|  |
| --- |
| Место проведения: Большая Якиманка, дом 33/13 строение 2, г. Москва, РФДата проведения: «04» июня 2020г.Основание: Решение Совета от 13.03.2020(протоколы от 13.03.2020 № 01/20и от 29.05.2020 № 03/20) |

# C:\Users\пк\Pictures\Logo-head1.png

# **Протокол № 25**

# очередного Общего собрания членов Саморегулируемой

# организации Союза «Роснефть - Проектирование»

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: **Сергеев** Денис Анатольевич.

СЕКРЕТАРЬ: **Бугаев** Игорь Петрович

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

Присутствовали представители организаций –

членов СРО Союза «РН-Проектирование»:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование организации** | **Реестр**  **№** | **ИНН** | **ФИО**  **делегата** | **Действовал на основании** |
| 1 | ООО «СамараНИПИнефть» | 2 | 6316058992 | Сергеев Д.А. | Доверенность |
| 2 | ОАО «ВНИПИнефть» | 10 | 7701007624 | Сергеев Д.А | Устав |
| 3 | АО «ТомскНИПИнефть» | 15 | 7021049088 | Сергеев Д.А | Доверенность |
| 4 | АО «Самаранефтехимпроект» | 19 | 6316012356 | Сергеев Д.А | Доверенность |
| 5 | ООО «РН-СахалинНИПИморнефть» | 22 | 6501156659 | Сергеев Д.А | Доверенность |
| 6 | АО «Ангарскнефтехимпроект» | 32 | 3801000449 | Сергеев Д.А | Доверенность |
| 7 | ООО «НК «Роснефть» - НТЦ» | 44 | 2310095895 | Сергеев Д.А | Доверенность |
| 8 | ЗАО «ИННЦ» | 45 | 1831100768 | Павлов В.А. | Доверенность |
| 9 | АО «Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод» | 49 | 6314006396 | Сергеев Д.А | Доверенность |
| 10 | АО «Сызранский нефтеперерабатывающий завод» | 51 | 6325004584 | Павлов В.А. | Доверенность |
| 11 | АО «Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании» | 65 | 2443000518 | Павлов В.А. | Доверенность |
| 12 | АО «Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод» | 66 | 6330000553 | Сергеев Д.А | Доверенность |
| 13 | ООО «РН-Комсомольский НПЗ» | 70 | 2703032881 | Сергеев Д.А | Доверенность |
| 14 | ООО «РН-КрасноярскНИПИнефть» | 87 | 2465214545 | Павлов В.А. | Доверенность |
| 15 | ООО «Кынско-Часельское нефтегаз» | 89 | 7705856587 | Павлов В.А. | Доверенность |
| 16 | АО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания» | 90 | 6227007322 | Павлов В.А. | Доверенность |
| 17 | ООО «РН-Эксплорейшн» | 95 | 7706230432 | Сергеев Д.А | Доверенность |
| 18 | ООО «Тюменский нефтяной научный центр» | 100 | 7202157173 | Павлов В.А. | Доверенность |
| 19 | ООО «РН-БашНИПИнефть» | 102 | 0278127289 | Сергеев Д.А | Доверенность |
| 20 | ОАО «Удмуртнефть» | 103 | 1831034040 | Павлов В.А. | Доверенность |
| 21 | ООО «РН-Северная нефть» | 106 | 1106019518 | Сергеев Д.А | Доверенность |
| 22 | ПАО «Варьеганнефтегаз» | 107 | 8609000160 | Сергеев Д.А | Доверенность |
| 23 | ООО «РН-Шельф-Арктика» | 110 | 7706584456 | Сергеев Д.А | Доверенность |
| 24 | ООО «РН-Сахалинморнефтегаз» | 111 | 6501163102 | Сергеев Д.А | Доверенность |
| 25 | АО «РН-Няганьнефтегаз» | 113 | 8610010727 | Сергеев Д.А | Доверенность |
| 26 | ООО «РН-Юганскнефтегаз» | 115 | 8604035473 | Павлов В.А. | Доверенность |
| 27 | АО «Верхнечонскнефтегаз» | 116 | 3808079367 | Павлов В.А. | Доверенность |
| 28 | АО «ВНИКТИнефтехимоборудование» | 117 | 3442014492 | Сергеев Д.А | Доверенность |
| 29 | ОАО «Грознефтегаз» | 118 | 2020003571 | Павлов В.А. | Доверенность |
| 30 | АО «Нефтегорский газоперерабатывающий завод» | 119 | 6377005317 | Павлов В.А. | Доверенность |
| 31 | ПАО «Славнефть-ЯНОС» | 120 | 7601001107 | Сергеев Д.А | Доверенность |
| 32 | ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» | 121 | 1433015633 | Сергеев Д.А | Доверенность |
| 33 | АО «Самаранефтегаз» | 124 | 6315229162 | Павлов В.А. | Доверенность |
| 34 | АО «Отрадненский ГПЗ» | 129 | 6340005960 | Сергеев Д.А | Доверенность |
| 35 | АО «Тюменнефтегаз» | 130 | 7202027216 | Сергеев Д.А | Доверенность |
| 36 | ООО «Арктический Научный Центр» | 132 | 7842462369 | Болдырев М.Л. | Устав |
| 37 | ООО «РН-Уватнефтегаз» | 131 | 7225003194 | Сергеев Д.А | Доверенность |
| 38 | АО «ЭлеСи» | 3 | 7021004633 | Павлов В.А. | Доверенность |
| 39 | ООО «Сахалинские Нефтегазовые Технологии» | 9 | 6501203041 | Павлов В.А. | Доверенность |
| 40 | ООО Концерн «Нефтепродукт» | 13 | 2636045346 | Павлов В.А. | Доверенность |
| 41 | ООО «ФРЭКОМ» | 14 | 7728054910 | Сергеев Д.А | Доверенность |
| 42 | ООО «НИПиППД «Недра» | 17 | 5902100242 | Павлов В.А. | Доверенность |
| 43 | АО «ИркутскНИИхиммаш» | 18 | 3812010128 | Сергеев Д.А | Доверенность |
| 44 | ООО «ИС-Проект» (Пермь) | 20 | 5914017302 | Сергеев Д.А | Доверенность |
| 45 | ООО «СЕВЕРГЕОСТРОЙ» | 23 | 8602231426 | Павлов В.А. | Доверенность |
| 46 | ЗАО «ТМ-Сервис» | 37 | 6315375452 | Бугаев И.П. | Доверенность |
| 47 | ООО «Новосибирскгипродорнии» | 43 | 5405000657 | Павлов В.А. | Доверенность |
| 48 | ООО «НПФ ЭИТЭК» | 47 | 7713041098 | Павлов В.А. | Доверенность |
| 49 | ООО «НЕФТЕГАЗПРОЕКТ» | 48 | 2634048800 | Сергеев Д.А | Доверенность |
| 50 | ООО «Нефтепромавтоматика» | 55 | 0274908210 | Павлов В.А. | Доверенность |
| 51 | ЗАО «АйСиТи Автоматизация» | 62 | 5406242271 | Сергеев Д.А | Доверенность |
| 52 | ООО «Трансэнергострой» | 64 | 7723742960 | Павлов В.А. | Доверенность |
| 53 | ООО «Глобал Марин Дизайн» | 71 | 7728777910 | Кузьмин И.В. | Доверенность |
| 54 | ООО «ГТСпроект» | 77 | 2315175216 | Павлов В.А. | Доверенность |
| 55 | ООО «Инсист Автоматика» | 80 | 5504022980 | Сергеев Д.А | Доверенность |
| 56 | ООО «Тюменьнефтегазпроект» | 84 | 7203391730 | Павлов В.А. | Доверенность |
| 57 | ООО «Терра» | 85 | 6318166129 | Сергеев Д.А | Доверенность |
| 58 | ООО «ИНСТИТУТ ЮЖНИИГИПРОГАЗ» | 88 | 6163157930 | Павлов В.А. | Доверенность |
| 59 | ООО Краснодарнефтепроект («КНП») | 96 | 2311179530 | Сергеев Д.А | Доверенность |
| 60 | ООО «Северо-Кавказский институт проектирования» | 108 | 2309119598 | Павлов В.А. | Доверенность |
| 61 | ООО «Промышленный консалтинг» | 109 | 7202245831 | Сергеев Д.А | Доверенность |
| 62 | ООО «МирЭко» | 112 | 2308185809 | Сергеев Д.А | Доверенность |
| 63 | ООО «Уралгеопроект» | 125 | 4501174492 | Сергеев Д.А | Доверенность |
| 64 | «Северо-западный центр разминирования и специальных работ» | 126 | 7802775189 | Павлов В.А. | Доверенность |
| 65 | ООО НИИ «СибНефтеГазПроект» | 128 | 7722436825 | Павлов В.А. | Доверенность |
| 66 | ООО ДПИ «Востокпроектверфь» | 133 | 2536207610 | Сергеев Д.А | Доверенность |
| 67 | ООО «СГП-ЭКО» | 135 | 4205138751 | Павлов В.А. | Доверенность |
| 68 | ЗАО «Стройинжениринг» | 26 | 2310082600 | Павлов В.А. | Доверенность |
| 69 | ООО «РН-Пурнефтегаз» | 104 | 8913006455 | Сергеев Д.А | Доверенность |
| 70 | ООО «РН-Туапсинский НПЗ» | 97 | 2365004375 | Сергеев Д.А | Доверенность |

Всего членов Союза, в соответствии с реестром, по состоянию на день проведения ОС «04» июня 2020 года – 91 (Девяносто один); зарегистрированы представители от 70 (Семидесяти) организаций - 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, Заместитель Директора департамента ТРиРКНПК ПАО «НК «Роснефть».

**ПРИГЛАШЕНЫ:**

- Работник Союза: заместитель генерального директора Хавка Николай Николаевич.

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 00 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 «04» июня 2020 года зарегистрировались представители от 70 (Семидесяти) организаций – членов Союза, что составляет более 76 % (Семидесяти шести процентов) от числа включенных в реестр членов Союза; это соответствует требованию пункта **8.4** Устава Союза для правомочности 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 «04» июня 2020 года.

**Голосовали:**

«за» - 70 (100%), «против» - нет, «воздержалось» - нет.

**Решение принято.**

**- О секретаре Общего собрания членов Союза**

**Слушали:** БугаеваИ. П., 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» - 70 (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. **Кузьмина И.В. –** ООО «Глобал Марин Дизайн»;

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

**Постановили:**

Избрать счетную комиссию в следующем составе:

1. **Кузьмин И.В. –** ООО «Глобал Марин Дизайн»;

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

**Голосовали:**

«за» - 70 (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» - 70 (100%), «против» - нет, «воздержалось» - нет.

**Решение принято.**

**- О решениях счетной комиссии.**

**Слушали:** Члена счетной комиссии Хавку Н.Н.

**Постановили:**

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

Председателем счетной комиссии избран Кузьмин И.В.

**Голосовали:**

«за» - 70 (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 04 июня 2020 года, состоящую из 8 (Восьми) вопросов:

**1.** Об отчете Генерального директора Союза за 2019 год.

**2.** Об отчете Совета Союза за 2019 год.

**3.** О корректировке сметы доходов-расходов Союза за 2019 год.

**4.** О полномочиях Генерального директора Союза.

**5.** Об утверждении сметы доходов-расходов Союза на 2020 год.

**6.** О внесении изменений в документы Союза.

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

**8.** Разное.

**Голосовали:**

«за» - 70 (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, 7 и 8 вопроса, решение по которым принимается простым большинством голосов. 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, 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, 7 и 8 вопроса, решение по которым 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» - 70 (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 2019 год.

**Слушали:** Генерального директора Союза Бугаева И.П., который сообщил делегатам, что деятельность Союза в 2019 году велась в полном соответствии с действующим законодательством. Доложил итоги работы за 2019 год. Также представил аудиторское заключение ООО «Имидж Контакт Аудит» о работе Союза за 2019 год.

**Постановили:**

1. Утвердить отчет Генерального директора Союза о работе за 2019 год;

2. Утвердить аудиторское заключение ООО «Имидж Контакт Аудит» о работе Союза за 2019 год.

**Голосовали:**

«за» - 70 (100%), «против» - нет, «воздержалось» - нет.

**Решение принято.**

**2. По второму вопросу повестки дня:** Отчет Совета Союза о работе за 2019 год.

**Слушали:** Председателя Совета Союза Сергеева Д.А., который сообщил делегатам о об итогах деятельности Совета Союза за 2019 год.

**Постановили:**

Утвердить Отчёт Совета Союза о работе за 2019 год.

**Голосовали:**

«за» - 70 (100%), «против» - нет, «воздержалось» - нет.

**Решение принято.**

**3. По третьему вопросу повестки дня:** О корректировке сметы доходов-расходов Союза за 2019 год.

**Слушали:** Генерального директора Союза Бугаева И.П., который представил Общему собранию бухгалтерскую отчетность Союза и отчет об исполнении сметы доходов-расходов за 2019 год. Сообщил о необходимости корректировки сметы доходов-расходов за 2019 год, ответил на уточняющие вопросы делегатов.

**Постановили:**

1) Согласиться и утвердить корректировку сметы доходов-расходов и Отчёт об исполнении сметы доходов-расходов Союза за 2019 год.

2) Утвердить бухгалтерскую отчетность Союза за 2019 год.

**Голосовали:**

«за» **-** 70 (100%), «против» - нет, «воздержалось» - нет.

**Решение принято.**

**4. По четвертому вопросу повестки дня:** О полномочиях Генерального директора Союза

**Слушали:** Сергеева Д.А. который доложил присутствующим о деятельности Бугаева И.П. в должности Генерального директора Союза.

Предложил Бугаеву И.П. выступить перед присутствующими.

**Слушали**: Бугаева И.П., который доложил информацию о своей работе в качестве генерального директора СРО Союза «РН-Проектирование» с 01 января 2019 года и Саморегулируемой организации Союза «Роснефть-Изыскания» с 27 мая 2017 года.

Самоотвода от Бугаева И.П. не поступило. Вопросов, замечаний и предложений не поступило.

**Слушали:** Сергеева Д. А., который предложил заключить новый срочный трудовой договор с Бугаевым И.П. на пять лет.

**Постановили:**

1) Утвердить Бугаева И.П. в должности Генерального директора СРО Союза «РН-Проектирование» сроком на пять лет.

2) Председателю Совета СРО Союза «РН-Проектирование» заключить новый срочный трудовой договор с Бугаевым И.П. на пять лет с 04.06.2020 года.

**Голосовали:**

«за» - 70 (100%), «против» - нет, «воздержалось» - нет.

**Решение принято.**

**5. По пятому вопросу повестки дня:** Об утверждении сметы доходов-расходов Союза на 2020 год.

**Слушали:** Генерального директора Союза Бугаева И.П., который доложил присутствующим проект сметы доходов-расходов на 2020 год, пояснив отдельные её статьи.

**Постановили:**

Утвердить предложенную смету доходов-расходов Союза на 2020 год.

**Голосовали:**

«за» - 70 (100%), «против» - нет, «воздержалось» - нет.

**Решение принято.**

**6. По шестому вопросу повестки дня:** О внесении изменений в документы Союза.

**Слушали:** заместителя Генерального директора Союза, Хавку Н.Н., который ознакомил Общее собрание с проектами документов. Пояснил изменения, вносимые в Устав Союза, а также пояснил, что изменения в стандарт вносятся с учетом новой редакции ст. 555-1 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Ответил на вопросы участников ОС.

Рассмотрели в новой редакции для утверждения:

1) Устав Саморегулируемой организации Союза «Роснефть - Проектирование» в новой редакции;

3) Стандарт организации Требования к членам Саморегулируемой организации Союза «Роснефть - Проектирование» (руководителям юридических лиц, индивидуальным предпринимателям и специалистам), осуществляющим организацию архитектурно-строительного проектирования объектов капитального строительства, за исключением особо опасных, технически сложных и уникальных объектов (нормальный уровень ответственности) в новой редакции;

Замечаний и предложений по представленным документам не поступило.

**Постановили:**

Утвердить в новой редакции следующие документы Союза:

1. Устав Саморегулируемой организации Союза «Роснефть - Проектирование» в новой редакции;

2) Стандарт организации Требования к членам Саморегулируемой организации Союза «Роснефть - Проектирование» (руководителям юридических лиц, индивидуальным предпринимателям и специалистам), осуществляющим организацию архитектурно-строительного проектирования объектов капитального строительства, за исключением особо опасных, технически сложных и уникальных объектов (нормальный уровень ответственности) в новой редакции.

3) Поручить Генеральному директору Союза сообщить о принятых решениях и направить утвержденные документы в Минюст РФ, НОПРИЗ и орган надзора за саморегулируемыми организациями в установленном законом порядке.

**Голосовали:**

«за» - 70 (100%), «против» - нет, «воздержалось» - нет.

**Решение принято.**

**7. По седьмому 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 2020 год. Ответил на вопросы участников ОС.

Замечаний и предложений не поступило.

**Постановили:**

1) Согласиться и утвердить следующие системы стандартизации Союза для разработки в 2020 году:

А) Система стандартов СРО – Обеспечение безопасности при проектировании объектов нефтегазового комплекса;

Б) Система стандартов СРО - О контроле качества выполняемых работ;

В) Система стандартов единой оценки (подрядная организация) организаций - членов   
СРО Союза «РН-Проектирование».

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 2020 год, а также принять меры по доведению информации до Совета Союза, в целях осуществления контроля исполнения.

**Голосовали:**

«за» - 70 (100%), «против» - нет, «воздержалось» - нет.

**Решение принято.**

**8. По восьмому вопросу повестки дня:** Разное.

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

- Информацию по проведенным проверкам деятельности членов Союза в 2019 году;

- Информацию о выбывших членах Союза в 2019 году;

- Информацию о предоставлении Отчетов о деятельности до 1 марта текущего года в Союз, в том числе о фактическом совокупном размере обязательств по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, заключенным членом Союза в течение 2019 года с использованием конкурентных способов заключения договоров.

**Постановили:**

Принять к сведению информацию.

**Голосовали:**

«за» - 70 (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.

**Бугаев И. П.:** Прошу делегатов утвердить протоколы работы Счетной комиссии очередного Общего собрания членов СРО Союза «РН-Проектирование» 04.06.2020 г.

**Постановили:**

Утвердить протоколы работы Счетной комиссии очередного Общего собрания членов СРО Союза «РН-Проектирование» 04.06.2020 г.

**Голосовали:**

«за» - 70 (100%), «против» - нет, «воздержалось» - нет.

**Решение принято.**

**Бугаев И. П.:** Общее собрание объявляется закрытым.

Время закрытия очередного Общего собрания членов СРО Союза «РН-Проектирование» 12 часов 30 минут 04.06.2020 г.

**Председательствующий: Д. А. Сергеев**

**Секретарь: И. П. Бугаев**