**ПРОТОКОЛ № 41**

**внеочередного Общего собрания членов
Ассоциации саморегулируемой организации «Объединение проектировщиков объектов топливно-энергетического комплекса** **«Нефтегазпроект-Альянс»** (далее - Собрание)

**Полное наименование:** Ассоциация саморегулируемая организация «Объединение проектировщиков объектов топливно-энергетического комплекса «Нефтегазпроект-Альянс» (далее также Ассоциация).

**Место нахождения Ассоциации:** Российская Федерация, 107045, г. Москва, Ананьевский переулок, д. 5, c. 3.

**Вид Собрания:** внеочередное

**Форма проведения Собрания членов Ассоциации:** совместное присутствие (собрание).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Дата проведения Собрания:** |  | 21 декабря 2023 года |
| **Дата составления протокола Собрания:** |  | 21 декабря 2023 года |
| **Время начала регистрации членов Ассоциации:** |  | 11 час. 00 мин. |
| **Время начала Собрания:**  |  | 12 час. 00 мин. |
| **Место проведения Собрания:** |  | г. Москва, Ананьевский переулок, д. 5, к. 3. |

На Собрании зарегистрированы и присутствуют представители 57 из 94 членов Ассоциации (список членов Ассоциации, представители которых присутствуют на Собрании, прилагается - Приложение № 1 к настоящему протоколу), что составляет 61% от общего числа членов Ассоциации.

Собрание правомочно принимать решения. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется. Полномочия представителей членов Ассоциации проверены.

Председатель собрания - председатель Совета Ассоциации Заикин Игорь Алексеевич. Секретарь собрания – юрист Ассоциации Ткаченко Василий Максимович.

Подсчет голосов по вопросам Повестки дня Собрания осуществляется Председателем и секретарем Собрания. Протокол Собрания подписывают Председатель и секретарь Собрания.

Председателем Собрания для подсчета голосов по вопросам повестки дня, требующим тайного голосования, предложено избрать рабочий орган собрания – счетную комиссию в составе трех членов. Предложены кандидатуры:

1. Ильина Лидия Михайловна, председатель;
2. Шубина Елена Валерьевна;
3. Мысык Людмила Анатольевна.

**Обсуждение.**

**ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ:**

Избрать Счетную комиссию в составе трех членов:

1. Ильина Лидия Михайловна, председатель;
2. Шубина Елена Валерьевна;
3. Мысык Людмила Анатольевна.

**Голосование.**

**РЕЗУЛЬТАТЫ ПОДСЧЁТА ГОЛОСОВ:**

**«за» - 57 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.**

**Решение принято.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

1. О внесении изменений в Смету Ассоциации на 2023 год;
2. Об утверждении сметы Ассоциации на 2024 год;
3. О досрочном прекращении полномочий Совета Ассоциации и досрочном прекращении полномочий Председателя Совета Ассоциации;
4. Об избрании тайным голосованием членов Совета Ассоциации и Председателя Совета Ассоциации.

**По вопросу 1**  повестки дня «О внесении изменений в Смету Ассоциации на 2023 год»

**СЛУШАЛИ**

Генерального директора Ассоциации, представившего для рассмотрения и утверждения изменения в Смету Ассоциации на 2023 год. Смета нуждается во внесении изменении вследствие уточнения финансовых показателей 2023 года.

Председателем Собрания предложено утвердить представленные изменения в Смету Ассоциации на 2023 год.

**Обсуждение.**

**ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Внести изменения в Смету Ассоциации» на 2023 год посредством ее утверждения в новой редакции (Приложение № 2 к настоящему протоколу).

**Голосование.**

**РЕЗУЛЬТАТЫ ПОДСЧЕТА ГОЛОСОВ:**

**«за» - 57 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.**

**Решение принято.**

**По вопросу 2**  повестки дня «Об утверждении Сметы Ассоциации на 2024 год»

**СЛУШАЛИ**

Генерального директора Ассоциации, представившего на рассмотрение Собрания смету Ассоциации на 2024 год.

Председателем Собрания предложено принять решение об утверждении предложенной сметы.

**Обсуждение.**

**ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Утвердить Смету Ассоциации СРО «Нефтегазпроект-Альянс» на 2024 год (Приложение 3 к настоящему протоколу).

**Голосование.**

**РЕЗУЛЬТАТЫ ПОДСЧЕТА ГОЛОСОВ:**

**«за» - 57 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.**

**Решение принято.**

**По вопросу 3**  повестки дня «О досрочном прекращении полномочий Совета Ассоциации и досрочном прекращении полномочий Председателя Совета Ассоциации»

**СЛУШАЛИ**

Председателя Совета Ассоциации И.А. Заикина, сообщившего о выходе из состава Совета Ассоциации:

1. Курзина Алексея Евгеньевича – руководителя направления лучших практик в капитальном строительстве Дирекции по закупкам и капитальному строительству Департамента капитального строительства ПАО «ГАЗПРОМ НЕФТЬ»;

и о поступлении предложений о выдвижении в качестве кандидатов в состав Совета Ассоциации:

1. Йович Ивана Милановна – руководитель направления по внедрению новых подходов и снижению административных барьеров в капитальном строительстве Дирекции по закупкам и капитальному строительству Департамента капитального строительства ПАО «ГАЗПРОМ НЕФТЬ».

В связи с изложенным, выступающим предложено принять решение о досрочном прекращении полномочий Совета Ассоциации и его Председателя.

**ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

1. Досрочно прекратить полномочия Совета Ассоциации;
2. Досрочно прекратить полномочия Председателя Совета Ассоциации.

**Обсуждение**

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**«за» - 57 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.**

**Решение принято.**

**По вопросу 4** «Об избрании тайным голосованием членов Совета Ассоциации и Председателя Совета Ассоциации»

**СЛУШАЛИ**

Председателя Совета Ассоциации И.А. Заикина, предложившего избрать тайным голосованием членов Совета Ассоциации в составе 7 членов Совета, а также Председателя Совета Ассоциации. Выступающим предложены кандидатуры членов Совета Ассоциации:

1. Заикин Игорь Алексеевич – основное место работы отсутствует, независимый член Совета Ассоциации;

2. Шумовский Олег Юрьевич – начальник Управления крупных проектов Департамента по реализации инвестиционных проектов БДНГ ПАО «ЛУКОЙЛ», независимый член Совета Ассоциации;

3. Щербаков Николай Вячеславович – начальник Отдел координации реализации инвестиционных проектов и капитальных ремонтов Департамента организации строительства и контроля исполнения проектов БННГ ПАО «ЛУКОЙЛ», независимый член Совета Ассоциации;

4. Савенков Сергей Васильевич – основное место работы отсутствует, независимый член Совета Ассоциации;

5. Башлыков Дмитрий Викторович – начальник отдела проектных работ и экспертизы проектной документации управления капитального строительства производственных объектов ПАО «Сургутнефтегаз»;

6. Гуреев Сергей Николаевич – начальник Департамента капитального строительства Дирекции закупок и капитального строительства ПАО «ГАЗПРОМ НЕФТЬ» , независимый член Совета Ассоциации;

7. Йович Ивана Милановна – руководитель направления по внедрению новых подходов и снижению административных барьеров в капитальном строительстве Дирекции по закупкам и капитальному строительству Департамента капитального строительства ПАО «ГАЗПРОМ НЕФТЬ», независимый член Совета Ассоциации.

Председателем Совета Ассоциации предложено избрать Игоря Алексеевича Заикина.

Иных предложений по кандидатурам в члены Совета Ассоциации и руководителя Совета Ассоциации не поступило.

Для принятия решения по вопросу повестки дня, требующего тайного голосования, участникам Собрания вручены бюллетени для голосования.

Участникам Собрания предложено голосовать по вопросу повестки дня посредством выданного бюллетеня. Председателем Собрания объявлен перерыв в заседании для осуществления голосования и подсчета голосов на 30 минут.

**ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Избрать членов Совета Ассоциации СРО «Нефтегазпроект-Альянс» в количестве 7 представителей членов Ассоциации и независимых членов:

1. Заикин Игорь Алексеевич – основное место работы отсутствует, независимый член Совета Ассоциации;

2. Шумовский Олег Юрьевич – начальник Управления крупных проектов Департамента по реализации инвестиционных проектов БДНГ ПАО «ЛУКОЙЛ», независимый член Совета Ассоциации;

3. Щербаков Николай Вячеславович – начальник Отдел координации реализации инвестиционных проектов и капитальных ремонтов Департамента организации строительства и контроля исполнения проектов БННГ ПАО «ЛУКОЙЛ», независимый член Совета Ассоциации;

4. Савенков Сергей Васильевич – основное место работы отсутствует, независимый член Совета Ассоциации;

5. Башлыков Дмитрий Викторович – начальник отдела проектных работ и экспертизы проектной документации управления капитального строительства производственных объектов ПАО «Сургутнефтегаз»;

6. Гуреев Сергей Николаевич – начальник Департамента капитального строительства Дирекции закупок и капитального строительства ПАО «ГАЗПРОМ НЕФТЬ», независимый член Совета Ассоциации;

7. Йович Ивана Милановна – руководитель направления по внедрению новых подходов и снижению административных барьеров в капитальном строительстве Дирекции по закупкам и капитальному строительству Департамента капитального строительства ПАО «ГАЗПРОМ НЕФТЬ», независимый член Совета Ассоциации.

Избрать Игоря Алексеевича Заикина председателем Совета Ассоциации СРО «Нефтегазпроект-Альянс».

**Заполненные бюллетени для голосования извлечены из избирательной урны и переданы в Счетную комиссию для подсчета голосов и оглашения результата тайного голосования.**

**Председатель Счетной комиссии огласил результат голосования.**

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**«за» - 57 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.**

**Решение принято.**

Повестка дня собрания исчерпана. Предложений, дополнений от участников Собрания не поступило. Лиц, голосовавших против принятия решения по вопросам повестки дня и потребовавших внести запись об этом в протокол, не имеется.

**Приложения:**

1. Перечень членов Ассоциации, представители которых зарегистрированы и приняли участие в Собрании (Лист регистрации);
2. Смета Ассоциации СРО «Нефтегазпроект-Альянс» на 2023 год в новой редакции;
3. Смета Ассоциации на 2024 год.

|  |  |
| --- | --- |
| ПредседательОбщего собрания членов Ассоциации СРО «Нефтегазпроект-Альянс» | И.А. Заикин |
| СекретарьОбщего собрания членов Ассоциации СРО «Нефтегазпроект-Альянс» |  В.М. Ткаченко |