят четыре); зарегистрированы представители от 47 (Сорока семи) организаций - членов Союза.

Полномочия участников ОС 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.

**ПРИГЛАШЕНЫ:**

- Павлов Владимир Анантольевич, Заместитель Директора департамента ТРиРКНПК ПАО «НК «Роснефть»;

- Работники Союза: Генеральный директор Бугаев Игорь Петрович и заместитель генерального директора Хавка Николай Николаевич.

Председатель Совета Союза Сергеев Д.А. объявляет об окончании регистрации и о начале работы очередного Общего собрания членов СРО Союза «РН - Изыскания».

Начинает ОС вступительным словом; сообщает, что:

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

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

**3)** время окончания регистрации представителей организаций – членов Союза - 10 часов 55 минут.

**4)** Для участия в ОС «20» мая 2019 года зарегистрировались представители от 47(Сорока семи) организаций – членов Союза, что составляет 73 % (Семьдесят три) процента 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:** Бугаева И.П., который предложил председательствовать на ОС Председателю Совета Сергееву Д.А.

**Постановили:**

Согласиться с докладчиком. Поручить Сергееву Д.А. председательствовать на очередном Общем собрании членов Союза.

**Голосовали:**

«за» - 47 (100%), «против» - нет, «воздержалось» - нет.

**- О секретаре Общего собрания членов Союза**

**Слушали:** СергееваД. А., который предложил избрать секретарем Общего собрания Генерального директора Союза Бугаева И.П.

**Постановили:**

Избрать секретарем ОС Союза Генерального директора Союза, Бугаева И.П.

**Голосовали:**

«за» - 47 (100%), «против» - нет, «воздержалось» - нет.

**- О счетной комиссии.**

**Слушали:** Сергеева Д.А., который пояснил делегатам, что необходимо избрать Счетную комиссию.

Слово для предложения состава Счетной комиссии предоставляется заместителю Генерального директора Союза – Хавке Николаю Николаевичу.

**Слушали:** Хавку Н.Н., которыйпредложил состав Счетной комиссии.

Самоотводов, иных предложений и замечаний не поступило.

**Постановили:**

Избрать счетную комиссию в следующем составе:

1. **Бублик** Олег Евгеньевич – от ООО «РН-Шельф-Арктика» и ООО «РН-Эксплорейшн»;

2. **Ульянов** Павел Викторович **–** от ООО «РН-СтройКонтроль».

**Голосовали:**

«за» - 47 (100%), «против» - нет, «воздержалось» - нет.

**- О регламенте проведения ОС.**

**Слушали:** СергееваД. А., который предложил присутствующим утвердить регламент проведения ОС.

**Постановили:**

Установить время для каждого докладчика - не более 5 минут, для выступающих в прениях - не более 5 минут, для отвечающих на вопросы – не более 5 минут. Общее собрание провести за 30 минут.

**Голосовали:**

«за» - 47 (100%), «против» - нет, «воздержалось» - нет.

**- О решениях счетной комиссии.**

**Слушали:** Члена счетной комиссии Бублика О.Е.

**Постановили:**

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

Председателем счетной комиссии избран Бублик О.Е.;

**Голосовали:**

«за» - 47 (100%), «против» - нет, «воздержалось» - нет.

**РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

**Слушали:** СергееваД. А., который представил Общему собранию предварительную повестку дня.

Замечаний и предложений по изменению повестки дня не поступило.

**Постановили:**

Утвердить повестку дня очередного Общего собрания 20.05.2019, состоящую из 3 (Трех) вопросов:

1. О Кураторе Союза.

2. О выборе страховой компании (коллективное страхование).

3. Разное.

**Голосовали:**

«за» - 47 (100%), «против» - нет, «воздержалось» - нет.

**Решение принято.**

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

**Слушали:** СергееваД. А., который пояснил, что в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации и Устава Союза, решения по всем вопросам повестки дня принимаются путем открытого голосования, за исключением вопроса 1.

Решение по вопросу 1 считается принятым, если за его принятие проголосовало не менее 60% от числа членов Союза, присутствующих на собрании. Решение по вопросам 2 и 3 принимается простым большинством голосов участников ОС. 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 всем вопросам повестки дня, за исключением вопроса 1 (п. 8.2.20 Устава Союза) по которому проводится тайное голосование.

Решение по вопросу 1 считать принятым, если за его принятие проголосует не менее 60% от числа членов Союза, присутствующих на собрании. Решение по вопросам 2 и 3 считать принятыми, если за его принятие проголосует простое большинство участников ОС.

Принять к сведению разъяснение о наличии права внесения в протокол ОС наименования организации – члена Союза, голосовавшего против принятия решения.

**Голосовали:**

«за» - 47 (100%), «против» - нет, «воздержалось» - нет.

**Решение принято.**

**РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ**

**1. По первому вопросу повестки дня:** О Кураторе Союза.

**Слушали:** Генерального директора Союза Бугаева И.П. который сообщил о решении Совета Союза 20.05.2019 (протокол от 20.05.2019 № 15) предложить назначить Куратором Союза Павлова Владимира Анатольевича, Куратора Саморегулируемой организации Союза «Роснефть-Проектирование», заместителя Директора департамента ТРиРКНПК ПАО «НК «Роснефть». Также сообщил, что для принятия решение по этому вопросу необходимо проведение тайного голосования посредством заполнения бюллетеней.

Проводится тайное голосование, участники заполняют бюллетени и опускают их в урну для голосования. Счётная комиссия провела подсчет голосов.

**Постановили:**

Назначить Куратором Союза Павлова Владимира Анатольевича, заместителя Директора департамента ТРиРКНПК ПАО «НК «Роснефть».

**Голосовали:**

«за» - 47 (100%), «против» - нет, «воздержалось» - нет.

**Решение принято.**

**2. По второму вопросу повестки дня:** О выборе страховой компании (коллективное страхование).

**Слушали:** Генерального директора Союза Бугаева И.П., который ознакомил присутствующих с необходимостью утвердить выбор страховой компании для осуществления коллективного страхования членами саморегулируемой организации риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства; пояснил, какие преимущества получает Союз от коллективного страхования. Доложил о поступивших предложениях от страховых компаний и сообщил о решении Совета, где было отобраны наилучшие предложения по условиям для заключения договора коллективного страхования: «Московская акционерная страховая компания» (ОГРН 1027739099629), АО «АльфаСтрахование» (ОГРН 1027739431730) и СПАО «Ингосстрах» (ОГРН 1027739362474).

**Постановили:**

1. Признать целесообразность осуществления коллективного страхования членов Союза;

2. Согласиться с выбором Совета Союза;

3. Утвердить для заключения коллективного договора страхования членами СРО Союза «РН–Изыскания» риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства с Акционерным обществом «АльфаСтрахование» (ОГРН 1027739431730);

4. Генеральному директору Союза подготовить проект положения «О страховании членами СРО Союза «РН–Изыскания» риска гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, об условиях такого страхования» и предоставить его Совету Союза для утверждения;

5. Генеральному директору Союза осуществить все необходимые действия, направленные на заключение договора коллективного страхования с Акционерным обществом «АльфаСтрахование».

**Голосовали:**

«за» - 47 (100%), «против» - нет, «воздержалось» - нет.

**Решение принято.**

**3. По третьему вопросу повестки дня:** РАЗНОЕ.

**Слушали:** заместителя генерального директора Хавку Н. Н.

- Предложения, поступившие от АО «Ангарскнефтехимпроект» в Объединенный Союз (письмо от 18.02.2019 №08-2587) с инициативой о внесении изменений в приложение к приказу Минстроя России от 06.04.2017 №688/пр.

**Выступил:** представитель от АО «Ангарскнефтехимпроект» Братущенко Евгений Александрович, который подробно сообщил о предложениях.

**Постановили:**

- Согласиться с предложениями о необходимости внесения изменений в приложение к приказу Минстроя России от 06.04.2017 №688/пр.

**Голосовали:**

«за» - 47 (100%), «против» - нет, «воздержалось» - нет.

**Решение принято.**

**Сергеев Д. А.:** Вопросы повестки дня исчерпаны. Есть ли замечания по ведению Общего собрания, возражения, предложения? – Не поступило.

**Сергеев Д. А.:** Прошу участников утвердить протоколы работы Счетной комиссии очередного Общего собрания членов СРО Союза «РН-Изыскания» 20.05.2019 г.

**Постановили:**

Утвердить все протоколы, регламентирующие работу очередного Общего собрания членов СРО Союза «РН-Изыскания» 20.05.2019 г.

**Голосовали:**

«за» - 47 (100%), «против» - нет, «воздержалось» - нет.

**Решение принято.**

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

Время закрытия очередного Общего собрания членов СРО Союза «РН-Изыскания» 12 часов 00 минут 20.05.2019 г.

**Приложения:**

1. Бюллетени тайного голосования: на 47 листах в одном экземпляре.

2. Протоколы: на \_\_\_\_\_\_ лист\_\_\_\_ в одном экземпляре.

3. Иные документы на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ лист\_\_\_.

**Председательствующий: Д. А. Сергеев**

**Секретарь: И. П. Бугаев**