



НЕФТЕГАЗСЕРВИС  
САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

АССОЦИАЦИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ И НЕФТЕГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Улица Нижегородская, дом 32, строение 15, город Москва, 109029, тел./факс: (495)287-40-26 www.sro-ngs.com, e-mail: mail@sro-ngs.com  
ОКПО 60513800, ОГРН 1097799003235 ИНН/КПП 7709442450/770901001

**ПРОТОКОЛ № 1/ 2019**  
**Общего собрания членов**  
**СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»**

**21 марта 2019 года**

**город Москва**

**Полное наименование:** Саморегулируемая организация Ассоциация 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 СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»:**  
21 марта 2019 года.

**Время начала общего собрания:** 11 час.00 мин.

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

СРО Ассоциация «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» имеет статус саморегулируемой организации.

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 СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС», составлен по данным реестра членов СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» по состоянию на 21 марта 2019 года. Общее количество членов СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» составляет 77 (семьдесят семь).

Зарегистрировались в качестве участников собрания 60 членов, что составляет 79 %.

Кворум для принятия решений имеется.

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

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

**Состав Мандатной комиссии**, утвержденной на заседании Совета СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» 28.02.2018 Протокол № 01/2018 от 28.02.2018г.:

- Фомин Аркадий Алексеевич
- Мягкова Елена Владимировна
- Чижова Дарья Алексеевна

Председателем мандатной комиссии назначен – Фомин А.А.

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

### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О счетной комиссии Общего собрания СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»;  
*А.А. Шаталов*
2. Об избрании секретаря Общего собрания;  
*А.А. Шаталов*
3. О работе Совета СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» в 2018 году;  
*А.А. Шаталов*
4. Об утверждении отчета Генерального директора СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2018 год;  
*В.В. Бас*
5. Об утверждении заключения аудита финансово-бухгалтерской отчетности СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» за 2018 год;  
*В.В. Бас*
6. Об утверждении заключения Ревизионной комиссии финансово-бухгалтерской отчетности СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» за 2018 год;  
*Ревизионная комиссия*
7. Об утверждении бюджета СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» на 2019 год;  
*В.В. Бас*

8. Об избрании членов Совета СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» на очередной срок;

*А.А. Шаталов*

9. Об избрании Председателя Совета СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» на очередной срок;

*А.А. Шаталов*

10. О вознаграждении членов Совета, председателей Контрольной и Дисциплинарной комиссий, председателя и членов Ревизионной комиссии.

*А.А. Шаталов*

Поступило предложение утвердить повестку дня Общего собрания.

**Вид голосования:** открытое, мандатами.

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

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

## **ИТОГИ РАССМОТРЕНИЯ ВОПРОСОВ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ**

### **1. ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ**

*Избрание секретаря Общего собрания.*

*Шаталов А.А*

Поступило предложение Секретарем собрания избрать Нападовского Вячеслава Владимировича.

**Вид голосования:** открытое, мандатами.

<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>	60 голосов	0 голосов	0 голосов

**РЕШИЛИ:** Избрать Нападовского Вячеслава Владимировича Секретарем Общего собрания СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».

## **2. ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ**

*Избрание Счетной комиссии Общего собрания.*

*Шаталов А.А.*

Поступило предложение избрать Счетную комиссию Общего собрания.

Кандидатуры в состав Счетной комиссии Общего собрания:

Амосова Надежда Викторовна;

Роговая Елена Романовна;

Тысенко Евгений Олегович;

Мартынюк Татьяна Владимировна.

**Вид голосования:** открытое, мандатами.

<b>Итоги голосования:</b>			
<b>Ф.И.О. кандидата в состав Счетной комиссии</b>	<b>«ЗА»</b>	<b>«ПРОТИВ»</b>	<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</b>
Амосова Надежда Викторовна	60 голосов	0 голосов	0 голосов
Роговая Елена Романовна			
Тысенко Евгений Олегович			
Мартынюк Татьяна Владимировна			

**РЕШИЛИ:**

1. Избрать Счетную комиссию СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» в составе:

- Амосова Надежда Викторовна;

- Роговая Елена Романовна;

- Тысенко Евгений Олегович;

- Мартынюк Татьяна Владимировна.

2. Председателем Счетной комиссии избрать Амосову Надежду Викторовну.

### 3. ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

*О работе Совета СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» в 2018 году*

*Шаталов А.А.*

Председатель Совета Шаталов Анатолий Алексеевич проинформировал членов Общего собрания о проделанной работе Совета СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» за весь срок его работы с конца 2016 года по 2018 год и задачах, которые решены и предстоит решить в 2019 году.

Поставлен вопрос на голосование об утверждении доклада Председателя Совета.

**Вид голосования:** открытое, мандатами.

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

**РЕШИЛИ:** Утвердить доклад Председателя Совета.

### 4. ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

*Об утверждении отчета Генерального директора СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2018 год*

*Бас В.В.*

Генеральный директор СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Бас В.В. представил отчет о финансово-хозяйственной деятельности СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» за 2018 год. Финансово-хозяйственная деятельность в 2018 году осуществлялась в соответствии с утвержденным Общим собранием бюджетом (сметой).

Поставлен вопрос на голосование об утверждении отчета генерального директора о финансово-хозяйственной деятельности СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» за 2018 год и об утверждении бухгалтерской отчетности за 2018 год.

**Вид голосования:** открытое, мандатами.

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

**РЕШИЛИ:**

1. Утвердить отчет генерального директора о финансово-хозяйственной деятельности СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» за 2018 год;
2. Утвердить бухгалтерскую отчетность за 2018 год.

**5. ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ**

*Об утверждении заключения аудита финансово-бухгалтерской отчетности СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» за 2018 год*

*Бас В.В.*

Генеральный директор СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Бас В.В. представил заключение аудитора за 2018 год. В период с 8 по 20 февраля 2018 года прошла проверка годовой бухгалтерской отчетности СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» независимой аудиторской организацией ООО «Коллегия Налоговых Консультантов». По результатам проверки бухгалтерская отчетность за 2018 год признана достоверной.

Поставлен вопрос на голосование о принятии к сведению отчета аудитора за 2018 год.

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

**РЕШИЛИ:** Принять к сведению отчет аудитора за 2018 год.

**6. ШЕСТОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ**

*Об утверждении заключения Ревизионной комиссии финансово-бухгалтерской отчетности СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» за 2018 год*

*Роговая Е.Р.*

Член Ревизионной комиссии СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Роговая Елена Романовна представила на утверждение отчет Ревизионной комиссии за 2018 год. Финансово-хозяйственная деятельность СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» за 2018 год признана удовлетворительной.

Поставлен вопрос на голосование об утверждении заключения Ревизионной комиссии за 2018 год.

**Вид голосования:** открытое, мандатами.

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

**РЕШИЛИ:** Утвердить заключение Ревизионной комиссии за 2018 год.

## **7. СЕДЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ**

*Об утверждении бюджета СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» на 2019 год*

*Бас В.В.*

Генеральный директор СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Бас В.В. представил на утверждение бюджет на 2019 год и отметил основные изменения по сравнению с бюджетом 2018 года.

Поставлен вопрос на голосование об утверждении бюджета на 2019 год.

**Вид голосования:** открытое, мандатами.

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

**РЕШИЛИ:** Утвердить бюджет на 2019 год.

## **8. ВОСЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ**

*Об избрании членов Совета СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» на очередной срок;  
А.А. Шаталов*

Председатель Совета Шаталов Анатолий Алексеевич сообщил о необходимости в связи с истечением срока полномочий действующего состава Совета СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» избрать новый состав Совета на очередной срок.

В адрес Совета СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» поступили представления по выдвижению следующих кандидатов в новый состав Совета:

1. Бикмурзин Азат Шаукатович – генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим»
2. Дорохин Владимир Васильевич – генеральный директор ООО «Русэлпром»
3. Евстафьев Дмитрий Владимирович – генеральный директор АО «НИПИГАЗ»
4. Ленский Виктор Федорович – генеральный директор АО ЦКБ «Коралл»
5. Нападовский Вячеслав Владимирович – независимый член Совета
6. Нугуманов Рауф Самигуллович – независимый член Совета
7. Теляшев Эльшад Гумерович – научный руководитель АО "Институт нефтехимпереработки"
8. Тракслер Альберт – генеральный директор ООО «Пернер Груп Раша»
9. Фомин Аркадий Алексеевич – генеральный директор ООО «АйДиДи Инжиниринг»
10. Ханухов Ханух Михайлович – генеральный директор ООО «НПК «Изотермик»
11. Шаталов Анатолий Алексеевич – независимый член Совета
12. Шмаль Геннадий Иосифович – президент Союза нефтегазопромышленников (независимый член Совета)

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

Количество голосов (кворум), необходимое по вопросу, поставленному на голосование, составляет 40 голосов (не менее 2/3 голосов членов СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС», участвующих в собрании).

Председатель Счетной комиссии Амосова Н.В. доложила о подсчете голосов и об итогах закрытого (тайного) голосования:

<b>Итоги голосования:</b>			
	<b>«ЗА»</b>	<b>«ПРОТИВ»</b>	<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</b>
Бикмурзин Азат Шаукатович	60 голосов	0 голосов	0 голосов
Дорохин Владимир Васильевич	60 голосов	0 голосов	0 голосов
Евстафьев Дмитрий Владимирович	60 голосов	0 голосов	0 голосов
Ленский Виктор Федорович	60 голосов	0 голосов	0 голосов
Нападовский Вячеслав Владимирович	60 голосов	0 голосов	0 голосов
Нугуманов Рауф Самигуллович	60 голосов	0 голосов	0 голосов
Теляшев Эльшад Гумерович	60 голосов	0 голосов	0 голосов
Тракслер Альберт	60 голосов	0 голосов	0 голосов
Фомин Аркадий Алексеевич	60 голосов	0 голосов	0 голосов
Ханухов Ханух Михайлович	60 голосов	0 голосов	0 голосов
Шаталов Анатолий Алексеевич	60 голосов	0 голосов	0 голосов
Шмаль Геннадий Иосифович	60 голосов	0 голосов	0 голосов

Председательствующий внес предложение утвердить протокол Счетной комиссии.

**Вид голосования: открытое, мандатами.**

Количество голосов (кворум), необходимое для принятия решения по вопросу, поставленному на голосование, составляет 31 голос (> 50% голосов членов СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС», участвующих в собрании)

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

Протокол Счетной комиссии утвержден.

**РЕШИЛИ:**

Избрать Совет СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» на новый срок в следующем составе:

1. Бикмурзин Азат Шаукатович – генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим»

2. Дорохин Владимир Васильевич – генеральный директор ООО «Русэлпром»
3. Евстафьев Дмитрий Владимирович – генеральный директор АО «НИПИГАЗ»
4. Ленский Виктор Федорович – генеральный директор АО ЦКБ «Коралл»
5. Нападовский Вячеслав Владимирович – независимый член Совета
6. Нугуманов Рауф Самигуллович – независимый член Совета
7. Теляшев Эльшад Гумерович – научный руководитель АО "Институт нефтехимпереработки"
8. Тракслер Альберт – генеральный директор ООО «Пернер Груп Раша»
9. Фомин Аркадий Алексеевич – генеральный директор ООО «АйДиДи Инжиниринг»
10. Ханухов Ханух Михайлович – генеральный директор ООО «НПК «Изотермик»
11. Шаталов Анатолий Алексеевич – независимый член Совета
12. Шмаль Геннадий Иосифович – президент Союза нефтегазопромышленников (независимый член Совета)

## 9. ДЕВЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

*Об избрании Председателя Совета СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» на очередной срок*

Было предложено Общему собранию в бюллетень для закрытого (тайного) голосования включить кандидатуру Шаталова А.А. на должность Председателя Совета. Иных предложений от участников Общего собрания членов не поступило.

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

Количество голосов (кворум), необходимое для принятия решения по вопросу, поставленному на голосование, составляет 40 голосов (не менее 2/3 голосов членов СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС», участвующих в собрании).

Председатель Счетной комиссии Амосова Н.В. доложила о подсчете голосов и об итогах закрытого (тайного) голосования:

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

Председательствующий внес предложение утвердить протокол Счетной комиссии.

**Вид голосования: открытое, мандатами.**

Количество голосов (кворум), необходимое для принятия решения по вопросу, поставленному на голосование, составляет 31 голос (> 50% голосов членов СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС», участвующих в собрании)

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

Протокол Счетной комиссии утвержден.

**РЕШИЛИ:**

1. Избрать Шаталова Анатолия Алексеевича Председателем СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» сроком на 2 (два) года.

**10. ДЕСЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ**

*О вознаграждении членов Совета, председателей Контрольной и Дисциплинарной комиссий, председателя и членов Ревизионной комиссии*

*Шаталов А.А.*

Председатель Совета Шаталов Анатолий Алексеевич предложил по результатам работы Совета за 2018 год выплатить членам Совета, а также Председателям Ревизионной комиссии, Контрольной комиссии, Дисциплинарной комиссии, денежное вознаграждение в размере по 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.

Членам Ревизионной комиссии выплатить денежное вознаграждение в размере по 30 000 (тридцать тысяч) рублей.

Поставлен вопрос на голосование о выплате соответствующих денежных вознаграждений

**Вид голосования:** открытое, мандатами.

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

**РЕШИЛИ:**

1. Выплатить членам Совета денежное вознаграждение в размере по 50.000 (пятьдесят тысяч) рублей.

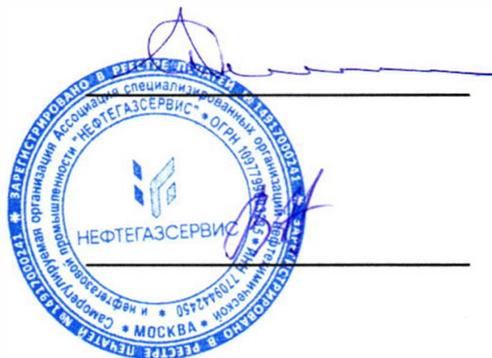
2. Выплатить Председателям Ревизионной комиссии, Контрольной комиссии, Дисциплинарной комиссии денежное вознаграждение в размере по 50.000 (пятьдесят тысяч) рублей.

3. Выплатить членам Ревизионной комиссии денежное вознаграждение в размере по 30.000 (тридцать тысяч) рублей.

Работа Общего собрания закончена в 12 час. 00 мин.

Настоящий протокол составлен в 3 (трех) экземплярах.

**Председательствующий  
Общего собрания**



**А.А. Шаталов**

**Секретарь  
Общего собрания**

**В.В. Нападовский**