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

**(НКО «Союз «РН-Изыскания)**

Почтовый/юридический адрес: ул. Калинина, д. 341, г. Краснодар, 350000

Тел./факс: +7 (861) 201 16 04; e-mail: rni@rn-sro.ru

ОГРН 1172300001202 ИНН 2308245543 КПП 230801001

**ПРОТОКОЛ № 01**

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

|  |  |
| --- | --- |
| Дата и время проведения | 23 июня 2017 г., с 13-00 до 14-00 |
| Место проведения | г. Краснодар, ул. Кубанская набережная, 47, комната 307 |

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

1. Провоторов А.А. – председатель Совета Союза;
2. Кузьмин Д.А.;
3. Гузеева О.И.

Приглашенные: Бугаев И.П. – генеральный директор НКО «Союз «РН-Изыскания.

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 А.А. – Председатель Совета Союза, генеральный директор ООО «РН-Краснодарнефтегаз».

Функции Секретаря на заседании Совета Союза и лица, ответственного за подсчет голосов выполнял Бугаев И.П. – генеральный директор НКО «Союз «РН-Изыскания.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Приём в члены НКО «Союз «РН-Изыскания» и выдача Свидетельства о членстве:
	1. Общества с ограниченной ответственностью «Научно-Производственное Объединение «Институт Переработки Газа и Газового Конденсата» (ООО «НПО «ИНГАЗПЕРЕРАБОТКА») ОГРН 1127746023382;
	2. Общества с ограниченной ответственностью «Инжиниринг, Строительство и Проектирование» (ООО «ИС-Проект») ОГРН 1025901796832;
	3. Общества с ограниченной ответственностью «РН - Пурнефтегаз» (ООО «РН - Пурнефтегаз») ОГРН 1058901407707;
	4. Общества с ограниченной ответственностью «БашНИПИнефть» (ООО «БашНИПИнефть») ОГРН 1060278107780;
	5. Общества с ограниченной ответственностью «САКУРА» (ООО «САКУРА») ОГРН 1076150003610;
	6. Общества с ограниченной ответственностью «Уралгеопроект» (ООО «Уралгеопроект») ОГРН 1124501003901;
	7. Общества с ограниченной ответственностью «Промышленный консалтинг» (ООО «Промышленный консалтинг») ОГРН 1137232020606;
	8. Общества с ограниченной ответственностью Научно-исследовательское, проектное и производственное предприятие по природоохранной деятельности «Недра» (ООО НИППППД «Недра») ОГРН 1025900514067;
	9. Публичного акционерного общества по инженерным изысканиям в строительстве «ТомскТИСИз» (ПАО «ТомскТИСИз») ОГРН 1027000869774;
	10. Открытого акционерного общества «Удмуртнефть» (ОАО «Удмуртнефть») ОГРН 1021801147774;
	11. Общества с ограниченной ответственностью «Тюменский нефтяной научный центр» (ООО «ТННЦ») ОГРН 1077203000434;
	12. Общества с ограниченной ответственностью «РН-Эксплорейшн» (ООО «РН-Эксплорейшн») ОГРН 1027739903938;
	13. Общества с ограниченной ответственностью «РН-Шельф-Арктика» (ООО «РН- РН-Шельф-Арктика») ОГРН 1057747399577;
	14. Общества с ограниченной ответственностью «АрктикПромИзыскания» (ООО «АрктикПромИзыскания») ОГРН 1047200567127;
	15. Общества с ограниченной ответственностью «ВКТБ плюс» (ООО «ВКТБ плюс») ОГРН 1058600563526;
	16. Общества с ограниченной ответственностью «ИНСТИТУТ ЮЖНИИГИПРОГАЗ» (ООО «ИНСТИТУТ ЮЖНИИГИПРОГАЗ») ОГРН 1146196006769;
	17. Общества с ограниченной ответственностью «Запсибстройизыскания» (ООО «Запсибстройизыскания») ОГРН 1048602065380;
	18. Общества с ограниченной ответственностью «Славнефть – Научно-производственный центр» (ООО «Славнефть - НПЦ») ОГРН 1026900521010;
	19. Общества с ограниченной ответственностью «РН‑СахалинНИПИморнефть» (ООО «РН‑СахалинНИПИморнефть») ОГРН 1056500621517;
	20. Общества с ограниченной ответственностью «Север» (ООО «Север») ОГРН 1127017015509;
	21. Общества с ограниченной ответственностью «Геострой» (ООО «Геострой») ОГРН 1037739931008;
	22. Акционерного общества «Ангарскнефтехимпроект» (ООО «АНХП») ОГРН 1023800520402;
	23. Открытого акционерного общества «Томскнефть» Восточной Нефтяной Компании (ОАО «Томскнефть» ВНК) ОГРН 1027001618918;
	24. Общества с ограниченной ответственностью «МирЭко» (ООО «МирЭко») ОГРН 1122308001177.
	25. Общества с ограниченной ответственностью «РН-Комсомольский НПЗ» (ООО «РН-Комсомольский НПЗ») ОГРН 1052740255358
	26. Акционерное общество «РН-Няганьнефтегаз» (АО «РН-Няганьнефтегаз) ОГРН 1028681406725.

**ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

«1. Приём в члены НКО «Союз «РН-Изыскания» и выдача Свидетельства о членстве:

1.1. Общества с ограниченной ответственностью «Научно-Производственное Объединение «Институт Переработки Газа и Газового Конденсата» (ООО «НПО «ИНГАЗПЕРЕРАБОТКА») ОГРН 1127746023382;

1.2. Общества с ограниченной ответственностью «Инжиниринг, Строительство и Проектирование» (ООО «ИС-Проект») ОГРН 1025901796832;

1.3. Общества с ограниченной ответственностью «РН - Пурнефтегаз» (ООО «РН - Пурнефтегаз») ОГРН 1058901407707;

1.4. Общества с ограниченной ответственностью «БашНИПИнефть» (ООО «БашНИПИнефть») ОГРН 1060278107780;

1.5. Общества с ограниченной ответственностью «САКУРА» (ООО «САКУРА») ОГРН 1076150003610;

1.6. Общества с ограниченной ответственностью «Уралгеопроект» (ООО «Уралгеопроект») ОГРН 1124501003901;

1.7. Общества с ограниченной ответственностью «Промышленный консалтинг» (ООО «Промышленный консалтинг») ОГРН 1137232020606;

1.8. Общества с ограниченной ответственностью Научно-исследовательское, проектное и производственное предприятие по природоохранной деятельности «Недра» (ООО НИППППД «Недра») ОГРН 1025900514067;

1.9. Публичного акционерного общества по инженерным изысканиям в строительстве «ТомскТИСИз» (ПАО «ТомскТИСИз») ОГРН 1027000869774;

1.10. Открытого акционерного общества «Удмуртнефть» (ОАО «Удмуртнефть») ОГРН 1021801147774;

1.11. Общества с ограниченной ответственностью «Тюменский нефтяной научный центр» (ООО «ТННЦ») ОГРН 1077203000434;

1.12. Общества с ограниченной ответственностью «РН-Эксплорейшн» (ООО «РН-Эксплорейшн») ОГРН 1027739903938;

1.13. Общества с ограниченной ответственностью «РН-Шельф-Арктика» (ООО «РН- РН-Шельф-Арктика») ОГРН 1057747399577;

1.14. Общества с ограниченной ответственностью «АрктикПромИзыскания» (ООО «АрктикПромИзыскания») ОГРН 1047200567127;

1.15. Общества с ограниченной ответственностью «ВКТБ плюс» (ООО «ВКТБ плюс») ОГРН 1058600563526;

1.16. Общества с ограниченной ответственностью «ИНСТИТУТ ЮЖНИИГИПРОГАЗ» (ООО «ИНСТИТУТ ЮЖНИИГИПРОГАЗ») ОГРН 1146196006769;

1.17. Общества с ограниченной ответственностью «Запсибстройизыскания» (ООО «Запсибстройизыскания») ОГРН 1048602065380;

1.18. Общества с ограниченной ответственностью «Славнефть – Научно-производственный центр» (ООО «Славнефть - НПЦ») ОГРН 1026900521010;

1.19. Общества с ограниченной ответственностью «РН СахалинНИПИморнефть» (ООО «РН СахалинНИПИморнефть») ОГРН 1056500621517;

1.20. Общества с ограниченной ответственностью «Север» (ООО «Север») ОГРН 1127017015509;

1.21. Общества с ограниченной ответственностью «Геострой» (ООО «Геострой») ОГРН 1037739931008;

1.22. Акционерного общества «Ангарскнефтехимпроект» (ООО «АНХП») ОГРН 1023800520402;

1.23. Открытого акционерного общества «Томскнефть» Восточной Нефтяной Компании (ОАО «Томскнефть» ВНК) ОГРН 1027001618918;

1.24. Общества с ограниченной ответственностью «МирЭко» (ООО «МирЭко») ОГРН 1122308001177».

1.25. Общества с ограниченной ответственностью «РН-Комсомольский НПЗ» (ООО «РН-Комсомольский НПЗ») ОГРН 1052740255358

1.26. Акционерное общество «РН-Няганьнефтегаз» (АО «РН-Няганьнефтегаз) ОГРН 1028681406725.

**РАССМОТРЕЛИ:**

Заявление организаций о приеме в члены Союза (*Приложение № 1-26*).

**РЕШИЛИ:**

**Принять в члены НКО «Союз «РН-Изыскания» с выдачей Свидетельства о членстве:**

**1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Научно-Производственное Объединение «Институт Переработки Газа и Газового Конденсата» (ООО «НПО «ИНГАЗПЕРЕРАБОТКА») ОГРН 1127746023382;**

**1.2. Общество с ограниченной ответственностью «Инжиниринг, Строительство и Проектирование» (ООО «ИС-Проект») ОГРН 1025901796832;**

**1.3. Общество с ограниченной ответственностью «РН - Пурнефтегаз» (ООО «РН - Пурнефтегаз») ОГРН 1058901407707;**

**1.4. Общество с ограниченной ответственностью «БашНИПИнефть» (ООО «БашНИПИнефть») ОГРН 1060278107780;**

**1.5. Общество с ограниченной ответственностью «САКУРА» (ООО «САКУРА») ОГРН 1076150003610;**

**1.6. Общество с ограниченной ответственностью «Уралгеопроект» (ООО «Уралгеопроект») ОГРН 1124501003901;**

**1.7. Общество с ограниченной ответственностью «Промышленный консалтинг» (ООО «Промышленный консалтинг») ОГРН 1137232020606;**

**1.8. Общество с ограниченной ответственностью Научно-исследовательское, проектное и производственное предприятие по природоохранной деятельности «Недра» (ООО НИППППД «Недра») ОГРН 1025900514067;**

**1.9. Публичное акционерное общество по инженерным изысканиям в строительстве «ТомскТИСИз» (ПАО «ТомскТИСИз») ОГРН 1027000869774;**

**1.10. Открытое акционерное общество «Удмуртнефть» (ОАО «Удмуртнефть») ОГРН 1021801147774;**

**1.11. Общество с ограниченной ответственностью «Тюменский нефтяной научный центр» (ООО «ТННЦ») ОГРН 1077203000434;**

**1.12. Общество с ограниченной ответственностью «РН-Эксплорейшн» (ООО «РН-Эксплорейшн») ОГРН 1027739903938;**

**1.13. Общество с ограниченной ответственностью «РН-Шельф-Арктика» (ООО «РН- РН-Шельф-Арктика») ОГРН 1057747399577;**

**1.14. Общество с ограниченной ответственностью «АрктикПромИзыскания» (ООО «АрктикПромИзыскания») ОГРН 1047200567127;**

**1.15. Общество с ограниченной ответственностью «ВКТБ плюс» (ООО «ВКТБ плюс») ОГРН 1058600563526;**

**1.16. Общество с ограниченной ответственностью «ИНСТИТУТ ЮЖНИИГИПРОГАЗ» (ООО «ИНСТИТУТ ЮЖНИИГИПРОГАЗ») ОГРН 1146196006769;**

**1.17. Общество с ограниченной ответственностью «Запсибстройизыскания» (ООО «Запсибстройизыскания») ОГРН 1048602065380;**

**1.18. Общество с ограниченной ответственностью «Славнефть – Научно-производственный центр» (ООО «Славнефть - НПЦ») ОГРН 1026900521010;**

**1.19. Общество с ограниченной ответственностью «РН СахалинНИПИморнефть» (ООО «РН СахалинНИПИморнефть») ОГРН 1056500621517;**

**1.20. Общество с ограниченной ответственностью «Север» (ООО «Север») ОГРН 1127017015509;**

**1.21. Общество с ограниченной ответственностью «Геострой» (ООО «Геострой») ОГРН 1037739931008;**

**1.22. Акционерное общество «Ангарскнефтехимпроект» (ООО «АНХП») ОГРН 1023800520402;**

**1.23. Открытое акционерное общество «Томскнефть» Восточной Нефтяной Компании (ОАО «Томскнефть» ВНК) ОГРН 1027001618918;**

**1.24. Общество с ограниченной ответственностью «МирЭко» (ООО «МирЭко») ОГРН 1122308001177.**

**1.25. Общества с ограниченной ответственностью «РН-Комсомольский НПЗ» (ООО «РН-Комсомольский НПЗ») ОГРН 1052740255358**

**1.26. Акционерное общество «РН-Няганьнефтегаз» (АО «РН-Няганьнефтегаз) ОГРН 1028681406725.**

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» – 3 голоса;

«ПРОТИВ» – 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

**Решение принято.**

**Председатель А.А. Провоторов**

**Секретарь И.П. Бугаев**