

ПРОТОКОЛ № 5/2026

Заседания Совета СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»

Время проведения заседания: 12 марта 2026 года, 11:00 – 12:00

Место проведения заседания: 107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 23Б, стр. 20, офис 305.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Председатель Совета:

Шаталов А.А.

Члены Совета:

Нападовский В.В.

Тракслер А.

Ханухов Х.М.

Фомин А.А.

По доверенности:

Шаталов А.А. от Теляшева Э.Г.

Шаталов А.А. от Туманяна Б.П.

Секретарь Совета:

Бас В.В.

Кворум для проведения заседания Совета имеется.

Приняли участие 7 членов Совета из 12.

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ

1. О проведении Общего собрания СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».

Шаталов А.А.

2. Об утверждении состава мандатной комиссии Общего собрания.

Шаталов А.А.

3. Об исполнении бюджета СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» за 2025 год.
Бас В.В.

4. О заключении аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» за 2025 год.
Бас В.В.

5. Об отчете Ревизионной комиссии по проверке финансово-хозяйственной деятельности СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» за 2025 год.
Бас В.В.

6. Об утверждении бюджета СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» на 2026 год.
Бас В.В.

7. О составе Контрольной комиссии.
Шаталов А.А.

8. О составе Дисциплинарной комиссии.
Шаталов А.А.

9. Об избрании Ревизионной комиссии на новый срок.
Бас В.В.

10. Об избрании (назначении) Генерального директора СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» на новый срок.
Шаталов А.А.

11. О приостановлении права выполнять работы по подготовке проектной документации.
Бас В.В.

12. Об индексации членских взносов и о размере вступительного взноса.
Бас В.В.

13. Об утверждении внутренних документов СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»:
- форма уведомления о договорах подряда согласно N 309-ФЗ от 31.07.2025;
- форма уведомления о судебных исках согласно N 309-ФЗ от 31.07.2025;

- временный регламент о порядке рассмотрения уведомлений о договорах подряда согласно Приказу Минстроя России от 27.10.2025 №655/пр;.

Бас В.В.

14. О делегировании представителя СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» на Окружную конференцию саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных г. Москве, проводимую 25.03.26 по адресу: г. Москва, улица Образцова 11, стр. 1А, конференц-зал Еврейского музея и центра толерантности.

Шаталов А.А.

15. О делегировании представителя СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» на XV Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, проводимый 16 - 17 апреля 2026 г. по адресу: г. Москва, отель «Рэдиссон Славянская», площадь Европы, д. 2.

Шаталов А.А.

1. ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

О проведении Общего собрания СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».

Шаталов А.А.

Председатель Совета Шаталов А.А. предложил провести Общее собрание 25 марта 2026 года в 11:00 по адресу: г. Москва, ул. Большая Спасская, д. 4, стр. 1, конференц-зал & Лофт Ву «ВОЛГА», и рекомендовать Общему собранию следующую повестку дня:

Организационные вопросы:

- 1. О кворуме;*
- 2. О счетной комиссии Общего собрания СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»;*
- 3. Об избрании секретаря Общего собрания;*

Повестка дня:

- 1. О работе Совета СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» в 2025 году;*
- 2. Об утверждении отчета Генерального директора СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2025 год;*
- 3. О заключении независимого аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» за 2025 год;*
- 4. Об утверждении отчета Ревизионной комиссии по проверке финансово-хозяйственной деятельности СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» за 2025 год;*
- 5. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год;*
- 6. Об утверждении бюджета (сметы) СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» на 2026 год;*
- 7. Об избрании Ревизионной комиссии на новый срок;*
- 8. Об избрании (назначении) Генерального директора СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» на новый срок;*
- 9. Об индексации членских взносов и размере вступительного взноса.*

Решили:

Утвердить дату и место проведения Общего собрания. Одобрить предложенную Повестку дня и вынести на утверждение Общего собрания членов СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».

Результаты голосования:

«За» - 7 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

2. ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Об утверждении состава мандатной комиссии Общего собрания.

Шаталов А.А.

Председатель Совета Шаталов А.А. предложил утвердить мандатную комиссию на Общее собрание членов СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» в следующем составе:

председатель комиссии – член Совета Фомин Аркадий Алексеевич (генеральный директор ООО «АйДиДи-инжиниринг»);

член комиссии – Мельникова Ирина Владимировна (главный бухгалтер СРО Ассоциация «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»);

член комиссии – Матыченко Софья Сергеевна (представитель НО Ассоциации Ростехэкспертиза).

Решили:

Утвердить мандатную комиссию на Общее собрание членов СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» в составе:

председатель комиссии – член Совета Фомин Аркадий Алексеевич (генеральный директор ООО «АйДиДи-инжиниринг»);

член комиссии – Мельникова Ирина Владимировна (главный бухгалтер СРО Ассоциация «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»);

член комиссии – Матыченко Софья Сергеевна (представитель НО Ассоциации Ростехэкспертиза).

Результаты голосования:

«За» - 7 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

3. ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Об исполнении бюджета СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» за 2025 год.

Бас В.В.

Генеральный директор СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Бас В.В. доложил об исполнении бюджета Ассоциации в 2025 году. Все расходы были произведены в соответствии с утвержденным бюджетом на 2025 год.

Решили:

Принять к сведению исполнение бюджета СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» за 2025 год и вынести на утверждение Общему собранию.

Результаты голосования:

«За» - 7 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

4. ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

О заключении аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» за 2025 год.

Бас В.В.

Генеральный директор СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Бас В.В. доложил о положительном заключении аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» за 2025 год, проведенной аудиторской компанией ООО «Бизнес Аудит».

Решили:

Принять к сведению заключение аудитора за 2025 год и вынести на утверждение Общему собранию.

Результаты голосования:

«За» - 7 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

5. ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Об отчете Ревизионной комиссии по проверке финансово-хозяйственной деятельности СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» за 2025 год.

Бас В.В.

Генеральный директор СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Бас В.В. доложил о проведенной проверке финансово-хозяйственной деятельности за 2025 год Ревизионной комиссией и о положительном отчете комиссии.

Решили:

Принять к сведению отчет Ревизионной комиссии за 2025 год и вынести на утверждение Общему собранию.

Результаты голосования:

«За» - 7 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

6. ШЕСТОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Об утверждении бюджета СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» на 2026 год.

Бас В.В.

Генеральный директор СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Бас В.В. доложил о проекте бюджета на 2026 год.

Решили:

Одобрить проект бюджета СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» на 2026 год и вынести на утверждение Общему собранию.

Результаты голосования:

«За» - 7 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

7. СЕДЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

О составе Контрольной комиссии.

Шаталов А.А.

Председатель Совета Шаталов Анатолий Алексеевич сообщил о необходимости переизбрания состава Контрольной комиссии в соответствии с внутренними документами СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».

Предложено избрать сроком на 2 года Контрольную комиссию в следующем составе:

1. Председатель комиссии – Ханухов Ханух Михайлович
генеральный директор ООО “НПК Изотермик”, член Совета
2. Член комиссии - Зябрев Юрий Геннадьевич
Представитель НО Ассоциация «РОСТЕХЭКСПЕРТИЗА»
3. Член комиссии - Тысенко Евгений Олегович
юрисконсульт СРО Ассоциации "НЕФТЕГАЗСЕРВИС"

Решили:

Утвердить предложенный состав Контрольной комиссии сроком на 2 года.

Результаты голосования:

«За» - 7 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

8. ВОСЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

О составе Дисциплинарной комиссии.

Шаталов А.А.

Председатель Совета Шаталов Анатолий Алексеевич сообщил о необходимости переизбрания состава Дисциплинарной комиссии в соответствии с внутренними документами СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».

Предложено избрать сроком на 2 года Дисциплинарную комиссию в следующем составе:

1. Председатель комиссии – Фомин Аркадий Алексеевич
генеральный директор ООО "АйДиДи-инжиниринг"
2. Член комиссии - Шаталов Антон Анатольевич
заместитель генерального директора СРО Ассоциация "НЕФТЕГАЗСЕРВИС"
3. Член комиссии – Мельникова Ирина Владимировна
Главный бухгалтер НО Ассоциация «РОСТЕХЭКСПЕРТИЗА»

Решили:

Утвердить предложенный состав Дисциплинарной комиссии сроком на 2 года.

Результаты голосования:

«За» - 7 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

9. ДЕВЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Об избрании Ревизионной комиссии на новый срок.

А.А. Шаталов

Председатель Совета Шаталов А.А. огласил поступившие в дирекцию предложения по составу ревизионной комиссии и предложил вынести на утверждение Общим собранием членов СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» следующих кандидатов в состав Ревизионной комиссии на новый срок полномочий:

Председатель комиссии – Кловач Елена Владимировна (генеральный директор ЗАО «НТЦ ПБ»)

Члены комиссии:

– Дюмина Татьяна Сергеевна (главный бухгалтер ООО «АйДиДи Инжиниринг»)

– Матыченко Софья Сергеевна (представитель Ростехэкспертизы)

Решили:

Вынести на утверждение Общим собранием членов СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» следующих кандидатов в состав Ревизионной комиссии на новый срок полномочий:

Председатель комиссии – Кловач Елена Владимировна (генеральный директор ЗАО «НТЦ ПБ»)

Члены комиссии:

– Дюмина Татьяна Сергеевна (главный бухгалтер ООО «АйДиДи Инжиниринг»)

– Матыченко Софья Сергеевна (представитель Ростехэкспертизы)

Результаты голосования:

«За» - 7 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

10. ДЕСЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Об избрании (назначении) Генерального директора СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» на новый срок.

Шаталов А.А.

В текущем году истекают полномочия, действующего генерального директора Ассоциации Баса В.В. Предложений по иным кандидатурам в дирекцию не поступало.

Решили:

Внести на Общее собрание членов кандидатуру действующего директора Баса Владимира Васильевича для продления полномочий на новый срок.

Результаты голосования:

«За» - 7 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

11. ОДИННАДЦАТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

О приостановлении права выполнять работы по подготовке проектной документации.

Бас В.В.

Генеральный директор СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» В.В. Бас доложил, что по состоянию на 12 марта 2026 года ООО «Салаватнефтехимпроект»; ООО «ЭНВЕНТ РУС»; АО «Промстрой»; ООО НИПИ «БазисПроект»; ООО «НОВА ЭНЕРДЖИС»; ООО «МТ Россия»; АО «Ай-Джи-Эй Технологии», АО «ИНХП» не представили сведения об устранении выявленных нарушений законодательства в сфере саморегулирования, а также внутренних документов СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС», в части соответствия требованиям раздел IV Постановление Правительства № 559 от 11.05.2017г. «Об утверждении минимальных требований к членам саморегулируемой организации, выполняющим инженерные изыскания, осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов»; Квалификационных стандартов Саморегулируемой организации Ассоциации специализированных организаций нефтехимической и нефтегазовой промышленности «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»; Положения о членстве в саморегулируемой организации, в том числе о требованиях к членам, о размере, порядке расчета и уплаты вступительного взноса, членских взносов.

Учитывая изложенное, согласно ст. 55.5 Градостроительного Кодекса РФ и п.2.2.3, п.2.5 «Положения о системе мер дисциплинарного воздействия» рекомендовать Совету СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» применить меру дисциплинарного воздействия в отношении ООО «Салаватнефтехимпроект»; ООО «ЭНВЕНТ РУС»; АО «Промстрой»; ООО НИПИ «БазисПроект»; ООО «НОВА ЭНЕРДЖИС»; ООО «МТ Россия»; АО «Ай-Джи-Эй Технологии», АО «ИНХП», в виде приостановления права с внесением соответствующих сведений в реестр членов СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».

Решили:

Применить меру дисциплинарного воздействия в отношении ООО «Салаватнефтехимпроект»; ООО «ЭНВЕНТ РУС»; АО «Промстрой»; ООО НИПИ «БазисПроект»; ООО «НОВА ЭНЕРДЖИС»; ООО «МТ Россия»; АО «Ай-Джи-Эй Технологии», АО «ИНХП», в виде приостановления права с внесением соответствующих сведений в реестр членов СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».

Результаты голосования:

«За» - 7 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

12. ДВЕНАДЦАТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Об индексации членских взносов и о размере вступительного.

Бас В.В.

Генеральный директор СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» В.В. Бас доложил, что размер членских взносов, установлен Общим Собранием в 2022 году. Общая инфляция за данный период составила около 36%, увеличились общие расходы на аренду и содержание офиса в 1.8 раза, взносы в НОПРИЗ - на 60%. Выросли расходы на интернет, канцелярию, содержание и обслуживание оргтехники. Постоянный рост обеспечительных расходов на функционирование офиса ограничивает возможность надлежащего формирования и планирования расходных статей бюджета на уставную деятельность организации. Ситуация требует индексации членских взносов, как основного источника формирования бюджета Ассоциации.

В последние годы сформировалась тенденция сокращения количества организаций, вновь вступающих в Ассоциацию. В целях улучшения конкурентных условий при вступлении в Ассоциацию новых членов, целесообразно снизить размер вступительного взноса.

Решили:

Предложить Общему Собранию провести индексацию членских взносов в размере 20%, от установленных в 2022г. (протокол ОС 1/2022 от 15.03.2022.).

Установить размер вступительного взноса 10 тыс.р.

13. ТРИНАДЦАТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Об утверждении внутренних документов СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»:

- форма уведомления о договорах подряда согласно N 309-ФЗ от 31.07.2025;

- форма уведомления о судебных исках согласно N 309-ФЗ от 31.07.2025;

- временный регламент о порядке рассмотрения уведомлений о договорах подряда согласно Приказу Минстроя России от 27.10.2025 №655/пр;

Бас В.В.

Совету представлены на утверждение формы Уведомлений и временный регламент о порядке рассмотрения уведомлений о договорах подряда в соответствии с Федеральным законом N 309-ФЗ от 31.07.2025;

Решили:

Утвердить:

- форма уведомления о договорах подряда согласно N 309-ФЗ от 31.07.2025;
- форма уведомления о судебных исках согласно N 309-ФЗ от 31.07.2025;
- временный регламент о порядке рассмотрения уведомлений о договорах подряда согласно Приказу Минстроя России от 27.10.2025 №655/пр;.

Результаты голосования:

«За» - 7 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

14. ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

О делегировании представителя СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» на Окружную конференцию саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных г. Москве, проводимую 25 марта 2026 года по адресу: г. Москва, улица Образцова 11, стр. 1А, конференц-зал Еврейского музея и центра толерантности.

Шаталов А.А.

Решили:

Принять участие в Окружной конференции саморегулируемых организаций основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных в городе Москве 25 марта 2026 г.

Избрать делегатом от СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» для участия в Окружной конференции саморегулируемых организаций основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, зарегистрированных в городе Москве 25 марта 2025 г. Генерального директора СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Баса Владимира Васильевича с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

Результаты голосования:

«За» - 7 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

15. ПЯТНАДЦАТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

О делегировании представителя СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» на XV Всероссийский съезд саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, проводимый 16 - 17 апреля 2026 г. по адресу: г. Москва, гостиница «Рэдиссон Славянская», площадь Европы, д. Шаталов А.А.

Решили:

Принять участие в XV Всероссийском съезде саморегулируемых организаций основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, 16 – 17 апреля 2026 г.

Избрать делегатом от СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» для участия в XV Всероссийском съезде саморегулируемых организаций основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 16 – 16 апреля 2026 г. Председателя Совета СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Шаталова Анатолия Алексеевича с правом решающего голоса по всем вопросам повестки дня.

Результаты голосования:

«За» - 7 голосов; «Против» - нет; «Воздержался» - нет.

Настоящий протокол составлен в 2 (Двух) экземплярах.

Дата составления протокола 12 марта 2026 г.

Председатель Совета

Шаталов А.А.

Секретарь Совета

Бас В.В.

