**ПРОТОКОЛ № 29**

**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:** |  | 26 июля 2019 года |
| **Дата составления протокола Собрания:** |  | 26 июля 2019 года |
| **Время начала регистрации членов Ассоциации:** |  | 12 час. 00 мин. |
| **Время начала Собрания:** |  | 12 час. 30 мин. |
| **Место проведения Собрания:** |  | г. Москва, Ананьевский переулок, д. 5, стр. 3. |

На Собрании зарегистрированы и присутствуют представители 59 из 96 членов Ассоциации (список членов Ассоциации, представители которых присутствуют на Собрании, прилагается - Приложение № 1 к настоящему протоколу), что составляет 61,4 % от общего числа членов Ассоциации.

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

На Собрании председательствует Председатель Совета Ассоциации Игорь Алексеевич Заикин.

Обязанности секретаря Собрания возложены на юриста Ассоциации Андрея Александровича Ходуса. 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. Бодрикова Елена Юрьевна, председатель;
2. Шубина Елена Валерьевна;
3. Мысык Людмила Анатольевна.

**РЕШИЛИ:**

Избрать Счетную комиссию в составе трех членов:

1. Бодрикова Елена Юрьевна, председатель;
2. Шубина Елена Валерьевна;
3. Мысык Людмила Анатольевна.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**«за» - 59 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.**

**Решение принято.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

1. О досрочном прекращении полномочий Совета Ассоциации и досрочном прекращении полномочий Председателя Совета Ассоциации;
2. Об избрании тайным голосованием членов Совета Ассоциации и Председателя Совета Ассоциации;

**По вопросу 1 повестки дня** «О досрочном прекращении полномочий Совета Ассоциации СРО «Нефтегазпроект-Альянс» и досрочном прекращении полномочий Председателя Совета Ассоциации СРО «Нефтегазпроект-Альянс»

**СЛУШАЛИ**

Председателя Совета Ассоциации И.А. Заикина, сообщившего о предстоящем истечении двухлетнего срока полномочий отдельных членов Совета Ассоциации и Председателя Совета Ассоциации. В связи с изложенным выступающим предложено принять решение о досрочном прекращении полномочий Совета Ассоциации и его руководителя в целях их избрания на новый срок.

**ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

1. Досрочно прекратить полномочия Совета Ассоциации СРО «Нефтегазпроект-Альянс»;
2. Досрочно прекратить полномочия Председателя Совета Ассоциации СРО «Нефтегазпроект-Альянс».

**Обсуждение**

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**«за» - 59 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.**

**Решение принято.**

**По вопросу 2 повестки дня** «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 – начальник Департамента промышленной безопасности, экологии и научно-технических работ ПАО «ЛУКОЙЛ»;

2. Алешин Юрий Викторович - начальник Отдела нормативного и экологическго сопровождения проектов ПАО «ЛУКОЙЛ»;

3. Виноградов Игорь Николаевич - Отдел нормативного и экологическго сопровождения проектов ПАО «ЛУКОЙЛ»;

4. Савенков Сергей Васильевич – начальник Управления капитального строительства производственных объектов ПАО «Сургутнефтегаз»;

5. Пелых Алексей Александрович – заместитель начальника Управления капитального строительства производственных объектов ПАО «Сургутнефтегаз»;

6. Гуреев Сергей Николаевич – начальник ДКС Дирекции по закупкам и КС ПАО «Газпром Нефть»;

7. Цитко Анастасия Владимировна – главный специалист ДКС Дирекции по закупкам и КС 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», независимый член Совета;

2. Алешин Юрий Викторович - начальник Отдела нормативного и экологическго сопровождения проектов ПАО «ЛУКОЙЛ», независимый член Совета;

3. Виноградов Игорь Николаевич - Отдел нормативного и экологическго сопровождения проектов ПАО «ЛУКОЙЛ», независимый член Совета;

4. Савенков Сергей Васильевич – начальник Управления капитального строительства производственных объектов ПАО «Сургутнефтегаз»;

5. Пелых Алексей Александрович – заместитель начальника Управления капитального строительства производственных объектов ПАО «Сургутнефтегаз»;

6. Гуреев Сергей Николаевич – начальник ДКС Дирекции по закупкам и КС ПАО «Газпром нефть», независимый член Совета;

7. Цитко Анастасия Владимировна – главный специалист ДКС Дирекции по закупкам и КС ПАО «Газпром нефть», независимый член Совета.

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» - 59 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 лиц, принявших участие в собрании.

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель  Общего собрания  членов Ассоциации СРО «Нефтегазпроект-Альянс» | И.А. Заикин |
| Секретарь  Общего собрания членов  Ассоциации СРО «Нефтегазпроект-Альянс» | А.А. Ходус |