**ПРОТОКОЛ № 37**

**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 и адрес 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:** |  | 12 августа 2021 года |
| **Дата составления протокола Собрания:** |  | 12 августа 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 219 из 359 членов Ассоциации (список членов Ассоциации, представители которых присутствуют на Собрании, прилагается - Приложение № 1 к настоящему протоколу), что составляет 61 % 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 Пелых Алексей Александрович. Секретарь Собрания – генеральный директор Ассоциации Андрей Александрович Ходус.

Для ведения Собрания генеральным директором Ассоциации предложено избрать рабочие органы Собрания – счетную комиссию в составе трех членов для подсчета голосов по вопросам, требующим тайного голосования.

Выступающим предложены кандидатуры трех членов счетной комиссии Собрания:

1. Шубина Елена Валерьевна;
2. Федорченко Анна Витальевна;
3. Мысык Людмила Анатольевна.

**Обсуждение**

**РЕШИЛИ:**

Избрать Счетную комиссию в составе трех членов:

1. Шубина Елена Валерьевна;
2. Федорченко Анна Витальевна;
3. Мысык Людмила Анатольевна.

**РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

**«за» - 219 голосов, «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»;

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

**СЛУШАЛИ**

Председательствующего на Собрании, сообщившего о предстоящем истечении срока полномочий 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 последующего избрания Совета 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» - 219 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, 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:

1. Кастерин Анатолий Алексеевич, заместитель начальника управления капитального строительства производственных объектов ПАО «Сургутнефтегаз»;
2. Савенков Сергей Васильевич, независимый член Совета;
3. Башлыков Дмитрий Викторович, начальник отдела проектных работ и экспертизы проектной документации управления капитального строительства производственных объектов ПАО «Сургутнефтегаз»;
4. Азаров Сергей Анатольевич, начальник отдела экспертизы строительства ПАО «ЛУКОЙЛ», независимый член Совета;
5. Ильясов Радик Рифович, начальник управления научно-технических работ ПАО «ЛУКОЙЛ», независимый член Совета;
6. Гуреев Сергей Николаевич, начальник ДКС Дирекции по закупкам и КС ПАО «Газпром Нефть», независимый член Совета;
7. Чупина Ксения Евгеньевна (независимый член Совета Ассоциации), Главный специалист ДКС Дирекции по закупкам и КС ПАО «Газпром Нефть», независимый член Совета.

Председателем Совета Ассоциации предложено избрать А.А. Кастерина.

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. Кастерин Анатолий Алексеевич, заместитель начальника управления капитального строительства производственных объектов ПАО «Сургутнефтегаз»;
2. Савенков Сергей Васильевич, независимый член Совета;
3. Башлыков Дмитрий Викторович, начальник отдела проектных работ и экспертизы проектной документации управления капитального строительства производственных объектов ПАО «Сургутнефтегаз»;
4. Азаров Сергей Анатольевич, начальник отдела экспертизы строительства ПАО «ЛУКОЙЛ», независимый член Совета;
5. Ильясов Радик Рифович, начальник управления научно-технических работ ПАО «ЛУКОЙЛ», независимый член Совета;
6. Гуреев Сергей Николаевич, начальник ДКС Дирекции по закупкам и КС ПАО «Газпром Нефть», независимый член Совета;
7. Чупина Ксения Евгеньевна (независимый член Совета Ассоциации), Главный специалист ДКС Дирекции по закупкам и КС ПАО «Газпром Нефть», независимый член Совета.

Избрать Кастерина Анатолия Алексеевича 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» - 219 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.**

**Решение принято.**

Приложения:

1. Перечень лиц, принявших участие в собрании.

|  |  |
| --- | --- |
| ПредседательОбщего собрания членов Ассоциации СРО «Нефтегазизыскания-Альянс» | А.А. Пелых |
| СекретарьОбщего собрания членов Ассоциации СРО «Нефтегазизыскания-Альянс» |  А.А. Ходус |