**ПРОТОКОЛ № 39**

**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, стр. 3.

**Вид Собрания:** внеочередное

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Дата проведения Собрания:** |  | 22 декабря 2022 года |
| **Дата составления протокола Собрания:** |  | 22 декабря 2022 года |
| **Время начала регистрации членов Ассоциации:** |  | 11 час. 30 мин. |
| **Время начала Собрания:**  |  | 12 час. 00 мин. |
| **Место проведения Собрания:** |  | г. Москва, Ананьевский переулок, д. 5, стр. 3. |

На Собрании зарегистрированы и присутствуют представители 62 из 100 членов Ассоциации (список членов Ассоциации, представители которых присутствуют на Собрании, прилагается - Приложение № 1 к настоящему протоколу), что составляет 62% от общего числа членов Ассоциации.

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

В соответствии с п. 8.8. Устава Ассоциации предложено определить председательствующего на Собрании. Предложена кандидатура члена Совета Ассоциации Алешина Юрия Викторовича.

**Обсуждение.**

**ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ:**

Определить председательствующим на Собрании члена Совета Ассоциации Алешина Юрия Викторовича.

**Голосование.**

**РЕЗУЛЬТАТЫ ПОДСЧЕТА ГОЛОСОВ:**

**«за» - 62 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.**

**Решение принято.**

На Собрании председательствует член Совета Ассоциации Алешин Юрий Викторович.

Обязанности секретаря Собрания возложены на юриста Ассоциации Ткаченко Василия Максимовича.

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» - 62 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.**

**Решение принято.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

1. О внесении изменений в Смету Ассоциации на 2022 год;
2. Об утверждении сметы Ассоциации на 2023 год;
3. О внесении изменений во внутренние документы Ассоциации;
4. О досрочном прекращении полномочий Совета Ассоциации и досрочном прекращении полномочий Председателя Совета Ассоциации;
5. Об избрании тайным голосованием членов Совета Ассоциации и Председателя Совета Ассоциации.

**По вопросу 1**  повестки дня «О внесении изменений в Смету Ассоциации на 2022 год»

**СЛУШАЛИ**

Генерального директора Ассоциации, представившего для рассмотрения и утверждения изменения в Смету Ассоциации на 2022 год. Смета нуждается во внесении изменении вследствие уточнения финансовых показателей 2022 года.

Председателем Собрания предложено утвердить представленные изменения в Смету Ассоциации на 2022 год.

**Обсуждение.**

**ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Внести изменения в Смету Ассоциации» на 2022 год посредством ее утверждения в новой редакции (Приложение № 5 к настоящему протоколу).

**Голосование.**

**РЕЗУЛЬТАТЫ ПОДСЧЕТА ГОЛОСОВ:**

**«за» - 62 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.**

**Решение принято.**

**По вопросу 2**  повестки дня «Об утверждении Сметы Ассоциации на 2023 год»

**СЛУШАЛИ**

Генерального директора Ассоциации, представившего на рассмотрение Собрания смету Ассоциации на 2023 год.

Председателем Собрания предложено принять решение об утверждении предложенной сметы.

**Обсуждение.**

**ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Утвердить Смету Ассоциации СРО «Нефтегазпроект-Альянс» на 2023 год (Приложение 4 к настоящему протоколу).

**Голосование.**

**РЕЗУЛЬТАТЫ ПОДСЧЕТА ГОЛОСОВ:**

**«за» - 62 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.**

**Решение принято.**

**По вопросу 3**  повестки дня «О внесении изменений во внутренние документы Ассоциации»

**СЛУШАЛИ**

Генерального директора Ассоциации, предложившего рассмотреть вопрос о внесении изменений во внутренние документы Ассоциации в связи с необходимостью приведения в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации.

Предлагается внести изменения в:

1. Положение о членстве Ассоциации СРО «Нефтегазпроект-Альянс», в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов, посредством утверждения новой редакции документа,
2. Положение о Совете Ассоциации СРО «Нефтегазпроект-Альянс», посредством утверждения новой редакции документа.

**Обсуждение.**

**ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Внести изменения во внутренние документы Ассоциации СРО «Нефтегазпроект-Альянс» посредством утверждения новой редакции документов:

1. Положение о членстве в Ассоциации СРО «Нефтегазпроект-Альянс», в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов (Приложение 2 к настоящему протоколу)
2. Положение о Совете Ассоциации СРО «Нефтегазпроект-Альянс» (Приложение 3 к настоящему протоколу).

**Голосование.**

**РЕЗУЛЬТАТЫ ПОДСЧЕТА ГОЛОСОВ:**

**«за» - 62 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.**

**Решение принято.**

**По вопросу 4**  повестки дня «О досрочном прекращении полномочий Совета Ассоциации и досрочном прекращении полномочий Председателя Совета Ассоциации»

**СЛУШАЛИ**

Члена Совета Ассоциации Ю.В. Алешина, сообщившего о выходе из состава Совета Ассоциации:

1. Чупиной Ксении Евгеньевны – руководителя направления лучших практик в капитальном строительстве Дирекции по закупкам и капитальному строительству Департамента капитального строительства ПАО «ГАЗПРОМ НЕФТЬ»;
2. Алёшина Юрий Викторовича - начальника Отдела нормативного и экологического сопровождения проектов ПАО «ЛУКОЙЛ»;
3. Виноградова Игоря Николаевича – независимого члена Совета Ассоциации;

и о поступлении предложений о выдвижении в качестве кандидатов в состав 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»;
2. Шумовского Олега Юрьевича – начальника Управления крупных проектов Департамента по реализации инвестиционных проектов БДНГ ПАО «ЛУКОЙЛ»;
3. Щербакова Николая Вячеславовича – начальника Отдела координации реализации инвестиционных проектов и капитальных ремонтов Департамента организации строительства и контроля исполнения проектов БННГ ПАО «ЛУКОЙЛ»;

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

**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» - 62 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.**

**Решение принято.**

**По вопросу 5** «Об избрании тайным голосованием членов Совета Ассоциации и Председателя Совета Ассоциации»

**СЛУШАЛИ**

Члена Совета Ассоциации Ю.В. Алешина, 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 – начальник Департамента промышленной безопасности, экологии и научно-технических работ ПАО «ЛУКОЙЛ»;

2. Шумовский Олег Юрьевич – начальник Управления крупных проектов Департамента по реализации инвестиционных проектов БДНГ ПАО «ЛУКОЙЛ;

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

4. Савенков Сергей Васильевич – 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»;

7. Курзин Алексей Евгеньевич - руководителя направления лучших практик в капитальном строительстве Дирекции по закупкам и капитальному строительству Департамента капитального строительства ПАО «ГАЗПРОМ НЕФТЬ».

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 – начальник Департамента промышленной безопасности, экологии и научно-технических работ ПАО «ЛУКОЙЛ»;

2. Шумовский Олег Юрьевич – начальник Управления крупных проектов Департамента по реализации инвестиционных проектов БДНГ ПАО «ЛУКОЙЛ;

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

4. Савенков Сергей Васильевич – 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»;

7. Курзин Алексей Евгеньевич - руководителя направления лучших практик в капитальном строительстве Дирекции по закупкам и капитальному строительству Департамента капитального строительства ПАО «ГАЗПРОМ НЕФТЬ».

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» - 62 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. Положение о членстве в Ассоциации СРО «Нефтегазпроект-Альянс», в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов (в редакции решения Общего собрания членов Ассоциации СРО «Нефтегазпроект-Альянс», Протокол от 22.12.2022 № 39);
3. Положение о Совете Ассоциации СРО «Нефтегазпроект-Альянс» (в редакции решения Общего собрания членов Ассоциации СРО «Нефтегазпроект-Альянс», Протокол от 22.12.2022 № 39);
4. Смета Ассоциации СРО «Нефтегазпроект-Альянс» на 2023 год
5. Смета Ассоциации на 2022 год в новой редакции;
6. Обзор изменений Положения о членстве в Ассоциации СРО «Нефтегазпроект-Альянс», в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчёта и уплаты вступительного взноса, членских взносов, Положения о Совете Ассоциации СРО «Нефтегазпроект-Альянс».

|  |  |
| --- | --- |
| ПредседательОбщего собрания членов Ассоциации СРО «Нефтегазпроект-Альянс» | Ю.В. Алешин |
| СекретарьОбщего собрания членов Ассоциации СРО «Нефтегазпроект-Альянс» |  В.М. Ткаченко |