

**Некоммерческая организация «Союз «Роснефть-Изыскания»
(НКО «Союз «РН-Изыскания»)**

ПРОТОКОЛ № 18

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

Дата и время проведения: 05 марта 2018 г., с 10-00 час. до 10-30 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 2 члена:

1. Провоторов А.А. – председатель Совета Союза;
2. Кузьмин Д.А.

Число действующих членов Совета Союза, принявших участие в очном заседании Совета Союза – 2, что составляет 66,7 % 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 А.А. – Председатель Совета Союза, генеральный директор ООО «РН-Краснодарнефтегаз».

Функции Секретаря на заседании Совета Союза и лица, ответственного за подсчет голосов выполнял Бугаев Игорь Петрович – генеральный директор Союза.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Приём в члены НКО «Союз «РН-Изыскания» Акционерного общества «Северо-западный центр разминирования и специальных работ» (АО «СЗЦР и СР») ОГРН 1100280028188 с выдачей Свидетельства о членстве.

2. Внесение изменений в Реестр членов Союза в части изменения наименования Публичного акционерного общества по инженерным изысканиям в строительстве «ТомскТИСИЗ» на Акционерное общество по инженерным изысканиям в строительстве «ТомскТИСИЗ».

3. Внесение изменений в Реестр членов Союза в части предоставления права члену Союза Обществу с ограниченной ответственностью «РН-СахалинНИПИморнефть» выполнять инженерные изыскания для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства, в том числе в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов (за исключением объектов использования атомной энергии), при условии, что стоимость инженерных изысканий по одному договору подряда не превышает триста миллионов рублей (третий уровень ответственности).

4. Внесение изменений в Реестр членов Союза в части предоставления права члену Союза Акционерному обществу «РН-Няганьнефтегаз» выполнять инженерные изыскания для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства, за исключением особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, при условии, что стоимость инженерных изысканий по одному договору подряда не превышает триста миллионов рублей (третий уровень ответственности).

ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Приём в члены НКО «Союз «РН-Изыскания» Акционерного общества «Северо-западный центр разминирования и специальных работ» (АО «СЗЦР и СР») ОГРН 1100280028188 с выдачей Свидетельства о членстве».

РАССМОТРЕЛИ:

Заявление Акционерного общества «Северо-западный центр разминирования и специальных работ», от 28.02.2018 г., о приеме в члены НКО «Союз «РН-Изыскания» (Приложение № 1).

РЕШИЛИ:

Принять в члены НКО «Союз «РН-Изыскания» с выдачей Свидетельства о членстве Акционерного общества «Северо-западный центр разминирования и специальных работ» (АО «СЗЦР и СР») ОГРН 1100280028188.

Установить, что Акционерное общество «Северо-западный центр разминирования и специальных работ» (АО «СЗЦР и СР») ОГРН 1100280028188 вправе выполнять инженерные изыскания для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства, за исключением особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, при условии что стоимость инженерных изысканий по одному договору подряда на выполнение инженерных изысканий не превышает пятьдесят миллионов рублей (второй уровень ответственности), а также вправе выполнять инженерные изыскания для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства, за исключением особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельный размер обязательств по которым не превышает пятьдесят миллионов рублей (второй уровень ответственности).

Решение Совета о приеме в члены Союза АО «СЗЦР и СР» вступает в силу со дня оплаты в полном объеме взноса в Компенсационный фонд возмещения вреда в размере сто пятьдесят тысяч рублей, взноса в Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в размере триста пятьдесят тысяч рублей, а также вступительного взноса в размере сто тысяч рублей.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» – 2 голоса;

«ПРОТИВ» – 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Внесение изменений в Реестр членов Союза в части изменения наименования Публичного акционерного общества по инженерным изысканиям в строительстве «ТомскТИСИЗ» на Акционерное общество по инженерным изысканиям в строительстве «ТомскТИСИЗ»».

РАССМОТРЕЛИ:

Письмо об изменении наименования ПАО «ТомскТИСИЗ» от 16.02.2018 (Приложение № 2), а также информацию, содержащуюся в ЕГРЮЛ.

РЕШИЛИ:

Внести изменения в Реестр членов Союза в части изменения наименования Публичного акционерного общества по инженерным изысканиям в строительстве «ТомскТИСИЗ» на Акционерное общество по инженерным изысканиям в строительстве «ТомскТИСИЗ».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» – 2 голоса;

«ПРОТИВ» – 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Внесение изменений в Реестр членов Союза в части предоставления права члену Союза Обществу с ограниченной ответственностью «РН-СахалинНИПИморнефть» выполнять инженерные изыскания для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства, в том числе в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов (за исключением объектов использования атомной энергии), при условии, что стоимость инженерных изысканий по одному договору подряда не превышает триста миллионов рублей (третий уровень ответственности)».

РАССМОТРЕЛИ:

Уведомление о соответствии условиям членства Общества с ограниченной ответственностью «РН-СахалинНИПИморнефть» от 24.01.2018 г. (*Приложение № 3*).

РЕШИЛИ:

Внести изменения в Реестр членов Союза, предоставить право члену Союза Обществу с ограниченной ответственностью «РН-СахалинНИПИморнефть» ОГРН 1056500621517 выполнять инженерные изыскания для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства, в том числе в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов (за исключением объектов использования атомной энергии), при условии, что стоимость инженерных изысканий по одному договору подряда не превышает триста миллионов рублей (третий уровень ответственности).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» – 2 голоса;

«ПРОТИВ» – 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Внесение изменений в Реестр членов Союза в части предоставления права члену Союза Акционерному обществу «РН-Няганьнефтегаз» выполнять инженерные изыскания для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства, за исключением особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, при условии, что стоимость инженерных изысканий по одному договору подряда не превышает триста миллионов рублей (третий уровень ответственности)».

РАССМОТРЕЛИ:

Уведомление о соответствии условиям членства Общества с ограниченной ответственностью «РН-Няганьнефтегаз» от 05.02.2018 г. (*Приложение № 4*).

РЕШИЛИ:

Внести изменения в Реестр членов Союза, предоставить право члену Союза Акционерному обществу «РН-Няганьнефтегаз» ОГРН 1028601496725 выполнять инженерные изыскания для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства, за исключением особо опасных, технически сложных и

уникальных объектов капитального строительства, при условии, что стоимость инженерных изысканий по одному договору подряда не превышает триста миллионов рублей (третий уровень ответственности).

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» – 2 голоса;

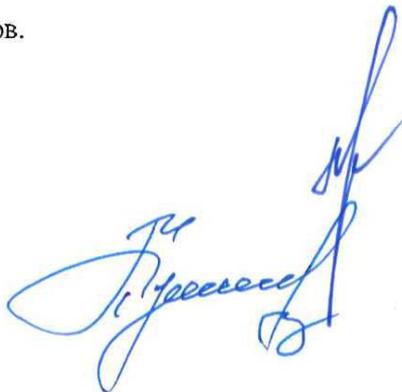
«ПРОТИВ» – 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

Решение принято.

Председатель

Секретарь



А.А. Провоторов

И.П. Бугаев