

---

**ПРОТОКОЛ № 3/ 2016**  
**Внеочередного общего собрания членов**  
**НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»**

---

27 октября 2016 года

город Москва

**Полное наименование:** Некоммерческое партнерство специализированных организаций нефтехимической и нефтегазовой промышленности «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»

**Место нахождения:** Российская Федерация, 109029 г. Москва, ул. Нижегородская, д. 32. строение 15.

**Дата проведения общего собрания членов НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»:** 27 октября 2016 года.

**Время начала общего собрания:** 10 час.00 мин.

**Место проведения общего собрания:** г. Москва, Ленинский проспект, д.146, АО «ЦДТ НА ЛЕНИНСКОМ», зал «Омега».

НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» имеет статус СРО.

Регистрационный номер записи в государственном реестре саморегулируемых организаций: СРО-П-066-30112009 от 30.11.2009г.

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании членов НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС», составлен по данным реестра членов НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» по состоянию на 27 октября 2016 года. Общее количество членов НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» составляет 89 (восемьдесят девять).

**Председательствующий Общего собрания:** Шаталов Анатолий Алексеевич.

**Секретарь Общего собрания:** Нападовский Вячеслав Владимирович.

**Состав Мандатной комиссии**, утвержденной на заседании Правления 11/2016 от 25.10.2016г. СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»:

Фомин Аркадий Алексеевич  
Герасимова Татьяна Львовна  
Муратов Александр Владиславович  
Бас Владимир Васильевич

Председателем мандатной комиссии назначен – Фомин А.А.

Председатель мандатной комиссии доложил, что в соответствии с Протоколом регистрации членов НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» зарегистрировались представители 67 организаций – членов НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС». Лист регистрации участников прилагается.

Таким образом, выдано 67 мандатов для голосования, что составляет более 75% членов НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».

Кворум для проведения Общего собрания имеется.

Общее собрание членов НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам Повестки дня.

Председательствующий предложил участникам Общего собрания ознакомиться с проектом Повестки дня. В ходе обсуждения, с учетом поступивших предложений и замечаний, на утверждение предложена следующая Повестка дня:

#### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. *Избрание счетной комиссии Общего собрания.*
2. *Избрание секретаря Общего собрания.*
3. *Вопрос о прекращении полномочий действующего состава Правления СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» и избрании нового состава Правления СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».*
4. *Досрочное прекращение полномочий Председателя Правления СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».*
5. *Досрочное освобождение от должности Генерального директора СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».*
6. *Избрание Председателя Правления СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».*
7. *Утверждение стандартов:*
  - *СТО НГС 0.13-2009 «Положение о порядке ведения реестра членов» (3-я редакция);*
  - *СТО НГС 0.2-2010 «Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации для строительства, реконструкции и капитального ремонта, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» (6-я редакция);*
  - *СТО НГС 0.12-2009 «Положение о Компенсационном фонде (3-я редакция);*
8. *Об утверждении размеров взносов в компенсационный фонд возмещения вреда (согласно новой редакции ст. 55.16 Градостроительного кодекса РФ);*  
*Докладчик: Бас В.В.*
9. *О размещении средств компенсационного фонда СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» на специальном банковском счете согласно Постановлению Правительства от 27.09.2016 № 970;*  
*Докладчик: Бас В.В.*
10. *Назначение на должность Генерального директора СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».*
11. *Продление полномочий Ревизионной комиссии до отчетного Общего собрания.*
12. *Об утверждении аудиторской компании.*
13. *Разное.*

**Вид голосования:** открытое, мандатами.

Количество голосов (кворум), необходимое для принятия решения по вопросу, поставленному на голосование, составляет 34 голоса (> 50% голосов членов НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» присутствующих на собрании).

Итоги голосования:		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
67 голосов	0 голосов	0 голосов

**РЕШИЛИ:** Утвердить повестку дня Общего собрания.

### ИТОГИ РАССМОТРЕНИЯ ВОПРОСОВ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

#### 1. ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

*Избрание счетной комиссии Общего собрания.*

Кандидатуры в состав Счетной комиссии Общего собрания:

Буршина Наталья Федоровна  
Бас Владимир Васильевич  
Герасимова Татьяна Львовна  
Шаталов Анатолий Алексеевич

**Вид голосования:** открытое, мандатами.

Количество голосов (кворум), необходимое для принятия решения по вопросу, поставленному на голосование, составляет 34 голоса (> 50% голосов членов НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» присутствующих на собрании).

Итоги голосования:			
Ф.И.О. кандидата в состав Счетной комиссии	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
<i>Буршина Наталья Федоровна</i>	67 голосов	0 голосов	0 голосов
<i>Бас Владимир Ва- сильевич</i>	67 голосов	0 голосов	0 голосов
<i>Герасимова Татъя- на Львовна</i>	67 голосов	0 голосов	0 голосов
<i>Шаталов Анато- лий Алексеевич</i>	67 голосов	0 голосов	0 голосов

**РЕШИЛИ:**

- 1) Избрать счетную комиссию НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» в составе:  
Буршина Наталья Федоровна  
Бас Владимир Васильевич  
Герасимова Татьяна Львовна  
Шаталов Анатолий Алексеевич

2) Председателем Счетной комиссии избрана Буршина Н.Ф.

## 2. ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

*Избрание секретаря Общего собрания.*

Поступило предложение Секретарем собрания избрать Нападовского В.В.

**Вид голосования:** открытое, мандатами.

Количество голосов (кворум), необходимое для принятия решения по вопросу, поставленному на голосование, составляет 34 голоса (> 50% голосов членов НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» присутствующих на собрании).

<b>Итоги голосования:</b>			
<b>Ф.И.О. кандидата в Секретариат</b>	<b>«ЗА»</b>	<b>«ПРОТИВ»</b>	<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</b>
<i>Нападовский Вячеслав Владимирович</i>	67 голосов	0 голосов	0 голосов

### **РЕШИЛИ:**

Избрать Нападовского Вячеслава Владимировича Секретарем Общего собрания НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».

## 3. ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

*Вопрос о прекращении полномочий действующего состава Правления и избрании нового состава Правления СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».*

На голосование поставлен вопрос о досрочном прекращении полномочий действующего состава Правления и выборах нового состава Правления.

На момент голосования из состава Правления добровольно вышли следующие члены Правления:

- Нугуманов Р.С.
- Баженов В.П.
- Рыбалов Ф.И.
- Нападовский В.В.
- Тракслер А.
- Ленский В.Ф.
- Кульчицкий В.В.

В адрес Правления НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» поступили представления по выдвижению следующих кандидатов в новый состав Правления:

1. *Представитель юридического лица-члена СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Дорохин Владимир Васильевич - генеральный директор ООО "Русэлпром", г. Москва;*
2. *Представитель юридического лица-члена СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Ханухов Ханух Михайлович - генеральный директор ООО "НПК "Изотермик", г. Москва;*
3. *Представитель юридического лица-члена СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Шаталов Анатолий Алексеевич - преподаватель аспирантуры ЗАО "НТЦ ПБ", г. Москва;*
4. *Представитель юридического лица-члена СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Переладов Алексей Викторович - директор ООО "Нефтехимпроект", г. Киев;*

**Протокол Общего собрания членов  
Некоммерческого партнерства специализированных организаций нефтехимической и  
нефтегазовой промышленности  
«НЕФТЕГАЗСЕРВИС»**

5. Представитель юридического лица-члена СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Коровкин Владимир Алексеевич - заместитель генерального директора ООО "Газсертек", г. Москва;
6. Представитель юридического лица-члена СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Дворниченко Павел Иванович - главный специалист АО "НИПИгазпереработка", г. Краснодар;
7. Представитель юридического лица-члена СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Романченко Василий Иванович - заместитель генерального директора НИПИ"Базис-Проект", г. Санкт-Петербург;
8. Представитель юридического лица-члена СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Надыршин Алексей Сагитзянович – заместитель генерального директора по проектам ООО"Каспийская Энергия Проекты», г. Астрахань;
9. Представитель юридического лица-члена СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Барыбин Евгений Владимирович - заместитель генерального директора ООО ЦМТ "Шельф", г. Астрахань;
10. Представитель юридического лица-члена СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Писаревский Юрий Ицкович - начальник УПКР АО "ГНИИХТЭОС", г. Москва
11. Представитель юридического лица-члена СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Нападовский Вячеслав Владимирович - директор по стратегическим проектам АО "Гипрогазоочистка", г. Москва;
12. Представитель юридического лица-члена СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Тракслер Альберт – представитель по странам СНГ компании «Пернер Инженергезелльшафт мбХ.»(г. Вена)

Кандидат в состав Правления Романченко В.И. заявил самоотвод.

По результатам обсуждений в список для закрытого (тайного) голосования внесены 11 кандидатов в члены Правления.

**Вид голосования:** закрытое (тайное) по бюллетеням.

Количество голосов (кворум), необходимое для прекращения полномочий и включения кандидата в состав Правления, составляет 45 голосов (не менее 2/3 голосов членов НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС», участвующих в собрании).

Председатель Счетной комиссии Буршина Н.Ф. доложила об итогах закрытого (тайного) голосования:

<b>Итоги голосования:</b>			
<b>Ф.И.О. кандидата в состав Правления</b>	<b>«ЗА»</b>	<b>«ПРОТИВ»</b>	<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</b>
Шаталов Анатолий Алексеевич	63	3	1
Дорохин Владимир Васильевич	57	4	6
Ханухов Ханух Михайлович	52	8	7
Переладов Алексей Викторович	57	2	8
Коровкин Владимир Алексеевич	56	3	8
Дворниченко Павел Иванович	53	10	4
Надыршин Алексей Сагитзянович	53	6	8
Барыбин Евгений Владимирович	57	4	6
Писаревский Юрий Ицкович	54	4	9
Нападовский Вячеслав Владимирович	58	1	8

**Протокол Общего собрания членов  
Некоммерческого партнерства специализированных организаций нефтехимической и  
нефтегазовой промышленности  
«НЕФТЕГАЗСЕРВИС»**

Тракслер Альберт	57	4	6
------------------	----	---	---

Председательствующий внес предложение утвердить протокол Счетной комиссии.

**Вид голосования:** открытое, мандатами.

Количество голосов (кворум), необходимое для принятия решения по вопросу, поставленному на голосование, составляет 34 голоса (> 50% голосов членов НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» присутствующих на собрании).

<b>Итоги голосования:</b>		
<b>«ЗА»</b>	<b>«ПРОТИВ»</b>	<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</b>
67 голосов	0 голосов	0 голосов

**РЕШИЛИ:**

1. Прекратить досрочно полномочия действующего состава Правления.
2. Избрать Правление НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» сроком на 2 (два) года в следующем составе:

1. Представитель юридического лица-члена СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Дорохин Владимир Васильевич - генеральный директор ООО "Русэлпром", г. Москва;
2. Представитель юридического лица-члена СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Ханухов Ханух Михайлович - генеральный директор ООО "НПК "Изотермик", г. Москва;
3. Представитель юридического лица-члена СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Шаталов Анатолий Алексеевич - преподаватель аспирантуры ЗАО "НТЦ ПБ", г. Москва;
4. Представитель юридического лица-члена СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Переладов Алексей Викторович - директор ООО "Нефтехимпроект", г. Киев;
5. Представитель юридического лица-члена СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Коровкин Владимир Алексеевич - заместитель генерального директора ООО "Газсертэк", г. Москва;
6. Представитель юридического лица-члена СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Дворниченко Павел Иванович - главный специалист АО "НИПИгазпереработка", г. Краснодар;
7. Представитель юридического лица-члена СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Надыршин Алексей Сагитзянович – заместитель генерального директора по проектам ООО "Каспийская Энергия Проекты", г. Астрахань;
8. Представитель юридического лица-члена СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Барыбин Евгений Владимирович - заместитель генерального директора ООО ЦМТ "Шельф", г. Астрахань;
9. Представитель юридического лица-члена СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Писаревский Юрий Ицкович - начальник УПКР АО "ГНИИХТЭОС", г. Москва;
10. Представитель юридического лица-члена СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Нападовский Вячеслав Владимирович – директор по стратегическим проектам АО "Гипрогазоочистка", г. Москва;
11. Представитель юридического лица-члена СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Тракслер Альберт – представитель по странам СНГ Пернер Инженергезелльшафт мбХ (г. Вена).

**4. ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ**

*Досрочное прекращение полномочий Председателя Правления СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».*

Председательствующий Общего собрания НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Шаталов А.А. проинформировал участников собрания о том, что на заседании Правления 06.10.2016г. (Протокол 09/2016 от 06.10.2016 г.) принято решение об удовлетворении письма Председателя Правления Баженова В.П. о добровольном сложении полномочий в связи с недоверием, выраженным на внеочередном Общем собрании членов 29.09.2016 г. Председательствующий предложил вынести на голосования вопрос о досрочном прекращении полномочий Председателя Правления Баженова В.П.

Возражений не последовало.

**Вид голосования:** открытое, мандатами.

Количество голосов (кворум), необходимое для принятия решения по вопросу, поставленному на голосование, составляет 34 голоса (> 50% голосов членов НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» присутствующих на собрании).

<b>Итоги голосования:</b>		
<b>«ЗА»</b>	<b>«ПРОТИВ»</b>	<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</b>
67 голосов	0 голосов	0 голосов

**РЕШИЛИ:**

Поддержать решение Правления о досрочном прекращении полномочий Председателя Правления Баженова В.П.

## 5. ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

*Досрочное освобождение от должности Генерального директора СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».*

Председательствующий Общего собрания НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Шаталов А.А. проинформировал участников собрания о том, что на заседании Правления 06.10.2016г. (Протокол 09/2016 от 06.10.2016 г.) принято решение об удовлетворении заявления от Генерального директора Рыбалова Ф.И. о расторжении с ним трудового договора в связи с недоверием, выраженным на внеочередном Общем собрании членов 29.09.2016 г. Председательствующий предложил вынести на голосования вопрос о досрочном освобождении от должности Генерального директора Рыбалова Ф.И.

Возражений не последовало.

**Вид голосования:** открытое, мандатами.

Количество голосов (кворум), необходимое для принятия решения по вопросу, поставленному на голосование, составляет 34 голоса (> 50% голосов членов НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» присутствующих на собрании).

<b>Итоги голосования:</b>		
<b>«ЗА»</b>	<b>«ПРОТИВ»</b>	<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</b>
67 голосов	0 голосов	0 голосов

**РЕШИЛИ:**

Поддержать решение Правления о досрочном освобождении от должности Генерального директора Рыбалова Ф.И.

## 6. ШЕСТОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

*Избрание Председателя Правления СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».*

Председательствующий предложил членам нового состава Правления провести совещание по вопросу выдвижения кандидата на пост Председателя Правления.

После совещания Правление предложило в бюллетень для закрытого (тайного) голосования включить кандидатуру Шаталова А.А. на должность Председателя Правления.

Иных предложений от участников Общего собрания членов не поступило.

*Протокол Общего собрания членов  
Некоммерческого партнерства специализированных организаций нефтехимической и  
нефтегазовой промышленности  
«НЕФТЕГАЗСЕРВИС»*

Проведено закрытое (тайное) голосование.  
Счетная комиссия подвела подсчет голосов.

**Вид голосования:** закрытое (тайное), по бюллетеням.

Количество голосов (кворум), необходимое для принятия решения по вопросу, поставленному на голосование, составляет 34 голоса (> 50% голосов членов НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» присутствующих на собрании).

<b>Итоги голосования:</b>			
<b>Ф.И.О. кандидата на пост Председа- теля Правления</b>	<b>«ЗА»</b>	<b>«ПРОТИВ»</b>	<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</b>
<i>Шаталов Анатолий Алексеевич</i>	63 голоса	2 голоса	2 голоса

Председатель Счетной комиссии Буршина Н.Ф. доложила об итогах закрытого (тайного) голосования.

Председательствующий внес предложение утвердить протокол Счетной комиссии.

**Вид голосования:** открытое, мандатами.

Количество голосов (кворум), необходимое для принятия решения по вопросу, поставленному на голосование, составляет 34 голоса (> 50% голосов членов НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» присутствующих на собрании).

<b>Итоги голосования:</b>		
<b>«ЗА»</b>	<b>«ПРОТИВ»</b>	<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</b>
67 голосов	0 голосов	0 голосов

**РЕШИЛИ:**

Избрать Шаталова Анатолия Алексеевича Председателем Правления НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» сроком на 2 (два) года.

**7. СЕДЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ**

*Утверждение стандартов.*

*Докладчик: Бас В.В.*

С докладом об утверждении стандартов выступил Бас В.В.

- СТО НГС 0.13-2009 «Положение о порядке ведения реестра членов» (3-я редакция);
- СТО НГС 0.2-2010 «Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации для строительства, реконструкции и капитального ремонта, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» (6-я редакция);
- СТО НГС 0.12-2009 «Положение о Компенсационном фонде (3-я редакция);

Поставлен вопрос на голосование об утверждении стандартов НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».

**Вид голосования:** открытое, мандатами.

Количество голосов (кворум), необходимое для принятия решения по вопросу, поставленному на голосование, составляет 34 голоса (> 50% голосов членов НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» присутствующих на собрании и более чем пятьдесят процентов общего числа членов такой организации, и вступают в силу не ранее чем через десять дней после дня их принятия (ч.13 ст.55.5 ГСК РФ).

<b>Итоги голосования:</b>			
<b>Утверждение стандарта</b>	<b>«ЗА»</b>	<b>«ПРОТИВ»</b>	<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</b>
СТО НГС 0.13-2009	67	—	—
СТО НГС 0.2-2010	67	—	—
СТО НГС 0.12-2009	66	—	1

**РЕШИЛИ:**

Утвердить стандарты:

- СТО НГС 0.13-2009 «Положение о порядке ведения реестра членов» (3-я редакция);
- СТО НГС 0.2-2010 «Требования к выдаче свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации для строительства, реконструкции и капитального ремонта, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» (6-я редакция);
- СТО НГС 0.12-2009 «Положение о Компенсационном фонде (3-я редакция);

**8. ВОСЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ**

*Об утверждении размеров взносов в компенсационный фонд возмещения вреда (согласно новой редакции ст. 55.16 Градостроительного кодекса РФ);*

*Докладчик: Бас В.В.*

До сведения участников Общего собрания членов доведены предлагаемые размеры минимальных взносов в КФ ВВ СРО с учетом требуемых минимальных размеров по законодательству.

**Вид голосования:** открытое, мандатами.

Количество голосов (кворум), необходимое для принятия решения по вопросу, поставленному на голосование, составляет 34 голоса (> 50% голосов членов НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» присутствующих на собрании).

<b>Итоги голосования:</b>		
<b>«ЗА»</b>	<b>«ПРОТИВ»</b>	<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</b>
67 голосов	0 голосов	0 голосов

**РЕШИЛИ:**

Утвердить следующие минимальные размеры взносов в компенсационный фонд возмещения вреда на одного члена НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» в зависимости от уровня ответственности члена НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» по обязательствам:

- пятьдесят тысяч рублей в случае, если член НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» планирует выполнять подготовку проектной документации, стоимость которой по одному договору подряда на подготовку проектной документации не превышает двадцать пять миллионов рублей (первый уровень ответственности члена саморегулируемой организации);
- сто пятьдесят тысяч рублей в случае, если член НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» планирует

выполнять подготовку проектной документации, стоимость которой по одному договору подряда на подготовку проектной документации не превышает пятьдесят миллионов рублей (второй уровень ответственности члена саморегулируемой организации);

- пятьсот тысяч рублей в случае, если член НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» планирует выполнять подготовку проектной документации, стоимость которой по одному договору подряда на подготовку проектной документации не превышает триста миллионов рублей (третий уровень ответственности члена саморегулируемой организации);

- один миллион рублей в случае, если член НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» планирует выполнять подготовку проектной документации, стоимость которой по одному договору подряда на подготовку проектной документации составляет триста миллионов рублей и более (четвертый уровень ответственности члена саморегулируемой организации).

## **9. ДЕВЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ**

*О размещении средств компенсационного фонда СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» на специальном банковском счете согласно Постановлению Правительства от 27.09.2016 № 970;*

*Докладчик: Бас В.В.*

Слушали докладчика о необходимости размещения средств компенсационного фонда СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» на специальном банковском счете в российской кредитной организации, соответствующей требованиям, установленным Правительством Российской Федерации (ч.1 ст.55.16-1 ГСК РФ).

Предложено разместить средства компенсационного фонда на специальном банковском счете в ПАО СБЕРБАНК РОССИИ, который соответствует требованиям, установленным Правительством Российской Федерации (ч.1 ст.55.16-1 ГСК РФ).

**Вид голосования:** открытое, мандатами.

Количество голосов (кворум), необходимое для принятия решения по вопросу, поставленному на голосование, составляет 34 голоса (> 50% голосов членов НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» присутствующих на собрании).

<b>Итоги голосования:</b>		
<b>«ЗА»</b>	<b>«ПРОТИВ»</b>	<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</b>
64 голосов	0 голосов	3 голосов

### **РЕШИЛИ:**

Разместить средства компенсационного фонда на специальном банковском счете в ПАО СБЕРБАНК РОССИИ, который соответствует требованиям, установленным Правительством Российской Федерации (ч.1 ст.55.16-1 ГСК РФ)

## **10. ДЕСЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ**

*Назначение на должность Генерального директора СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».*

В связи с увольнением Генерального директора Рыбалова Ф.И. на закрытое (тайное) голосование поставлен вопрос о назначении на должность Генерального директора иного лица.

В адрес Дирекции поступили предложения на кандидатуры Седова М.С. и Баса В.В.

В ходе обсуждения кандидатов Седов М.С. взял самоотвод.

Председательствующий предложил Общему собранию на должность Генерального директора назначить исполняющего обязанности Генерального директора НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Баса В.В.

По результатам обсуждений в бюллетень для закрытого (тайного) голосования внесена кандидатура Баса В.В.

**Вид голосования:** закрытое (тайное).

Количество голосов (кворум), необходимое для принятия решения по вопросу, поставленному на голосование, составляет 45 голосов (не менее 2/3 голосов членов НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС», участвующих в собрании).

<b>Итоги голосования:</b>			
<b>Ф.И.О. кандидата на должность Генерального директора</b>	<b>«ЗА»</b>	<b>«ПРОТИВ»</b>	<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</b>
<i>Бас Владимир Васильевич</i>	65 голосов	0 голосов	2 голоса

Председатель Счетной комиссии Буршина Н.Ф. доложила об итогах закрытого (тайного) голосования.

Председательствующий внес предложение утвердить протокол Счетной комиссии.

**Вид голосования:** открытое, мандатами.

Количество голосов (кворум), необходимое для принятия решения по вопросу, поставленному на голосование, составляет 34 голоса (> 50% голосов членов НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» присутствующих на собрании).

<b>Итоги голосования:</b>		
<b>«ЗА»</b>	<b>«ПРОТИВ»</b>	<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</b>
67 голосов	0 голосов	0 голосов

**РЕШИЛИ:**

1. Назначить Баса Владимира Васильевича, 10.08.1987 г.р., (паспорт 17 08 №952448, выдан 27.11.2008 г. МО УФМС России по Владимирской области в городе Муроме, код подразделения 330-029), зарегистрированного по адресу: 602267, Владимирская область, город Муром, ул. Воровского, д.58, кв.9, Генеральным директором НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» на срок 3 (три) года с момента принятия настоящего решения.
2. Поручить Генеральному директору Басу Владимиру Васильевичу выступить заявителем при государственной регистрации изменений сведений о НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС», содержащихся в ЕГРЮЛ, не связанных с изменениями учредительных документов и связанных с его назначением на должность.

**11. ОДИНАДЦАТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ**

*Продление полномочий Ревизионной комиссии до отчетного Общего собрания.*

В связи с принятым решением о перенесении сроков проведения отчетного Общего собрания на I квартал 2017 года Председательствующий предложил продлить полномочия Ревизионной комиссии.

Состав Ревизионной комиссии:

1. Изюмов Михаил Анатольевич (Заместитель Генерального директора по проектированию и маркетингу ООО «НПК Кедр-89»)
2. Пономарева Ольга Васильевна (Главный бухгалтер ООО «Полином»)
3. Швецов Юрий Васильевич (Заместитель Генерального директора СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»)

**Вид голосования:** открытое, мандатами.

Количество голосов (кворум), необходимое для принятия решения по вопросу, поставленному на голосование, составляет 34 голоса (> 50% голосов членов НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» присутствующих на собрании).

<b>Итоги голосования:</b>		
<b>«ЗА»</b>	<b>«ПРОТИВ»</b>	<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</b>
67 голосов	0 голосов	0 голосов

**РЕШИЛИ:**

Продлить полномочия ревизионной комиссии.

## **12. ДВЕНАДЦАТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ**

*Об утверждении аудиторской компании.*

Для проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» за 2016 год Общему собранию было предложено утвердить аудиторскую компанию.

Дирекцией был проведен анализ и сделан вывод, что наиболее выгодные условия в соотношении цены/качества предоставляемых услуг предлагает ООО «КНК-Консалтинг».

Предлагается утвердить аудиторскую организацию ООО «КНК-Консалтинг» для проведения проверки.

**Вид голосования:** открытое, мандатами.

Количество голосов (кворум), необходимое для принятия решения по вопросу, поставленному на голосование, составляет 34 голоса (> 50% голосов членов НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» присутствующих на собрании).

<b>Итоги голосования:</b>		
<b>«ЗА»</b>	<b>«ПРОТИВ»</b>	<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</b>
67 голосов	0 голосов	0 голосов

**Решили:**

Назначить независимого аудитора ООО «КНК-Консалтинг» (ОГРН 1047796811974).

## **13. РАЗНОЕ**

Представитель АО «ЦКБ «Коралл» - Амосова Ульяна Владимировна, обратилась к избранному Правлению с предложением проинформировать соответствующим образом Национальное объединение проектировщиков и изыскателей о действительных причинах досрочного освобождения от должности Генерального директора Рыбалова Ф.И., с целью предотвратить возможное трудоустройство указанного лица на руководящую долж-

**Протокол Общего собрания членов  
Некоммерческого партнерства специализированных организаций нефтехимической и  
нефтегазовой промышленности  
«НЕФТЕГАЗСЕРВИС»**

ность в саморегулируемую организацию в сфере проектирования, а также провести правовой анализ выплаты выходного пособия Рыбалову Ф.И. на предмет законности произведенной выплаты.

Возражений по предложению не последовало.

**Решили:**

- Правлению Партнерства направить в НОПРИЗ соответствующую информацию о причинах увольнения Генерального директора Рыбалова Ф.И.;
- Правлению Партнерства провести правовой анализ выплаты выходного пособия Рыбалову Ф.И. на предмет законности произведенной выплаты.

Работа Общего собрания закончена в 13 час. 10 мин.

Настоящий протокол составлен в 3 (трех) экземплярах на 13 (тринадцати) листах.

**Председательствующий  
собрания**

  
\_\_\_\_\_ **А.А. Шаталов**

**Секретарь собрания**

  
\_\_\_\_\_ **В.В. Нападковский**

