

**ПРОТОКОЛ № 2/ 2015  
Общего собрания членов  
НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»**

---

**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»:** 10 декабря 2015 года.

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

**Место проведения общего собрания:** г. Москва Ленинский проспект, д.146, ЗАО Центральный дом Туриста, зал «Орион».

НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» имеет статус СРО.

Регистрационный номер записи: 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 10 декабря 2015 года. Общее количество членов НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» составляет 95 (девяносто пять).

**Председатель Общего собрания:** Баженов Владислав Пантелеймонович (п.11 ст.30.3 Устава).

**Секретарь Общего собрания:** Медведева Юлия Николаевна.

### **О ПОВЕСТКЕ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**

Председатель Общего собрания Баженов В.П. предложил Общему собранию утвердить следующую повестку дня.

Иных предложений и замечаний не поступило.

#### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. *Утверждение состава Мандатной комиссии Общего собрания.  
Докладчик: Баженов В.П.*
2. *Избрание Секретариата Общего собрания.  
Докладчик: Баженов В.П.*
3. *Избрание Счетной комиссии Общего собрания.  
Докладчик: Баженов В.П.*
4. *Об итогах деятельности НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» за 2015 год и задачах на 2016 год.  
Докладчик: Баженов В.П.*
5. *Об исполнении бюджета НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» за 9 месяцев 2015 года и перспективах исполнения бюджета за 12 месяцев 2015 года.  
Докладчик: Рыбалов Ф.И.*

6. *Об утверждении отчета Ревизионной комиссии НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» за 9 месяцев 2015 года.*  
*Докладчик: Изюмов М.А.*
7. *Утверждение бюджета НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» на 2016 год.*  
*Докладчик: Рыбалов Ф.И.*
8. *Об избрании членов Правления НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».*  
*Докладчик: Баженов В.П.*
9. *Об избрании Председателя Правления НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».*  
*Докладчик: Рыбалов Ф.И.*
10. *О составе Ревизионной комиссии НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».*  
*Докладчик: Баженов В.П.*
11. *О внесении изменений в стандарт НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» СТО НГС 0.3-2009 «Положение о членстве» (4-я редакция).*  
*Докладчик: Бас В.В.*
12. *О вознаграждении членов Правления и Ревизионной комиссии НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».*  
*Докладчик: Баженов В.П.*

**Вид голосования:** открытое, мандатами.

Количество голосов (кворум), необходимое для принятия решения по вопросу, поставленному на голосование, составляет 36 голосов (> 50% голосов членов НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» присутствующих на собрании).

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

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

## **ИТОГИ РАССМОТРЕНИЯ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:**

### **1. ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ**

*Утверждение состава Мандатной комиссии Общего собрания.*  
*Баженов В.П.*

Председатель Общего собрания Баженов В.П. предложил утвердить следующий состав Мандатной комиссии:

Хайрутдинов И.Р., Саруханов А.М., Муратов А.В..

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

**Вид голосования:** открытое, мандатами.

Количество голосов (кворум), необходимое для принятия решения по вопросу, поставленному на голосование, составляет 36 голосов (> 50% голосов членов НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» присутствующих на собрании).

<b>Итоги голосования:</b>			
<b>Ф.И.О. кандидата в состав Мандатной комиссии</b>	<b>«ЗА»</b>	<b>«ПРОТИВ»</b>	<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</b>
<i>Хайрутдинов Ирек Рифатович</i>	71 голос	0 голосов	0 голосов
<i>Саруханов Алек- сандр Меликович</i>	71 голос	0 голосов	0 голосов
<i>Муратов Алек- сандр Владиславо- вич</i>	71 голос	0 голосов	0 голосов

**РЕШИЛИ:**

Утвердить состав Мандатной комиссии Общего собрания СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»:

Хайрутдинов Ирек Рифатович  
Саруханов Александр Меликович  
Муратов Александр Владиславович

Председателем мандатной комиссии избран - Хайрутдинов И.Р..

Председатель мандатной комиссии доложил, что в соответствии с Протоколом регистрации членов НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» зарегистрировался 71 представитель организаций – членов НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС». Выдан 71 мандат для голосования. Кворум для проведения Общего собрания имеется.

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

---

## **2. ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ**

*Избрание Секретариата Общего собрания.  
Баженов В.П., Нападовский В.В.*

Кандидатуры в состав Секретариата Общего собрания НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»:

Нападовский Вячеслав Владимирович  
Медведева Юлия Николаевна  
Седов Михаил Сергеевич

**Вид голосования:** открытое, мандатами.

Количество голосов (кворум), необходимое для принятия решения по вопросу, поставленному на голосование, составляет 36 голосов (> 50% голосов членов НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» присутствующих на собрании).

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

<b>Итоги голосования:</b>			
<b>Ф.И.О. кандидата в состав Секретариата</b>	<b>«ЗА»</b>	<b>«ПРОТИВ»</b>	<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</b>
<i>Нападовский Вячеслав Владимирович</i>	71 голос	0 голосов	0 голосов
<i>Медведева Юлия Николаевна</i>	71 голос	0 голосов	0 голосов
<i>Седов Михаил Сергеевич</i>	71 голос	0 голосов	0 голосов

**РЕШИЛИ:**

Избрать Секретариат Общего собрания НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» в составе:

Нападовский Вячеслав Владимирович

Медведева Юлия Николаевна

Седов Михаил Сергеевич

### **3. ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ**

*Избрание Счетной комиссии Общего собрания.*

*Баженов В.П., Дворниченко П.И.*

Кандидатуры в состав Счетной комиссии Общего собрания:

Дворниченко Павел Иванович

Фомин Аркадий Алексеевич

Бадалянц Геннадий Арутюнович

Бас Владимир Васильевич

**Вид голосования:** открытое, мандатами.

Количество голосов (кворум), необходимое для принятия решения по вопросу, поставленному на голосование, составляет 36 голосов (> 50% голосов членов НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» присутствующих на собрании).

<b>Итоги голосования:</b>			
<b>Ф.И.О. кандидата в состав Счетной комиссии</b>	<b>«ЗА»</b>	<b>«ПРОТИВ»</b>	<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</b>
<i>Дворниченко Павел Иванович</i>	71 голос	0 голосов	0 голосов
<i>Фомин Аркадий Алексеевич</i>	71 голос	0 голосов	0 голосов
<i>Бадалянц Геннадий Арутюнович</i>	71 голос	0 голосов	0 голосов
<i>Бас Владимир Васильевич</i>	71 голос	0 голосов	0 голосов

**РЕШИЛИ:**

Избрать счетную комиссию НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» в составе:

Дворниченко Павел Иванович  
Фомин Аркадий Алексеевич  
Бадалянц Геннадий Арутюнович  
Бас Владимир Васильевич

#### **4. ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ**

*Об итогах деятельности НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» за 2015 год и задачах на 2016 год.  
Баженов В.П., Ханухов Х.М., Ленский В.Ф., Дворниченко П.И., Соколова И.А., Блащук В.Н.  
(Приложение 1)*

Об итогах деятельности НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» за 2015 год и задачах на 2016 год доложил Председатель Общего собрания Баженов В.П.

Внесено предложение одобрить доклад Баженова В.П. «Об итогах деятельности НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» за 2015 год и задачах на 2016 год».

**Вид голосования:** открытое, мандатами.

Количество голосов (кворум), необходимое для принятия решения по вопросу, поставленному на голосование, составляет 36 голосов (> 50% голосов членов НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» присутствующих на собрании).

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

**РЕШИЛИ:**

Одобрить доклад Баженова В.П. «Об итогах деятельности НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» за 2015 год и задачах на 2016 год».

#### **5. ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ**

*Об исполнении бюджета за 9 месяцев 2015 года и перспективах исполнения бюджета за 12 месяцев 2015 года.  
Рыбалов Ф.И., Саруханов А.М., Дворниченко П.И.  
(Приложение 2)*

Генеральный директор Рыбалов Ф.И. доложил Общему собранию об исполнении бюджета за 9 месяцев 2015 года и перспективах исполнения бюджета за 12 месяцев 2015 года.

Отмечено:

- Дирекция не вышла за пределы утвержденного бюджета.
- В целях экономии средств Дирекция переехала в новый офис, с существенно более низкой ставкой арендной платы.
- Также в целях экономии сокращены расходы на оплату труда (премиальные выплаты) и полностью отменено добровольное медицинское страхование.
- Между тем допущен перерасход по отдельным статьям бюджета, но без изменения утвержденной суммы расходов.

Внесено предложение принять к сведению отчет Генерального директора Рыбалова Ф.И. об исполнении бюджета за 9 месяцев текущего года. Разрешить Дирекции внести изменения в статьи расходов в пределах утвержденного бюджета и доложить об исполнении бюджета за 2015 год Общему собранию (заочная форма).

**Вид голосования:** открытое, мандатами.

Количество голосов (кворум), необходимое для принятия решения по вопросу, поставленному на голосование, составляет 36 голосов (> 50% голосов членов НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» присутствующих на собрании).

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

**РЕШИЛИ:**

Принять к сведению отчет Генерального директора Рыбалова Ф.И. об исполнении бюджета за 9 месяцев текущего года. Разрешить Дирекции внести изменения в статьи расходов в пределах утвержденного бюджета и доложить об исполнении бюджета за 2015 год Общему собранию (заочная форма).

## **6. ШЕСТОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ**

*Об утверждение отчета Ревизионной комиссии НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» за 9 месяцев 2015 года.  
Изюмов М.А., Блащук В.Н., Саруханов А.М., Баженов В.П., Рыбалов Ф.И.  
(Приложение 3)*

Председатель Ревизионной комиссии Изюмов М.А. выступил с отчетом о проведенной проверке финансово-хозяйственной деятельности НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» за 9 месяцев 2015 года.

Председатель Общего собрания предложил Общему собранию утвердить Отчет ревизионной комиссии СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» за 9 месяцев 2015 года.

**Вид голосования:** открытое, мандатами.

Количество голосов (кворум), необходимое для принятия решения по вопросу, поставленному на голосование, составляет 36 голосов (> 50% голосов членов НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» присутствующих на собрании).

<b>Итоги голосования</b>		
<b>«ЗА»</b>	<b>«ПРОТИВ»</b>	<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</b>
71 голос	0 голосов	0 голосов

**РЕШИЛИ:**

Утвердить Отчет ревизионной комиссии СРО НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» за 9 месяцев 2015 года.

## **7. СЕДЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ**

*Утверждение бюджета НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» на 2016 год.  
Рыбалов Ф.И., Саруханов А.М., Дворниченко П.И., Ханухов Х.М., Блащук В.Н., Соколова И.А.*

*(Приложение 4)*

Генеральный директор Рыбалов Ф.И. представил Общему собранию проект бюджета на 2016 год, подготовленный Дирекцией. Отмечено: проект бюджета на 2016 год предусматривает снижение статьи «Расходы, связанные с оплатой труда» и отмену статьи «Добровольное медицинское страхование». На заседании Правления (15/2015 от 09.12.2015г.) внесено предложение рекомендовать Общему собранию:

- сохранить статью «Расходы, связанные с оплатой труда» в размере 2015 года;
- провести индексацию заработной платы;
- внести в бюджет статью «Добровольное медицинское страхование»;
- возместить возникающий при этом дефицит бюджета за счет средств переходящего остатка.

Внесено предложение:

Утвердить представленный проект бюджета НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» на 2016 год со следующими изменениями: статью расходов «Расходы, связанные с оплатой труда» утвердить в размере 15 500 000,00 рублей, то есть в том же размере, как в бюджете 2015 года; провести индексацию заработной платы работникам Дирекции; ввести в расходную часть бюджета статью «Добровольное медицинское страхование» в размере 850 000,00 рублей; направить на это средства из переходящего резервного остатка; разрешить Дирекции вносить в пределах утвержденного бюджета изменения в статьи расходов.

**Вид голосования:** открытое, мандатами.

Количество голосов (кворум), необходимое для принятия решения по вопросу, поставленному на голосование, составляет 36 голосов (> 50% голосов членов НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» присутствующих на собрании).

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

**РЕШИЛИ:**

Утвердить представленный проект бюджета НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» на 2016 год со следующими изменениями:

- статью расходов «Расходы, связанные с оплатой труда» утвердить в размере 15 500 000,00 рублей, то есть в том же размере, как в бюджете 2015 года;
- провести индексацию заработной платы работникам Дирекции;
- статью «Добровольное медицинское страхование» утвердить в размере 850 000,00 рублей;
- разрешить Дирекции возместить возникающий дефицит бюджета за счет средств переходящего остатка;
- разрешить Дирекции вносить в пределах утвержденного бюджета изменения в статьи расходов.

**8. ВОСЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ**

*Об избрании членов Правления НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».*

*Баженов В.П., Дворниченко П.И., Кловач Е.В., Ханухов Х.М., Соколова И.А., Ленский В.Ф., Саруханов А.М.*

Председатель Общего собрания НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Баженов В. П. проинформировал участников собрания о том, что в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и Уставом НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» срок полномочий постоянно действующего коллегиального органа (Правления) установлен 2 (два) года и истекает 11 декабря 2015 года в порядке, установленном Уставом.

Правлением НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» (протокол 15/2015 от 09.12.2015г) принято решение рекомендовать Общему собранию установить количественный состав членов Правления – 13 человек.

**Вид голосования:** открытое, мандатами.

Количество голосов (кворум), необходимое для принятия решения по вопросу, поставленному на голосование, составляет 36 голосов (> 50% голосов членов НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» присутствующих на собрании).

<b>Итоги голосования:</b>		
<b>«ЗА»</b>	<b>«ПРОТИВ»</b>	<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</b>
65 голосов	6 голосов	0 голосов

**РЕШИЛИ:**

Установить количественный состав членов Правления – 13 человек.

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

1. **Баженов Владислав Пантелеймонович** – Председатель Правления НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»;
2. **Дворниченко Павел Иванович** – Главный специалист-эксперт ОАО «НИПИгазпереработка»;
3. **Коровкин Владимир Алексеевич** – Заместитель генерального директора ООО «Газсертэк»;
4. **Кульчицкий Валерий Владимирович** – Генеральный директор ОАО «НИПЦ ГНТ»;
5. **Ленский Виктор Федорович** - Генеральный директор ЦКБ «Коралл»;
6. **Максимовский Борис Витальевич** - Генеральный директор СЦ «Настхол»;
7. **Нападовский Вячеслав Владимирович** – Директор по стратегическим проектам АО «Гипрогазоочистка»;
8. **Наумов Леонид Евгеньевич** – Генеральный директор ПАО «Укрхимпроект»;
9. **Нугуманов Рауф Самигулович** – Генеральный директор ГУП «Башигипронефтехим»;
10. **Переладов Алексей Викторович** – Генеральный директор ООО «Нефтехимпроект»;
11. **Рыбалов Федор Ильич** - Генеральный директор НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»;
12. **Саруханов Александр Меликович** – Генеральный директор ООО «Уорлипарсонс – Сахнефтегаз Инжиниринг»;
13. **Соколова Ирина Анатольевна** – Коммерческий директор ООО «Полином»;
14. **Теляшев Эльшад Гумерович** - Генеральный директор ГУП «Институт нефтехимпереработки РБ»;
15. **Тракслер Альберт** - Представитель Пернер Гримма в СНГ;
16. **Фомин Аркадий Алексеевич** – Генеральный директор ООО «Ай-Ди-Ди инжиниринг»;
17. **Хайрутдинов Ирек Рифатович** - Директор проектно-конструкторского Центра ОАО «Нижнекамскнефтехим»;
18. **Ханухов Ханух Михайлович** - Генеральный директор НПК «Изотермик»;

19. **Шаталов Анатолий Алексеевич** – Начальник Департамента Росприроднадзора по ПФО;

20. **Шишов Олег Викторович** – Технический директор ООО «ИКТ-сервис».

*О голосовании по выборам членов Правления*

Председатель Мандатной комиссии Хайрутдинов И.Р. сообщил, что на момент проведения голосования представители 2-х организаций – членов НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» покинули Общее собрание.

На открытое голосование был поставлен вопрос о погашении голосов представителей, которые были и утверждения 69 голосов представителей членов НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС». Для прохождения в состав Правления необходимо получить 2/3 и более голосов присутствующих на Общем собрании, согласно требованиям Градостроительного кодекса РФ и Устава НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС». Считать проходным баллом получение не менее 46 голосов.

**Вид голосования:** открытое, мандатами.

Количество голосов (кворум), необходимое для принятия решения по вопросу, поставленному на голосование, составляет 35 голосов (> 50% голосов членов НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» присутствующих на собрании).

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

**Решили:**

Утвердить 69 голосов присутствующих представителей членов НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС». Для прохождения в состав Правления каждому кандидату необходимо получить 2/3 и более голосов присутствующих на Общем собрании согласно требованиям Градостроительного кодекса РФ и Устава НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС». Считать проходным баллом получение не менее 46 голосов.

*Обсуждение кандидатур в члены Правления*

В соответствии со ст.55.11 п.1 Градостроительного кодекса постоянно действующий коллегиальный орган управления формируется из членов саморегулируемой организации.

В результате обсуждения кандидатур Максимовский Б.В. взял самоотвод.

Председатель собрания Баженов В.П. доложил, что Шаталов А.А., который по основному месту работы является начальником департамента Росприроднадзора по Приволжскому Федеральному Округу, не может избираться в Правление НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС», в связи с прямым запретом государственным гражданским служащим состоять в органах управления хозяйствующих субъектов, согласно федеральному закону от 27.07.2004г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации».

Департамент государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации письмом № 18-2/13-801 от 08.12.2015г. дал соответствующие разъяснения.

Дворниченко П.И. высказал сомнение в правомочности письма департамента государственной политики в сфере государственной и муниципальной службы, противодействия коррупции Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, и отметил необходимость приведения правового заключения юридической компании.

Дополнительно Общему собранию предъявлено правовое заключение ООО “Бюро Финансово-инвестиционной технологической экспертизы и консалтинга”, разъяснение по которому дал руководитель департамента юридического консалтинга Корнеев А.М., подтвердив существующий запрет государственным гражданским служащим состоять в органах управления хозяйствующих субъектов.

*О включении в бюллетень для голосования 18 кандидатур*

По результатам обсуждений в список для закрытого (тайного) голосования внесены 18 следующих кандидатов в члены Правления:

1. Баженов Владислав Пантелеймонович
2. Дворниченко Павел Иванович
3. Коровкин Владимир Алексеевич
4. Кульчицкий Валерий Владимирович
5. Ленский Виктор Федорович
6. Нападовский Вячеслав Владимирович
7. Наумов Леонид Евгеньевич
8. Нугуманов Рауф Самигуллович
9. Переладов Алексей Викторович
10. Рыбалов Федор Ильич
11. Саруханов Александр Меликович
12. Соколова Ирина Анатольевна
13. Теляшев Эльшад Гумерович
14. Тракслер Альберт Александрович
15. Фомин Аркадий Алексеевич
16. Хайрутдинов Ирек Рифатович
17. Ханухов Ханух Михайлович
18. Шишов Олег Викторович

**Вид голосования:** открытое, мандатами.

Количество голосов (кворум), необходимое для принятия решения по вопросу, поставленному на голосование, составляет 35 голосов (> 50% голосов членов НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» присутствующих на собрании).

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

**РЕШИЛИ:**

В бюллетени для закрытого (тайного) голосования по выборам членов Правления включить следующие кандидатуры:

1. Баженов Владислав Пантелеймонович
2. Дворниченко Павел Иванович
3. Коровкин Владимир Алексеевич
4. Кульчицкий Валерий Владимирович

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

5. Ленский Виктор Федорович
6. Нападовский Вячеслав Владимирович
7. Наумов Леонид Евгеньевич
8. Нугуманов Рауф Самигуллович
9. Переладов Алексей Викторович
10. Рыбалов Федор Ильич
11. Саруханов Александр Меликович
12. Соколова Ирина Анатольевна
13. Теляшев Эльшад Гумерович
14. Тракслер Альберт Александрович
15. Фомин Аркадий Алексеевич
16. Хайрутдинов Ирек Рифатович
17. Ханухов Ханух Михайлович
18. Шишов Олег Викторович

Председатель Мандатной комиссии Хайрутдинов И.Р. объявил Общему собранию порядок получения бюллетеней для закрытого (тайного) голосования:

На каждый предъявленный мандат выдается один бюллетень для закрытого (тайного) голосования. При этом делается отметка на предъявленном мандате.

Проведено голосование. Счетная комиссия подвела подсчет голосов.

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

Количество голосов (кворум), необходимое для включения кандидата в состав Правления, составляет 46 голосов (не менее 2/3 голосов членов НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС», участвующих в собрании).

Бюллетень считается испорченным, если напротив одного из кандидатов стоит более одной отметки, или количество голосов «ЗА» в бюллетени более 13.

**РЕШИЛИ:**

Председатель Счетной комиссии Дворниченко П.И. доложил, что по результатам выборов 2/3 и более голосов «ЗА» набрали следующие кандидаты:

<b>Итоги голосования:</b>			
<b>Ф.И.О. кандидата в состав Правле- ния</b>	<b>«ЗА»</b>	<b>«ПРОТИВ»</b>	<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</b>
<i>Баженов Владислав Пантелеймонович</i>	58 голосов	6 голосов	3 голоса
<i>Кульчицкий Валерий Владимирович</i>	64 голоса	1 голос	2 голоса
<i>Ленский Виктор Федорович</i>	62 голоса	3 голоса	1 голос
<i>Нападовский Вяче- слав Владимирович</i>	62 голоса	3 голоса	1 голос
<i>Нугуманов Рауф Самигуллович</i>	51 голос	8 голосов	6 голосов
<i>Рыбалов Федор Ильич</i>	54 голоса	7 голосов	2 голоса
<i>Саруханов</i>	54 голоса	8 голосов	1 голос

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

<i>Александр Меликович</i>			
<i>Соколова Ирина Анатольевна</i>	51 голос	12 голосов	1 голос
<i>Теляшев Эльшад Гумерович</i>	62 голоса	1 голос	1 голос
<i>Тракслер Альберт</i>	50 голосов	4 голоса	10 голосов
<i>Фомин Аркадий Алексеевич</i>	52 голоса	8 голосов	6 голосов
<i>Хайрутдинов Ирек Рифатович</i>	59 голосов	0 голосов	7 голосов

Счетной комиссией отмечено, что в отдельных бюллетенях напротив фамилий некоторых кандидатов не проставлены никакие отметки.

Дворниченко П.И. внес предложение утвердить протокол Счетной комиссии № 2/2015 от 10.12.2015г.

**Вид голосования:** открытое, мандатами.

Количество голосов (кворум), необходимое для принятия решения по вопросу, поставленному на голосование, составляет 35 голосов (> 50% голосов членов НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» присутствующих на собрании).

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

**РЕШИЛИ:**

Утвердить протокол Счетной комиссии № 2/2015 от 10.12.2015г.

В состав Правления избрано 12 человек.

Председатель Общего собрания поставил вопрос на голосование:

Определить количественный состав членов правления НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» - 12 человек.

**Вид голосования:** открытое, мандатами.

Количество голосов (кворум), необходимое для принятия решения по вопросу, поставленному на голосование, составляет 35 голосов (> 50% голосов членов НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» присутствующих на собрании).

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

**РЕШИЛИ:**

Определить количественный состав членов правления НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» - 12 человек.

## 9. ДЕВЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Об избрании Председателя Правления НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».

Рыбалов Ф.И., Соколова И.А., Фомин А.А.

Генеральный директор НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Рыбалов Ф. И. информировал участников собрания о том, что в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и Уставом Партнерства срок полномочий руководителя постоянно действующего коллегиального органа установлен 2 (два) года, таким образом, срок полномочий Председателя Правления истек.

Правление на заседании приняло единогласное решение о выдвижении кандидатуры Баженова В. П. на должность Председателя Правления.

Рыбалов Ф.И. внес предложение включить кандидатуру Баженова В.П. в бюллетень для тайного голосования.

Поддержали предложение и выступили: Соколова И.А., Фомин А.А.

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

Председатель Счетной комиссии Дворниченко П.И. доложил, что более 50% голосов от числа присутствующих набрал Баженов Владислав Пантелеймонович.

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

Количество голосов (кворум), необходимое для принятия решения по вопросу, поставленному на голосование, составляет 35 голосов (> 50% голосов членов НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» присутствующих на собрании).

Итоги голосования:			
Ф.И.О. кандидата в Председателя Правления	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
<i>Баженов Владислав Пантелеймонович</i>	56 голосов	6 голосов	2 голоса

**РЕШИЛИ:**

Избрать Председателем Правления НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Баженова Владислава Пантелеймоновича.

Внесено предложение утвердить протокол Счетной комиссии № 3/2015 от 10.12.2015г.

**Вид голосования:** открытое, мандатами.

Количество голосов (кворум), необходимое для принятия решения по вопросу, поставленному на голосование, составляет 35 голосов (> 50% голосов членов НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» присутствующих на собрании).

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

**РЕШИЛИ:**

Утвердить протокол Счетной комиссии № 3/2015 от 10.12.2015г.

Председатель Общего собрания вынес на голосование вопрос:

Поручить Генеральному директору НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» заключить (продлить) срочный трудовой договор с избранным Председателем Правления на прежних условиях.

**Вид голосования:** открытое, мандатами.

Количество голосов (кворум), необходимое для принятия решения по вопросу, поставленному на голосование, составляет 35 голосов (> 50% голосов членов НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» присутствующих на собрании).

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

**РЕШИЛИ:**

Поручить Генеральному директору НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» заключить (продлить) срочный трудовой договор с избранным Председателем Правления на прежних условиях.

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

*О составе Ревизионной комиссии НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».*

*Баженов В.П.*

Председатель Общего собрания поставил на открытое голосование вопрос о составе Ревизионной комиссии и предложил продлить полномочия прежнего состава Ревизионной комиссии НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» до конца 2016 года.

**Вид голосования:** открытое, мандатами.

Количество голосов (кворум), необходимое для принятия решения по вопросу, поставленному на голосование, составляет 35 голосов (> 50% голосов членов НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС», участвующих в собрании).

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

**РЕШИЛИ:**

Утвердить продление полномочий Ревизионной комиссии НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» до конца 2016 года, в составе:

Председатель комиссии – Изюмов Михаил Анатольевич

Член комиссии – Пономарева Ольга Васильевна

Член комиссии – Швецов Юрий Васильевич

#### **11. ОДИННАДЦАТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ**

*О внесении изменений в стандарт НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» СТО НГС 0.3-2009 «Положение о членстве» (4-я редакция).*

*Бас В.В.*

*(Приложение 5)*

Бас В.В. доложил о необходимости внесения изменений в стандарт «Положение о членстве» в связи с рекомендацией Ростехнадзора (п. 1.3 содержит утратившие силу определения и п. 5.6 Положения о членстве привести в соответствие с ч.2 ст. 55.7 Градостроительного кодекса РФ).

Вид голосования: открытое, мандатами.

Количество голосов (кворум), необходимое для принятия решения по вопросу, поставленному на голосование, составляет 35 голосов (> 50% голосов членов НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС», участвующих в собрании).

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

**РЕШИЛИ:**

Утвердить внесение изменений в стандарт НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» СТО НГС 0.3-2009 «Положение о членстве» (4-я редакция), в связи с рекомендацией Ростехнадзора.

**12. ДВЕНАДЦАТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ**

*О вознаграждении членов Правления и Ревизионной комиссии НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС». Докладчик Баженов В.П.*

Председатель Правления НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Баженов В. П. предложил выплатить вознаграждение по итогам работы за 2015 год членам Правления и Ревизионной комиссии.

Баженов В.П., Саруханов А. М., Рыбалов Ф.И., Нападовский В.В. сняли свои кандидатуры с обсуждения по данному вопросу.

Вознаграждение Шаталову А.А. не выплачивается.

**Вид голосования:** открытое, мандатами.

Количество голосов (кворум), необходимое для принятия решения по вопросу, поставленному на голосование, составляет 35 голосов (> 50% голосов членов НП «НЕФТЕГАЗСЕРВИС», участвующих в собрании).

<b>Итоги голосования:</b>		
<b>«ЗА»</b>	<b>«ПРОТИВ»</b>	<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</b>
68 голос	1 голос	0 голосов

**РЕШИЛИ:**

Выплатить вознаграждение по итогам работы за 2015 год, в размере 50000 (пятьдесят) тысяч рублей следующим членам Правления:

*Астахову Владимиру Анатольевичу*

*Дворниченко Павлу Ивановичу*

*Кульчицкому Валерию Владимировичу*

*Ленскому Виктору Федоровичу*

*Максимовскому Борису Витальевичу*

*Теляшеву Эльшаду Гумеровичу*

*Хайрутдинову Иреку Рифатовичу*

*Ханухову Хануху Михайловичу*

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

Выплатить вознаграждение секретарю Правления по итогам работы за 2015 год, в размере 50000 (пятьдесят) тысяч рублей, пропорционально отработанным месяцам.

*Епихиной Марине Игоревне*

*Медведевой Юлии Николаевне*

Выплатить вознаграждение членам Ревизионной комиссии по итогам работы за 2015 год, в размере 30000 (тридцать) тысяч рублей:

*Исюмов Михаилу Анатольевичу*

*Пономаревой Ольге Васильевне*

*Швецову Юрию Васильевичу*

*Царановой Дине Абрамовне*

Председатель Общего собрания попросил участников Общего собрания высказать имеющиеся замечания и предложения. Замечания и предложения не поступили.

Председатель Общего собрания доложил собранию, что повестка Общего собрания полностью исчерпана, решения по всем вопросам повестки приняты.

Собрание закрыто в 16 час. 40 мин.

Настоящий протокол составлен в 3 (трех) экземплярах на 16 (шестнадцати) листах.  
Дата составления протокола 16 декабря 2015 года

**Председатель собрания**

**Секретарь собрания**



**Баженов В.П.**

**Медведева Ю.Н.**