

ПРОТОКОЛ № 25

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:	6 апреля 2018 года
Дата составления протокола Собрания:	6 апреля 2018 года
Время начала регистрации членов Ассоциации:	10 час. 00 мин.
Время начала Собрания:	11 час. 00 мин.
Место проведения Собрания:	г. Москва, Ананьевский переулок, д. 5, стр. 3.

На Собрании зарегистрированы и присутствуют представители 60 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.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Об утверждении отчета Совета Ассоциации СРО «Нефтегазпроект-Альянс» за 2017 год;
2. Об утверждении отчета Генерального директора Ассоциации СРО «Нефтегазпроект-Альянс» за 2017 год;
3. Об утверждении бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «Нефтегазпроект-Альянс» за 2017 год;
4. Об утверждении Сметы Ассоциации СРО «Нефтегазпроект-Альянс» на 2018 год.

По вопросу 1 повестки дня «Об утверждении отчета Совета Ассоциации СРО «Нефтегазпроект-Альянс» за 2017 год»

СЛУШАЛИ

Председателя Совета Ассоциации, выступившего с отчетом Совета Ассоциации за 2017 год.

Обсуждение.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Утвердить отчет Совета Ассоциации за 2017 год (Приложение 2 к настоящему протоколу).

Голосование.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОДСЧЕТА ГОЛОСОВ:

«за» - 60 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято.

По вопросу 2 повестки дня «Об утверждении отчета Генерального директора Ассоциации СРО «Нефтегазпроект-Альянс» за 2017 год»

СЛУШАЛИ

Генерального директора Ассоциации, выступившего с отчетом за 2017 год.

Обсуждение.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Утвердить отчет Генерального директора Ассоциации СРО «Нефтегазпроект-Альянс» за 2017 год (Приложение 3 к настоящему протоколу).

Голосование.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОДСЧЕТА ГОЛОСОВ:

«за» - 60 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято.

По вопросу 3 повестки дня «Об утверждении бухгалтерской отчетности Ассоциации СРО «Нефтегазпроект-Альянс» за 2017 год»

СЛУШАЛИ

Генерального директора Ассоциации, представившего на рассмотрение бухгалтерскую отчетность Ассоциации СРО «Нефтегазпроект-Альянс» за 2017 год.

Обсуждение.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Утвердить бухгалтерскую отчетность Ассоциации СРО «Нефтегазпроект-Альянс» за 2017 год (Приложение 4 к настоящему протоколу).

Голосование.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОДСЧЕТА ГОЛОСОВ:

«за» - 60 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято.

По вопросу 4 повестки дня «Об утверждении Сметы Ассоциации СРО «Нефтегазпроект-Альянс» на 2018 год»

СЛУШАЛИ

Генерального директора Ассоциации, представившего для рассмотрения и утверждения Смету Ассоциации на 2018 год. Смета нуждается в утверждении вследствие уточнения финансовых показателей 2017 года.

Председателем Собрания предложено утвердить представленную Смету Ассоциации на 2018 год.

Обсуждение.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Утвердить Смету Ассоциации СРО «Нефтегазпроект-Альянс» на 2018 год (Приложение 5 к настоящему протоколу).

Голосование.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОДСЧЕТА ГОЛОСОВ:

«за» - 60 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Решение принято.

Приложения:

1. Перечень членов Ассоциации, представители которых зарегистрированы и приняли участие в Собрании;
2. Отчет Совета Ассоциации СРО «Нефтегазпроект-Альянс» за 2017 год;
3. Отчет Генерального директора Ассоциации СРО «Нефтегазпроект-Альянс» за 2017 год;
4. Годовая бухгалтерская отчетность Ассоциации СРО «Нефтегазпроект-Альянс» за 2017 год;
5. Смета Ассоциации СРО «Нефтегазпроект-Альянс» на 2018 год;

Председатель
Общего собрания
членов Ассоциации СРО «Нефтегазпроект-Альянс»

И.А. Заикин

Секретарь
Общего собрания членов
Ассоциации СРО «Нефтегазпроект-Альянс»

А.А. Ходус

Лист регистрации участников Собрания

№	№ по реестру	Сокращенное наименование	ИНН	Реквизиты документа	ФИО представителя
1.	1	ЗАО "НХП"	5250028311	доверенность от 28.03.2018	Заикин И.А.
2.	2	ООО "СУПР"	7707517269	доверенность от 28.03.2018	Виноградов И.Н.
3.	3	ООО "НИПИКБС-ИЦ"	7203080702	доверенность от 29.03.2018	Савенков С.В.
4.	4	ООО "Саратоворгсинтез"	6451122250	доверенность от 27.02.2018 № 12/21	Алешин Ю.В.
5.	5	ООО "ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ"	5902201970	Доверенность от 20.02.2018 № 134	Виноградов И.Н.
6.	6	АО "СПИК СЗМА"	7801075177	доверенность от 28.03.2018 № 11-24/354	Алешин Ю.В.
7.	10	ООО "ПНГ"	7806381690	доверенность от 28.03.2018	Заикин И.А.
8.	12	АО "СЗМА"	5321037611	Доверенность от 29.03.2018 № 23	Савенков С.В.
9.	15	ООО "РАСКО"	8107006955	доверенность от 29.03.2018	Виноградов И.Н.
10.	19	ООО "ГСИ-Гипрокаучук"	7719788256	доверенность № 05-5-28/2018 от 04.04.2018	Столоногов И.И.
11.	25	ООО "НПП "Тест"	5904090800	доверенность от 29.03.2018	Савенков С.В.
12.	26	ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегородниинептепроект"	5260312089	доверенность от 21.02.2018 № 67	Алешин Ю.В.
13.	27	ООО "ЛУКОЙЛ-Энергоинжиниринг"	6163095955	Доверенность от 26.02.2018 № 01-143-СБ	Заикин И.А.
14.	35	ООО "ЛУКОЙЛ-УНП"	1102057865	доверенность № НПЗ-62 от 16.02.2018	Заикин И.А.
15.	37	ООО "Ленгипронефтехим"	7810327462	Доверенность от 28.03.2018	Пельх А.А.
16.	38	АО "Индустриальный риск"	7709215908	Доверенность № 24 от 28.03.2018	Алешин Ю.В.
17.	40	ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез"	5250043567	Доверенность от 21.02.2018 № 45	Алешин Ю.В.
18.	47	ООО "ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка"	3448017919	Доверенность от 16.02.2018 № 19/27	Заикин И.А.
19.	48	ЗАО "ИНЛАЙН ГРУП"	7725111141	Доверенность от 30.03.2018	Савенков С.В.
20.	51	ООО "БРАС"	5905017289	Доверенность от 28.03.2018 № 24	Заикин И.А.
21.	54	ООО "ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез"	5905099475	доверенность от 22.02.2018 № 111	Заикин И.А.
22.	56	ООО "ВБВ"	8602259661	доверенность от 28.03.2018	Савенков С.В.

23.	58	ФГБНУ "Госрыбцентр"	7203256561	Доверенность от 28.03.2018	Алешин Ю.В.
24.	61	ООО "КомЮнити"	8602013001	доверенность от 28.03.2018	Савенков С.В.
25.	62	ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь"	8608048498	Доверенность от 15.02.2018 № 290/18	Виноградов И.Н.
26.	68	ЗАО "СвязьВидеоСети"	8602057383	доверенность от 28.03.2018	Савенков С.В.
27.	71	ОАО "Сургутнефтегаз"	8602060555	Доверенность от 02.04.2018 № 1533- Д	Савенков С.В.
28.	72	АО "ТРАНСФЕРСВЯЗЬ"	8602055379	доверенность от 22.02.2018	Савенков С.В.
29.	74	АО "НТЦ "Энергосбережение"	7203063672	Доверенность от 02.04.2018	Пелых А.А.
30.	79	ООО "КПС"	8602252899	Доверенность от 28.03.2018	Савенков С.В.
31.	80	АО "Валмет Автоматизация"	7709196405	Доверенность от 02.04.2018	Виноградов И.Н.
32.	81	ООО "НПО "Нефтехим"	7810315957	Доверенность от 28.03.2018	Пелых А.А.
33.	88	ООО "СПЕЦАВТОМАТИКА"	8602253356	Доверенность от 28.03.2018	Савенков С.В.
34.	89	ООО "Сургутмебель"	8617013396	Доверенность от 29.03.2018 № 939	Савенков С.В.
35.	90	ООО НПЦ "Технология"	8603115623	Доверенность от 28.03.2018	Савенков С.В.
36.	96	АО "ГСИ"	8608020333		
37.	98	ООО НПФ "Стройнефтегазизоляция"	1102029561	доверенность от 28.03.2018	Савенков С.В.
38.	103	ООО "СУРГУТ-ОРГРЭС"	8602108430	доверенность от 28.03.2018	Савенков С.В.
39.	104	ООО "ГазПроектСтрой"	8602149637	доверенность от 28.03.2018	Савенков С.В.
40.	110	ООО "Сибпроектстрой 1"	8602152573	доверенность от 28.03.2018	Савенков С.В.
41.	118	ООО "Стройпроект"	6325051111	Доверенность от 28.03.2018	Пелых А.А.
42.	121	ООО "ЛУКОЙЛ-Транс"	7725642022	Доверенность от 01.03.2018	Виноградов И.Н.
43.	122	ООО "СЕДА-Линк"	8602212511	Доверенность от 30.03.2018	Савенков С.В.
44.	123	ООО "ИНРИСК-ХОЛДИНГ"	7706817492	доверенность от 28.03.2018	Виноградов И.Н.
45.	139	ООО "ИКПС"	7709365460	Доверенность от 28.03.2018 № 3	Заикин И.А.
46.	146	ООО "ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ"	5260230051	доверенность от 05.02.2018	Заикин И.А.

47.	147	ООО "ЛУКОЙЛ-Инжиниринг"	7707717910	Доверенность от 21.02.2018 № 180221001	Заикин И.А.
48.	148	ООО "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт"	7701285928	Доверенность от 19.02.2018 № 180219002	Алешин Ю.В.
49.	149	ООО "ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт"	7825439514	Доверенность от 19.02.2018 № 136	Алешин Ю.В.
50.	151	ООО "ЛУКОЙЛ-КМН"	3900004998	Доверенность от 26.02.2018	Заикин И.А.
51.	152	ООО "Гарант ПБ"	7810059492	доверенность от 28.03.2018	Савенков С.В.
52.	153	ООО "ВолгоградНИПИморнефть"	3444186433	Доверенность № 17.01.06 от 22.01.2018	Заикин И.А.
53.	161	ООО "НТЦ "Пожинжиниринг"	7810836727	Доверенность от 28.03.2018	Савенков С.В.
54.	163	ООО "ЛУКОЙЛ-Коми"	1106014140	Доверенность от 01.03.2018	Заикин И.А.
55.	164	ООО "ЛУКОЙЛ-АИК"	8608059605	Доверенность от 27.02.2018 № 25/18	Заикин И.А.
56.	171	ООО "Термон Евразия"	7705529886	Доверенность от 28.03.2018 № Д0318/29	Савенков С.В.
57.	172	ООО "АСУ-Инжиниринг"	0274191220	доверенность № 67 от 28.03.2018	Заикин И.А.
58.	173	АО "СТНГ"	7714572888	Доверенность от 14.03.2018 № 153/2018	Толстых С.М.
59.	174	ОАО "ВНИИ НП"	7722001535	Доверенность от 30.03.2018 № 27	Савенков С.В.
60.	177	ООО "ЛУКОЙЛ-АЭРО"	7702354081	Доверенность от 15.01.2018 № 180115001	Заикин И.А.
61.	183	АО «Энергоремонт»	7719014911	Доверенность от 28.03.2018	Савенков С.В.