

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

---

**ПРОТОКОЛ № 13**

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

Дата и время проведения: 13 декабря 2017 г., с 10-00 час. до 11-00 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 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 «Отраденский газоперерабатывающий завод» (АО «Отраденский ГПЗ») ОГРН 1026303206863 с выдачей Свидетельства о членстве.

2. Приём в члены НКО «Союз «РН-Изыскания» Общества с ограниченной ответственностью «РН-Морской терминал Находка» (ООО «РН-Морской терминал Находка») ОГРН 1052501675313 с выдачей Свидетельства о членстве.

3. Прекращение членства в НКО «Союз «РН-Изыскания» Общества с ограниченной ответственностью «МирЭко» (ООО «МирЭко») ОГРН 1122308001177 с 23.11.2017.

**ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

«Приём в члены НКО «Союз «РН-Изыскания» Акционерного общества «Отраденский газоперерабатывающий завод» (АО «Отраденский ГПЗ») ОГРН 1026303206863 с выдачей Свидетельства о членстве».

**РАССМОТРЕЛИ:**

Заявление Акционерного общества «Отраденский газоперерабатывающий завод» (АО «Отраденский ГПЗ») ОГРН 1026303206863, от 01.12.2017 г., о приеме в члены НКО «Союз «РН-Изыскания» (Приложение № 1).

**РЕШИЛИ:**

Принять в члены НКО «Союз «РН-Изыскания» с выдачей Свидетельства о членстве Акционерное общество «Отраденский газоперерабатывающий завод» (АО «Отраденский ГПЗ») ОГРН 1026303206863.

**ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«ЗА» – 2 голоса;  
«ПРОТИВ» – 0 голосов;  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

**Решение принято.**

## ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Приём в члены НКО «Союз «РН-Изыскания» Общества с ограниченной ответственностью «РН-Морской терминал Находка» (ООО «РН-Морской терминал Находка») ОГРН 1052501675313 с выдачей Свидетельства о членстве».

### РАССМОТРЕЛИ:

Заявление Общества с ограниченной ответственностью «РН-Морской терминал Находка» (ООО «РН-Морской терминал Находка») ОГРН 1052501675313, от 12.12.2017 г., о приеме в члены НКО «Союз «РН-Изыскания» (Приложение № 2).

### РЕШИЛИ:

Принять в члены НКО «Союз «РН-Изыскания» с выдачей Свидетельства о членстве Общество с ограниченной ответственностью «РН-Морской терминал Находка» (ООО «РН-Морской терминал Находка») ОГРН 1052501675313.

### ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» – 2 голоса;

«ПРОТИВ» – 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

**Решение принято.**

## ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Прекращение членства в НКО «Союз «РН-Изыскания» Общества с ограниченной ответственностью «МирЭко» (ООО «МирЭко») ОГРН 1122308001177 с 23.11.2017».

### РАССМОТРЕЛИ:

Заявление Общества с ограниченной ответственностью «МирЭко» (ООО «МирЭко») ОГРН 1122308001177, поступившее в НКО 23.11.2017 (Приложение № 3) о прекращении членства с 23.11.2017. Учли, что возможность добровольного прекращения членства предусмотрена ч. 1 ст. 123.11 Гражданского кодекса Российской Федерации и положениями п. 5.5.7 Устава НКО «Союз «РН-Изыскания».

### РЕШИЛИ:

Принять к сведению информацию о прекращении с 23.11.2017 членства Общества с ограниченной ответственностью «МирЭко» (ООО «МирЭко») ОГРН 1122308001177 в НКО «Союз «РН-Изыскания».

**Вопрос не требует голосования.**

Председатель

А.А. Провоторов

Секретарь

И.П. Бугаев