**ПРОТОКОЛ № 31**

**внеочередного Общего собрания членов
Ассоциации саморегулируемой организации «Объединение изыскателей для проектирования и строительства объектов топливно-энергетического комплекса** **«Нефтегазизыскания-Альянс»** (далее - Собрание)

**Полное наименование:** Ассоциация саморегулируемая организация «Объединение изыскателей для проектирования и строительства объектов топливно-энергетического комплекса «Нефтегазизыскания-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:** |  | 26 июля 2019 года |
| **Дата составления протокола Собрания:** |  | 26 июля 2019 года |
| **Время начала регистрации членов Ассоциации:** |  | 11 час. 00 мин. |
| **Время начала Собрания:**  |  | 11 час. 30 мин. |
| **Место проведения Собрания:** |  | г. Москва, Ананьевский переулок, д. 5, стр. 3. |

На Собрании зарегистрированы и присутствуют представители 122 из 227 членов Ассоциации (список членов Ассоциации, представители которых присутствуют на Собрании, прилагается - Приложение № 1 к настоящему протоколу), что составляет 53,7 % 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 Васильевич Савенков.

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. Бодрикова Елена Юрьевна;
2. Шубина Елена Валерьевна;
3. Мысык Людмила Анатольевна.

**РЕШИЛИ:**

Избрать Счетную комиссию в составе трех членов:

1. Бодрикова Елена Юрьевна, председатель;
2. Шубина Елена Валерьевна;
3. Мысык Людмила Анатольевна.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**«за» - 122 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.**

**Решение принято.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

1. О досрочном прекращении полномочий Совета Ассоциации и досрочном прекращении полномочий Председателя Совета Ассоциации СРО «Нефтегазизыскания-Альянс»;
2. Об избрании тайным голосованием членов Совета Ассоциации СРО «Нефтегазизыскания-Альянс» и Председателя Совета Ассоциации СРО «Нефтегазизыскания-Альянс»;
3. О мерах по сотрудничеству Ассоциации СРО «Нефтегазстрой-Альянс» и Ассоциации СРО «Нефтегазизыскания-Альянс»;
4. О внесении изменений в Смету Ассоциации СРО «Нефтегазизыскания-Альянс» на 2019 год.

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

**СЛУШАЛИ**

Председателя Совета Ассоциации С.В. Савенкова, 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 «Нефтегазизыскания-Альянс»;
2. Досрочно прекратить полномочия Председателя Совета Ассоциации СРО «Нефтегазизыскания-Альянс».

**Обсуждение**

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**«за» - 122 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.**

**Решение принято.**

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

**СЛУШАЛИ**

Председателя Совета Ассоциации С.В. Савенкова, предложившего избрать тайным голосованием членов Совета Ассоциации в количестве 7 представителей членов Ассоциации и независимых членов, а также избрать Председателя Совета Ассоциации. Выступающим предложены кандидатуры членов Совета Ассоциации:

Савенков Сергей Васильевич, начальник управления по капитальному строительству производственных объектов ПАО "Сургутнефтегаз"

Пелых Алексей Александрович, первый заместитель начальника управления капитального строительства производственных объектов ПАО "Сургутнефтегаз";

Башлыков Дмитрий Викторович, начальник отдела проектных работ и экспертизы проектной документации управления капитального строительства производственных объектов ПАО "Сургутнефтегаз";

Азаров Сергей Анатольевич, старший менеджер Управления по обустройству нефтяных и газовых месторождений Департамента по реализации инвестиционных проектов ПАО "ЛУКОЙЛ" (независимый член Совета Ассоциации);

Ильясов Радик Рифович, начальник управления научно-технических работ ПАО "ЛУКОЙЛ" (независимый член Совета Ассоциации);

Гуреев Сергей Николаевич, начальник ДКС Дирекции по закупкам и КС ПАО "Газпром нефть" (независимый член Совета Ассоциации);

Цитко Анастасия Владимировна, Главный специалист ДКС Дирекции по закупкам и КС ПАО "Газпром нефть" (независимый член Совета Ассоциации).

Председателем Совета Ассоциации предложено избрать С.В. Савенкова.

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 «Нефтегазизыскания-Альянс» в количестве 7 представителей членов Ассоциации и независимых членов:

1. Савенков Сергей Васильевич, начальник управления по капитальному строительству производственных объектов ПАО "Сургутнефтегаз"
2. Пелых Алексей Александрович, первый заместитель начальника управления капитального строительства производственных объектов ПАО "Сургутнефтегаз";
3. Башлыков Дмитрий Викторович, начальник отдела проектных работ и экспертизы проектной документации управления капитального строительства производственных объектов ПАО "Сургутнефтегаз";
4. Азаров Сергей Анатольевич, старший менеджер Управления по обустройству нефтяных и газовых месторождений Департамента по реализации инвестиционных проектов ПАО "ЛУКОЙЛ" (независимый член Совета Ассоциации);
5. Ильясов Радик Рифович, начальник управления научно-технических работ ПАО "ЛУКОЙЛ" (независимый член Совета Ассоциации);
6. Гуреев Сергей Николаевич, начальник ДКС Дирекции по закупкам и КС ПАО "Газпром нефть" (независимый член Совета Ассоциации);
7. Цитко Анастасия Владимировна, Главный специалист ДКС Дирекции по закупкам и КС ПАО "Газпром нефть" (независимый член Совета Ассоциации).

Избрать Сергея Васильевича Савенкова председателем Совета Ассоциации СРО «Нефтегазизыскания-Альянс».

**Заполненные бюллетени для голосования извлечены из избирательной урны для подсчета голосов и оглашения результата тайного голосования. Председатель Счетной комиссии огласил результат голосования.**

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**«за» - 122 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.**

**Решение принято.**

**По вопросу 3 повестки дня** «О мерах по сотрудничеству Ассоциации СРО «Нефтегазстрой-Альянс» и Ассоциации СРО «Нефтегазизыскания-Альянс»»

**СЛУШАЛИ**

Председателя Собрания, предложившего рассмотреть вопрос о повышении эффективности деятельности Ассоциации и расширении сотрудничества Ассоциации СРО «Нефтегазстрой-Альянс» и Ассоциации СРО «Нефтегазизыскания-Альянс». Выступающим отмечено, что многие члены Ассоциации являются также членами Ассоциации СРО «Нефтегазстрой-Альянс», в связи с чем представляется целесообразным приведение отдельных процедур к единому виду, формирование консолидированной позиции как по вопросам методики саморегулирования, так и в отношениях с третьими лицами, формирование объединенных специализированных органов, а также в перспективе создание новых специализированных органов в целях вовлечения членов Ассоциации в обсуждение вопросов государственной политики в области предмета саморегулирования.

В качестве основополагающих задач сотрудничества выступающим указано следующее:

1. Приведение к единому виду контрольно-дисциплинарных процедур, учитывающее необходимость устранения неоправданных административных барьеров;
2. Формализация и частичная автоматизация отдельных процессов по единым правилам, гармонизация и унификация форм документов, применяемых в деятельности;
3. Повышение эффективности исполнения саморегулируемыми организациями их информационной функции в части ведения реестров членов и раскрытия информации на официальных сайтах;
4. Повышение качества и эффективности исполнения саморегулируемыми организациями обязанностей по хранению дел их членов;
5. Организация совместных мероприятий для членов саморегулируемых организаций.

В целях реализации концепции сотрудничества предлагается утвердить соглашение о сотрудничестве с Ассоциацией СРО «Нефтегазстрой-Альянс» за подписью Председателя Совета Ассоциации.

**ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

1. Признать целесообразным сотрудничество Ассоциации СРО «Нефтегазстрой-Альянс» и Ассоциации СРО «Нефтегазизыскания-Альянс»;
2. Утвердить Соглашение о сотрудничестве Ассоциации СРО «Нефтегазстрой-Альянс» и Ассоциации СРО «Нефтегазизыскания-Альянс» (Приложение 2 к протоколу);
3. Уполномочить Председателя Совета Ассоциации СРО «Нефтегазизыскания-Альянс» С.В. Савенкова подписать Соглашение о сотрудничестве от имени Ассоциации.

**Обсуждение**

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**«за» - 122 голоса, «против» - нет, «воздержался» - нет.**

**Решение принято.**

**По вопросу 4 повестки дня** «О внесении изменений в Смету Ассоциации на 2019 год»

**СЛУШАЛИ**

Генерального директора Ассоциации А.А. Ходуса, отметившего необходимость отражения в Смете Ассоциации на 2019 год расходов, которые возникают вследствие предстоящей реализации достигнутого соглашения между Ассоциацией и Ассоциацией СРО «Нефтегазстрой-Альянс».

Выступающим предложено внести изменения в Смету Ассоциации на 2019 год посредством ее утверждения в новой редакции.

**ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Внести изменения в Смету Ассоциации СРО «Нефтегазизыскания-Альянс» на 2019 год посредством ее утверждения в новой редакции (Приложение 3 к протоколу).

**Обсуждение**

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**«за» - 122 голоса, «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. Соглашение о сотрудничестве Ассоциации СРО «Нефтегазстрой-Альянс» и Ассоциации СРО «Нефтегазизыскания-Альянс».
3. Смета Ассоциации СРО «Нефтегазизыскания-Альянс» на 2019 год.

|  |  |
| --- | --- |
| ПредседательОбщего собрания членов Ассоциации СРО «Нефтегазизыскания-Альянс» | С.В. Савенков |
| СекретарьОбщего собрания членов Ассоциации СРО «Нефтегазизыскания-Альянс» |  А.А. Ходус |