**ПРОТОКОЛ № 26**

**очередного Общего собрания членов   
Ассоциации саморегулируемой организации «Объединение проектировщиков объектов топливно-энергетического комплекса** **«Нефтегазпроект-Альянс»** (далее - Собрание)

**Полное наименование:** Ассоциация саморегулируемая организация «Объединение проектировщиков объектов топливно-энергетического комплекса «Нефтегазпроект-Альянс» (далее также Ассоциация).

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

**Вид Собрания:** очередное

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Дата проведения Собрания:** |  | 20 сентября 2018 года |
| **Дата составления протокола Собрания:** |  | 20 сентября 2018 года |
| **Время начала регистрации членов Ассоциации:** |  | 12 час. 00 мин. |
| **Время начала Собрания:** |  | 13 час. 00 мин. |
| **Место проведения Собрания:** |  | г. Москва, Ананьевский переулок, д. 5, стр. 3. |

На Собрании зарегистрированы и присутствуют представители \_\_ из 94 членов Ассоциации (список членов Ассоциации, представители которых присутствуют на Собрании, прилагается - Приложение № 1 к настоящему протоколу), что составляет 56,4 % 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 Игорь Алексеевич Заикин.

Обязанности секретаря Собрания возложены на юриста 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 предложено избрать счетную комиссию для подсчета голосов членов Ассоциации по вопросам повестки дня Собрания, требующим тайного голосования, в составе:

* Ходус Андрей Александрович - председатель
* Ильина Лидия Михайловна
* Федорченко Анна Витальевна.

**Обсуждение.**

**РЕШИЛИ:**

Избрать счетную комиссию для подсчета голосов членов Ассоциации по вопросам повестки дня Собрания, требующим тайного голосования, в составе:

* Ходус Андрей Александрович - председатель
* Ильина Лидия Михайловна
* Федорченко Анна Витальевна.

**ГОЛОСОВАЛИ:**

**«за» - \_\_ голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.**

**Решение принято.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ**

1. О досрочном прекращении полномочий члена Совета Ассоциации СРО «Нефтегазпроект-Альянс» Петровой Анастасии Владимировны;

2. Об избрании независимым членом Совета Ассоциации СРО «Нефтегазпроект-Альянс» работника ПАО «Газпром нефть» Цитко Анастасии Владимировны.

**По вопросу 1 повестки дня** «О досрочном прекращении полномочий члена Совета Ассоциации СРО «Нефтегазпроект-Альянс» Петровой Анастасии Владимировны»

**СЛУШАЛИ**

Председателя Собрания, сообщившего о поступившем от члена Совета Ассоциации С.Н. Гуреева предложении о досрочном прекращении полномочий члена Совета Ассоциации Петровой Анастасии Владимировны.

**ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Досрочно прекратить полномочия члена Совета Ассоциации СРО «Нефтегазпроект-Альянс» Петровой Анастасии Владимировны.

**Обсуждение**

**РЕЗУЛЬТАТЫ ПОДСЧЕТА ГОЛОСОВ:**

**«за» - \_\_ голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.**

**Решение принято.**

**По вопросу 2 повестки дня** «Об избрании независимым членом Совета Ассоциации СРО «Нефтегазпроект-Альянс» работника ПАО «Газпром нефть» Цитко Анастасии Владимировны»

**СЛУШАЛИ**

Председателя Собрания, сообщившего о поступившем от члена Совета Ассоциации С.Н. Гуреева предложении об избрании в Совет Ассоциации Цитко Анастасии Владимировны.

**ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

Избрать в Совет Ассоциации СРО «Нефтегазпроект-Альянс» в качестве независимого члена Цитко Анастасию Владимировну – работника ПАО «Газпром нефть».

**Обсуждение**

**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» - \_\_\_ голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.**

**Решение принято.**

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель  Общего собрания  членов Ассоциации СРО «Нефтегазпроект-Альянс» | И.А. Заикин |
| Секретарь  Общего собрания членов  Ассоциации СРО «Нефтегазпроект-Альянс» | А.А. Ходус |