**ПРОТОКОЛ № 37**

**внеочередного Общего собрания членов
Ассоциации саморегулируемой организации «Объединение строителей объектов топливно-энергетического комплекса** **«Нефтегазстрой-Альянс»** (далее - Собрание)

**Полное наименование:** Ассоциация саморегулируемая организация «Объединение строителей объектов топливно-энергетического комплекса «Нефтегазстрой-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:** |  | 08 июля 2021 года |
| **Дата составления протокола Собрания:** |  | 08 июля 2021 года |
| **Время начала регистрации членов Ассоциации:** |  | 12:00 |
| **Время начала Собрания:**  |  | 12:30 |
| **Место проведения Собрания:** |  | г. Москва, Ананьевский переулок, д. 5, стр. 3. |

На Собрании зарегистрированы и присутствуют представители 90 из 167 членов Ассоциации (список членов Ассоциации, представители которых присутствуют на Собрании, прилагается - Приложение № 1 к настоящему протоколу), что составляет 53,8 % 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 Сергей Николаевич Гуреев.

Обязанности секретаря Собрания возложены на генерального директора 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. Муха Игорь Андреевич;
2. Хамдохова Алина Хаутиевна;
3. Мысык Людмила Анатольевна.

**РЕШИЛИ:**

Избрать Счетную комиссию в составе трех членов:

1. Муха Игорь Андреевич;
2. Хамдохова Алина Хаутиевна;
3. Мысык Людмила Анатольевна.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**«за» - 90 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.**

**Решение принято.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

1. О досрочном прекращении полномочий Совета Ассоциации и досрочном прекращении полномочий Председателя Совета Ассоциации СРО «Нефтегазстрой-Альянс».
2. Об избрании тайным голосованием членов Совета Ассоциации и Председателя Совета Ассоциации СРО «Нефтегазстрой-Альянс».
3. О дополнении перечня кредитных организаций, в которых размещаются средства компенсационных фондов Ассоциации, кредитными организациями ПАО Сбербанк, ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО «Промсвязьбанк».
4. О внесении изменений в Смету Ассоциации СРО «Нефтегазстрой-Альянс» на 2021 год.

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

**СЛУШАЛИ**

Председателя Совета Ассоциации С.Н. Гуреева, сообщившего о предстоящем истечении 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 «Нефтегазстрой-Альянс»;
2. Досрочно прекратить полномочия Председателя Совета Ассоциации СРО «Нефтегазстрой-Альянс».

**Обсуждение**

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**«за» - 90 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.**

**Решение принято.**

**По вопросу 2 повестки дня** «Об избрании тайным голосованием членов Совета Ассоциации и Председателя Совета Ассоциации»

**СЛУШАЛИ**

Председательствующего на Собрании С.Н. Гуреева, предложившего избрать тайным голосованием членов Совета Ассоциации и Председателя Совета Ассоциации. Выступающим предложены кандидатуры председателя и членов Совета Ассоциации:

1. Гуреев Сергей Николаевич – Председатель Совета Ассоциации СРО «Нефтегазстрой-Альянс», начальник ДКС Дирекции по закупкам и КС ПАО «Газпром нефть», независимый член Совета Ассоциации;
2. Чупина Ксения Евгеньевна – член Совета Ассоциации СРО «Нефтегазстрой-Альянс», главный специалист ДКС Дирекции по закупкам и КС ПАО «Газпром Нефть», независимый член Совета Ассоциации;
3. Левадный Филипп Александрович – член Совета Ассоциации СРО «Нефтегазстрой-Альянс», начальник отдела экспертизы (СМР) ДКВ Дирекции нефтепереработки ПАО «Газпром Нефть», независимый член Совета Ассоциации;
4. Заикин Игорь Алексеевич – член Совета Ассоциации СРО «Нефтегазстрой-Альянс», начальник Департамента промышленной безопасности, экологии и научно-технических работ ПАО «ЛУКОЙЛ»;
5. Колтунов Григорий Ильич – член Совета Ассоциации СРО «Нефтегазстрой-Альянс», начальник Управления по обустройству нефтяных и газовых месторождений на суше ПАО «ЛУКОЙЛ»;
6. Савенков Сергей Васильевич – член Совета Ассоциации СРО «Нефтегазстрой-Альянс», независимый член Совета Ассоциации;
7. Пермяков Александр Сергеевич – член Совета Ассоциации СРО «Нефтегазстрой-Альянс», вице-президент ПАО НК «Русснефть»;
8. Башлыков Дмитрий Викторович – член Совета Ассоциации СРО «Нефтегазстрой-Альянс», начальник отдела проектных работ и экспертизы проектной документации управления капитального строительства производственных объектов ПАО «Сургутнефтегаз», независимый член Совета Ассоциации.

Предлагается избрать председателем Совета Ассоциации Гуреева Сергея Николаевича.

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 «Нефтегазстрой-Альянс» в количестве 8 представителей членов Ассоциации и независимых членов:

1. Гуреев Сергей Николаевич – начальник ДКС Дирекции по закупкам и КС ПАО «Газпром нефть», независимый член Совета Ассоциации;
2. Чупина Ксения Евгеньевна – член Совета Ассоциации СРО «Нефтегазстрой-Альянс», главный специалист ДКС Дирекции по закупкам и КС ПАО «Газпром Нефть», независимый член Совета Ассоциации;
3. Левадный Филипп Александрович – член Совета Ассоциации СРО «Нефтегазстрой-Альянс», начальник отдела экспертизы (СМР) ДКВ Дирекции нефтепереработки ПАО «Газпром Нефть», независимый член Совета Ассоциации;
4. Заикин Игорь Алексеевич – член Совета Ассоциации СРО «Нефтегазстрой-Альянс», начальник Департамента промышленной безопасности, экологии и научно-технических работ ПАО «ЛУКОЙЛ»;
5. Колтунов Григорий Ильич – член Совета Ассоциации СРО «Нефтегазстрой-Альянс», начальник Управления по обустройству нефтяных и газовых месторождений на суше ПАО «ЛУКОЙЛ»;
6. Савенков Сергей Васильевич – член Совета Ассоциации СРО «Нефтегазстрой-Альянс», независимый член Совета Ассоциации;
7. Пермяков Александр Сергеевич – член Совета Ассоциации СРО «Нефтегазстрой-Альянс», вице-президент ПАО НК «Русснефть»;
8. Башлыков Дмитрий Викторович – член Совета Ассоциации СРО «Нефтегазстрой-Альянс», начальник отдела проектных работ и экспертизы проектной документации управления капитального строительства производственных объектов ПАО «Сургутнефтегаз», независимый член Совета Ассоциации.

Избрать Сергея Николаевича Гуреева председателем Совета Ассоциации СРО «Нефтегазстрой-Альянс».

**Заполненные бюллетени для голосования извлечены Счетной комиссией из избирательной урны для подсчета голосов и оглашения результата тайного голосования. Председателем Собрания объявлен перерыв для подсчета голосов.**

**Председатель Счетной комиссии огласил результат голосования.**

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**«за» - 90 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.**

**Решение принято.**

**По вопросу 3 повестки дня** «О дополнении перечня кредитных организаций, в которых размещаются средства компенсационных фондов Ассоциации, кредитными организациями ПАО Сбербанк, ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО «Промсвязьбанк»

**СЛУШАЛИ**

Генерального директора Ассоциации, сообщившего о предложениях кредитных организаций по открытию специальных банковских счетов Ассоциации для размещения средств компенсационных фондов. В Ассоциацию поступили предложения от кредитных организаций ПАО Сбербанк, ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО «Промсвязьбанк». Указанные кредитные организации отвечают требованиям Постановления Правительства Российской Федерации от 27.09.2016 № 970 «О требованиях к кредитным организациям, в которых допускается размещать средства компенсационных фондов саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства», что подтверждается письмом Центрального Банка Российской Федерации от 01.06.2021 № 37294-ХМ/02.

Предлагается дополнить перечень кредитных организаций, в которых допускается открытие специальных банковских счетов и размещение средств компенсационных фондов Ассоциации, указанными кредитными организациями. Действующий перечень таких кредитных организаций, утвержденный решением очередного общего собрания членов Ассоциации от 21.03.2019 (протокол № 32), определяет для размещения средств компенсационных фондов Ассоциации кредитные организации Банк ВТБ (ПАО) и Банк ГПБ (АО).

**ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Утвердить перечень кредитных организаций, в которых открываются специальные банковские счета для размещения средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств Ассоциации СРО «Нефтегазстрой-Альянс», и в которых могут быть размещены средства указанных компенсационных фондов Ассоциации СРО «Нефтегазстрой-Альянс»:

1. Банк ВТБ (ПАО), ОРГН 1027739609391
2. Банк ГПБ (АО), ОГРН 1027700167110
3. ПАО Сбербанк, ОГРН 1027700132195
4. ПАО Банк «ФК Открытие», ОГРН 1027739019208
5. ПАО «Промсвязьбанк», ОГРН 1027739019142

**Обсуждение**

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**«за» - 90 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.**

**Решение принято.**

**По вопросу 4 повестки дня** «О внесении изменений в Смету Ассоциации СРО «Нефтегазстрой-Альянс» на 2021 год»

**СЛУШАЛИ**

Генерального директора Ассоциации А.А. Ходуса, сообщившего о необходимости перераспределить расходы Ассоциации по отдельным направлениям, для чего им предложено внести изменения в Смету Ассоциации на 2021 год посредством ее утверждения в новой редакции.

**ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Внести изменения в Смету Ассоциации СРО «Нефтегазстрой-Альянс» на 2021 год посредством ее утверждения в новой редакции (Приложение 2 к настоящему протоколу).

**Обсуждение**

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**«за» - 90 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.
2. Смета Ассоциации СРО «Нефтегазстрой-Альянс» на 2021 год.

|  |  |
| --- | --- |
| ПредседательОбщего собрания членов Ассоциации СРО «Нефтегазстрой-Альянс» | С.Н. Гуреев |
| СекретарьОбщего собрания членов Ассоциации СРО «Нефтегазстрой-Альянс» |  А.А. Ходус |