**ПРОТОКОЛ № 01**

очного заседания Дисциплинарной комиссии СРО СПО «Роснефть»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **27 февраля 2019 г.** |  | **г. Москва** |

Из 8 действующих членов Дисциплинарной комиссии СРО СПО «Роснефть» (далее – СРО, ДК СРО) в очном заседании ДК СРО приняли участие 8 членов ДК СРО:

1. Бугаев И.П.
2. Хавка Н.Н.
3. Горбатовский А.М.
4. Кутернега Б.А.
5. Тимиров Д.А.
6. Юрастова Т.А.
7. Лиепиньш А.В.
8. Каткасов А.И.

Число действующих членов ДК СРО, принявших участие в заочном заседании ДК СРО – 8, что составляет 100 % количественного состава членов ДК СРО.

Кворум (более **50 %** от численного состава членов ДК СРО) для проведения заседания ДК СРО и принятия решений по всем вопросам Повестки дня имеется. Заседание ДК СРО правомочно.

Председательствовал на заседании ДК СРО Бугаев Игорь Петрович – генеральный директор СРО СПО «Роснефть».

Функции Секретаря на заседании ДК СРО выполнял Хавка Николай Николаевич – заместитель генерального директора СРО СПО «Роснефть».

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Прекращение меры дисциплинарного воздействия, применённой к **Обществу с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие ОЗНА-Инжиниринг» (ООО «НПП ОЗНА-Инжиниринг»)**.
2. Прекращение меры дисциплинарного воздействия, применённой к **Акционерному обществу «Ангарская нефтехимическая компания» (АО «АНХК»)**.
3. Прекращение меры дисциплинарного воздействия, применённой к **Акционерному обществу «Рязанская нефтеперерабатывающая компания» (АО «РНПК»)**.
4. Прекращение меры дисциплинарного воздействия, применённой к **Открытому акционерному обществу «Удмуртнефть» (ОАО «Удмуртнефть»).**
5. Применение к **Акционерному обществу «ОПТИМА» (АО «ОПТИМА»)** меры дисциплинарного воздействия в виде Предписания.
6. Прекращение меры дисциплинарного воздействия, применённой к **Закрытому акционерному обществу «Ставропольнефтегазпроект» (ЗАО «СтавНГП»).**
7. Применение к **Акционерному обществу Научно-исследовательский институт «СибНефтеГазПроект» (АО НИИ «СибНефтеГазПроект»)** меры дисциплинарного воздействия в виде Предписания.

**ПО ВОПРОСУ №** 1 **ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**РАССМОТРЕЛИ:**

Письмо Общества с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие ОЗНА-Инжиниринг» (ООО «НПП ОЗНА-Инжиниринг») от 25.12.2018 о выполнении требований Предписания об устранении нарушений от 09.11.2018 № 05.

**РЕШЕНИЕ, ВЫНЕСЕННОЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

**Прекратить** меру дисциплинарного воздействия в виде Предписания, применённую к Обществу с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие ОЗНА-Инжиниринг» (ООО «НПП ОЗНА-Инжиниринг») в связи с выполнением требований Предписания об устранении нарушений от 09.11.2018 № 05.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ**:

«ЗА» – 8 голосов;

«ПРОТИВ» – **0** голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – **0** голосов.

Решение принято.

**ПО ВОПРОСУ №** 2 **ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**РАССМОТРЕЛИ:**

Письмо Акционерного общества «Ангарская нефтехимическая компания» (АО «АНХК») от 07.12.2018 г. о выполнении требований Предписания об устранении нарушений от 09.11.2018 № 06.

**РЕШЕНИЕ, ВЫНЕСЕННОЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

**Прекратить** меру дисциплинарного воздействия в виде Предписания, применённую к Акционерному обществу «Ангарская нефтехимическая компания» (АО «АНХК») в связи с выполнением требований Предписания об устранении нарушений от 09.11.2018 № 06.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ**:

«ЗА» – 8 голосов;

«ПРОТИВ» – **0** голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – **0** голосов.

Решение принято.

**ПО ВОПРОСУ №** 3 **ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**РАССМОТРЕЛИ:**

Письмо Акционерного общества «Рязанская нефтеперерабатывающая компания» (АО «РНПК») от 21.02.2019 № 40-22-2155/19 о выполнении требований Предписания об устранении нарушений от 09.11.2018 № 07.

**РЕШЕНИЕ, ВЫНЕСЕННОЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

**Прекратить** меру дисциплинарного воздействия в виде Предписания, применённую к Акционерному обществу «Рязанская нефтеперерабатывающая компания» (АО «РНПК») в связи с выполнением требований Предписания об устранении нарушений от 09.11.2018 № 07.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ**:

«ЗА» – 8 голосов;

«ПРОТИВ» – **0** голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – **0** голосов.

Решение принято.

**ПО ВОПРОСУ №** 4 **ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**РАССМОТРЕЛИ:**

Письмо Открытого акционерного общества «Удмуртнефть» (ОАО «Удмуртнефть») от 27.02.2019 №12-0833 о выполнении требований Предписания об устранении нарушений от 25.09.2018 № 04.

**РЕШЕНИЕ, ВЫНЕСЕННОЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

**Прекратить** меру дисциплинарного воздействия в виде Предписания, применённую к Открытому акционерному обществу «Удмуртнефть» (ОАО «Удмуртнефть») в связи с выполнением требований Предписания об устранении нарушений от 25.09.2018 № 04.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ**:

«ЗА» – 8 голосов;

«ПРОТИВ» – **0** голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – **0** голосов.

Решение принято.

**ПО ВОПРОСУ №** 5 **ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

РАССМОТРЕЛИ:

Акт проверки Акционерного общества «ОПТИМА» (АО «ОПТИМА») от 31.01.2019 № 04-ПП.

**РЕШЕНИЕ, ВЫНЕСЕННОЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

Применить к Акционерному обществу «ОПТИМА» (АО «ОПТИМА») меру дисциплинарного воздействия в виде **Предписания** со сроком устранения выявленных нарушений **до 15.03.2019 включительно.**

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ**:

«ЗА» – 8 голосов;

«ПРОТИВ» – **0** голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – **0** голосов.

Решение принято.

**ПО ВОПРОСУ №** 6 **ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

РАССМОТРЕЛИ:

Гарантийное письмо об оплате членских взносов Закрытого акционерного общества «Ставропольнефтегазпроект» (ЗАО «СтавНГП»).

**РЕШЕНИЕ, ВЫНЕСЕННОЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

**Прекратить** меру дисциплинарного воздействия в виде Предписания, применённую к Закрытому акционерному обществу «Ставропольнефтегазпроект» (ЗАО «СтавНГП») в связи с выполнением требований Предписания об устранении нарушений.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ**:

«ЗА» – 8 голосов;

«ПРОТИВ» – **0** голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – **0** голосов.

Решение принято.

**ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

РАССМОТРЕЛИ:

Акт проверки Акционерного общества Научно-исследовательский институт «СибНефтеГазПроект» (АО НИИ «СибНефтеГазПроект») от 27.11.2018 № 87-ПП.

**РЕШЕНИЕ, ВЫНЕСЕННОЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

Применить к Акционерному обществу Научно-исследовательский институт «СибНефтеГазПроект» (АО НИИ «СибНефтеГазПроект») меру дисциплинарного воздействия в виде **Предписания** со сроком устранения выявленных нарушений **до 27.03.2019 включительно.**

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ**:

«ЗА» – 8 голосов;

«ПРОТИВ» – **0** голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – **0** голосов.

Решение принято.

**Приложения:**

1. Письмо ООО «НПП ОЗНА-Инжиниринг» о выполнении требований предписания №05 от 09.11.2018 г. с подтверждающими документами.

2. Письмо АО «АНХК» о выполнении требований предписания №06 от 09.11.2018 г. с подтверждающими документами.

3. Письмо АО «РНПК» о выполнении требований предписания №07 от 09.11.2018 г. с подтверждающими документами.

4. Письмо ОАО «Удмуртнефть» о выполнении требований предписания №04 от 25.09.2018 г. с подтверждающими документами.

5. Акт плановой проверки №04 от 31.01.2019г. АО «ОПТИМА».

6. Гарантийное письмо об оплате членских взносов ЗАО «СтавНГП».

7. Акт плановой проверки №87 от 27.11.2018г. АО НИИ «СибНефтеГазПроект».

Председатель И.П.Бугаев

Секретарь Н.Н.Хавка