

**ПРОТОКОЛ № 17**  
**внеочередного Общего собрания членов**  
**Некоммерческого партнерства саморегулируемой организации**  
**«Объединение изыскателей для проектирования и строительства объектов**  
**топливно-энергетического комплекса «Нефтегазизыскания-Альянс»**  
**(далее - Собрание)**

**Полное наименование:** Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация «Объединение изыскателей для проектирования и строительства объектов топливно-энергетического комплекса «Нефтегазизыскания-Альянс» (далее также Партнерство).

**Место нахождения Партнерства:** Российская Федерация, 107045, г. Москва, Ананьевский переулок, д. 5, стр. 3.

**Вид Собрания:** внеочередное.

**Форма проведения Собрания членов Партнерства:** совместное присутствие (собрание).

**Дата проведения Собрания:** 25 августа 2015 года.

**Дата составления протокола Собрания:** 25 августа 2015 года.

**Время начала регистрации членов Партнерства на Собрании:** 11 час. 00 мин.

**Время начала Собрания:** 12 час. 00 мин.

**Место проведения Собрания:** г. Москва, Ананьевский переулок, д. 5, стр. 3.

На Собрании зарегистрированы и присутствуют представители 39 из 55 членов Партнерства (список членов Партнерства, представители которых присутствуют на Собрании, прилагается - Приложение №1 к настоящему протоколу), что составляет 70,9 % от общего числа членов Партнерства.

Собрание правомочно принимать решения. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется. Полномочия представителей членов Партнерства проверены.

На Собрании председательствует Председатель Совета Партнерства Сергей Васильевич Савенков.

Обязанности секретаря Собрания возложены на юриста Партнерства Андрея Александровича Ходуса.

Председателем Собрания предложено избрать Счетную комиссию для подсчета голосов членов Партнерства по вопросам Повестки дня Собрания, требующим тайного голосования, в составе:

- Ходус Андрей Александрович - Председатель;
- Федорченко Анна Витальевна;
- Шубина Елена Валерьевна.

**Обсуждение.**

**РЕШИЛИ:**

Избрать Счетную комиссию для подсчета голосов членов Партнерства по вопросам Повестки дня Собрания, требующим тайного голосования, в составе:

- Ходус Андрей Александрович – Председатель;
- Федорченко Анна Витальевна;
- Шубина Елена Валерьевна.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

**«за» - 39 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.**

**Решение принято.**

## **ПОВЕСТКА ДНЯ**

1. О досрочном прекращении полномочий постоянно действующего коллегиального органа управления НП СРО «Нефтегазизыскания-Альянс» – Совета НП СРО «Нефтегазизыскания-Альянс» и о досрочном прекращении полномочий руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления НП СРО «Нефтегазизыскания-Альянс» – Председателя Совета НП СРО «Нефтегазизыскания-Альянс»;

2. Об избрании членов постоянно действующего коллегиального органа управления НП СРО «Нефтегазизыскания-Альянс» – Совета НП СРО «Нефтегазизыскания-Альянс» и об избрании руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления НП СРО «Нефтегазизыскания-Альянс» – Председателя Совета НП СРО «Нефтегазизыскания-Альянс».

**По вопросу 1** повестки дня «О досрочном прекращении полномочий постоянно действующего коллегиального органа управления НП СРО «Нефтегазизыскания-Альянс» – Совета НП СРО «Нефтегазизыскания-Альянс» и о досрочном

прекращении полномочий руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления НП СРО «Нефтегазизыскания-Альянс» – Председателя Совета НП СРО «Нефтегазизыскания-Альянс».

**СЛУШАЛИ** Председателя Собрания, предложившего досрочно прекратить полномочия Совета НП СРО «Нефтегазизыскания-Альянс», избранного на внеочередном Общем собрании членов НП СРО «Нефтегазизыскания-Альянс» 24 октября 2013 года (Протокол № 13), а также досрочно прекратить полномочия руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления НП СРО «Нефтегазизыскания-Альянс» - Председателя Совета НП СРО «Нефтегазизыскания-Альянс».

**Обсуждение.**

#### **ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

1. Досрочно прекратить полномочия постоянно действующего коллегиального органа управления НП СРО «Нефтегазизыскания-Альянс» – Совета НП СРО «Нефтегазизыскания-Альянс»;
2. Досрочно прекратить полномочия руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления НП СРО «Нефтегазизыскания-Альянс» – Председателя Совета НП СРО «Нефтегазизыскания-Альянс»

**Лицам, участвующим в Собрании, предложено голосовать посредством заполнения бюллетеней для тайного голосования.**

#### **РЕЗУЛЬТАТЫ ПОДСЧЕТА ГОЛОСОВ:**

**«за» - 39 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.**

**Решение принято.**

**По вопросу 2** повестки дня «Об избрании членов постоянно действующего коллегиального органа управления НП СРО «Нефтегазизыскания-Альянс» – Совета НП СРО «Нефтегазизыскания-Альянс» и об избрании руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления НП СРО «Нефтегазизыскания-Альянс» – Председателя Совета НП СРО «Нефтегазизыскания-Альянс»

**СЛУШАЛИ** Председателя Собрания, предложившего избрать тайным голосованием членов постоянно действующего коллегиального органа

управления НП СРО «Нефтегазизыскания-Альянс» – Совета НП СРО «Нефтегазизыскания-Альянс», а также избрать тайным голосованием руководителя постоянно действующего коллегиального органа управления НП СРО «Нефтегазизыскания-Альянс» – Председателя Совета НП СРО «Нефтегазизыскания-Альянс».

Председателем Собрания предложены кандидатуры членов Совета НП СРО «Нефтегазизыскания-Альянс»:

- Савенков Сергей Васильевич;
- Пелых Алексей Александрович;
- Башлыков Дмитрий Викторович;
- Азаров Сергей Анатольевич;
- Ильясов Радик Рифович;
- Гуреев Сергей Николаевич;
- Рукавишников Дмитрий Савельевич.

Предложена кандидатура Председателя Совета НП СРО «Нефтегазизыскания-Альянс» – Савенков Сергей Васильевич.

Иных предложений по кандидатурам в члены Совета НП СРО «Нефтегазизыскания-Альянс» и по кандидатурам Председателя Совета НП СРО «Нефтегазизыскания-Альянс» не поступило.

### **Обсуждение.**

### **ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

1. Избрать членов Совета НП СРО «Нефтегазизыскания-Альянс»:

- Савенков Сергей Васильевич;
- Пелых Алексей Александрович;
- Башлыков Дмитрий Викторович;
- Азаров Сергей Анатольевич;
- Ильясов Радик Рифович;
- Гуреев Сергей Николаевич;
- Рукавишников Дмитрий Савельевич.

2. Избрать Председателем Совета НП СРО «Нефтегазизыскания-Альянс» Савенкова Сергея Васильевича.

Лицам, участвующим в Собрании, предложено голосовать посредством заполнения бюллетеней для тайного голосования. Бюллетени для тайного голосования переданы в Счетную комиссию для подсчета голосов и оглашения результатов голосования.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ПОДСЧЕТА ГОЛОСОВ:**

«за» - 39 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

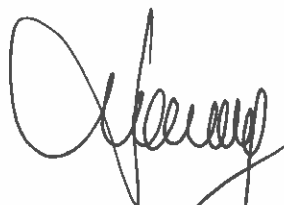

**Решение принято.**

Рассмотрены все вопросы повестки дня Собрания. Требований от участников Собрания о внесении записей в протокол Собрания не поступало. Дополнений, предложений и замечаний не поступало.

Приложения:

1. Сведения о лицах, принявших участие в Собрании.

Председатель  
Общего собрания членов Партнерства

С.В. Савенков

Секретарь  
Общего собрания членов Партнерства

А.А. Ходус