



НЕФТЕГАЗСЕРВИС

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

АССОЦИАЦИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ И НЕФТЕГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Улица Нижегородская, дом 32, строение 15, город Москва, 109029, тел./факс: (495)287-40-26 www.sro-ngs.com, e-mail: mail@sro-ngs.com
ОКПО 60513800, ОГРН 1097799003235 ИНН/КПП 7709442450/770901001

ПРОТОКОЛ №1/ 2021 Общего собрания членов СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»

12 марта 2021 года

город Москва

Полное наименование: Саморегулируемая организация Ассоциация специализированных организаций нефтехимической и нефтегазовой промышленности «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»

Место нахождения: Российская Федерация, 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, строение 15.

Дата проведения общего собрания членов СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»:
12 марта 2021 года.

Время начала общего собрания: 11 час. 00 мин.

Место проведения общего собрания: г. Москва, 22-й км Киевского шоссе, стр. 1, домовл. 4, Бизнес-парк «Румянцево», корпус Е, отель «Инсайд Бизнес».

СРО Ассоциация «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» имеет статус саморегулируемой организации.

Регистрационный номер записи в государственном реестре саморегулируемых организаций: СРО-П-066-30112009 от 30.11.2009

Председательствующий Общего собрания: Шаталов Анатолий Алексеевич.

Секретарь Общего собрания: Нападовский Вячеслав Владимирович

Организационные вопросы:

1. О правомочности проведения Общего собрания;
Шаталов А.А.
2. О счетной комиссии Общего собрания СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»;
Шаталов А.А.
3. Об избрании секретаря Общего собрания;
Шаталов А.А.

4. Утверждение повестки дня Общего собрания;

Шаталов А.А.

ИТОГИ РАССМОТРЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ:

1. О правомочности проведения Общего собрания;

Шаталов А.А.

Состав Мандатной комиссии, утвержден на заседании Совета СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» 25.02.2021 (Протокол № 3/2021 от 25.02.2021):

- Фомин Аркадий Алексеевич
- Мягкова Елена Владимировна
- Мельникова Ирина Владимировна

Председателем мандатной комиссии избран – Фомин А.А.

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании членов СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС», составлен по данным реестра членов СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» по состоянию на 12 марта 2021 года. Общее количество членов СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» составляет 72 (семьдесят два).

Председатель мандатной комиссии Фомин А.А. доложил, что в соответствии с Протоколом регистрации членов СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» зарегистрировались в качестве участников собрания 53 члена, что составляет более 73 % от общего количества членов Ассоциации. Кворум для принятия решений имеется. Лист регистрации участников прилагается.

Общее собрание членов СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Поступило предложение утвердить Протокол мандатной комиссии.

Вид голосования: открытое, мандатами.

Итоги голосования:		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
53 голосов	0 голосов	0 голосов

РЕШИЛИ: Утвердить Протокол мандатной комиссии.

2. О счетной комиссии Общего собрания СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС»;

Шаталов А.А.

Поступило предложение избрать Счетную комиссию Общего собрания.

Кандидатуры в состав Счетной комиссии Общего собрания:

- Амосова Ульяна Владимировна;
- Мутовкина Ольга Витальевна;
- Мягкова Елена Владимировна.

Вид голосования: открытое, мандатами.

Итоги голосования:			
Ф.И.О. кандидата в состав Счетной комиссии	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
<i>Амосова Ульяна Владимировна</i>	53 голоса	0 голосов	0 голосов
<i>Мутовкина Ольга Витальевна</i>			
<i>Мягкова Елена Владимировна</i>			

РЕШИЛИ:

1. Избрать Счетную комиссию СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» в составе:

- Амосова Ульяна Владимировна;
- Мутовкина Ольга Витальевна;
- Мягкова Елена Владимировна.

2. Председателем Счетной комиссии избрать Амосову Ульяну Владимировну.

3. Об избрании секретаря Общего собрания;

Шаталов А.А.

Поступило предложение Секретарем собрания избрать Нападовского Вячеслава Владимировича.

Вид голосования: открытое, мандатами.

Итоги голосования:		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
52 голосов	0 голосов	1 голосов

РЕШИЛИ: Избрать Нападовского Вячеслава Владимировича Секретарем Общего собрания СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС».

4. Утверждение повестки дня Общего собрания.

Шаталов А.А.

Председатель Совета Шаталов Анатолий Алексеевич предложил участникам Общего собрания ознакомиться с проектом повестки дня. На утверждение предложена следующая повестка дня Общего собрания:

Повестка дня:

1. О работе Совета СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» в 2020 году;

Шаталов А.А.

2. Об утверждении отчета Генерального директора СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2020 год;

Бас В.В.

3. О заключении независимого аудита финансово-бухгалтерской отчетности СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» за 2020 год;

Бас В.В.

4. Об утверждении заключения Ревизионной комиссии финансово-бухгалтерской отчетности СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» за 2020 год;

Роговая Е.Р.

5. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год;

Мяжкова Е.В.

6. Об утверждении бюджета (сметы) СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» на 2021 год;

Бас В.В.

7. Об избрании членов Совета СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» на новый срок;

Шаталов А.А.

8. Об избрании Председателя Совета СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» на новый срок;

Нападовский В.В.

9. О вознаграждении членов Совета, председателей Контрольной и Дисциплинарной комиссий, председателя и членов Ревизионной комиссии;

Шаталов А.А.

Поставлен вопрос на голосование об утверждении повестки дня Общего собрания.

Вид голосования: открытое, мандатами.

Итоги голосования:		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
53 голоса	0 голосов	0 голосов

РЕШИЛИ: Утвердить повестку дня Общего собрания.

ИТОГИ РАССМОТРЕНИЯ ВОПРОСОВ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ

1. ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

О работе Совета СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» в 2020 году;

Шаталов А.А.

Председатель Совета Шаталов Анатолий Алексеевич проинформировал членов Общего собрания о проделанной работе Совета СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» в 2020 году.

Поставлен вопрос на голосование об утверждении доклада Председателя Совета.

Вид голосования: открытое, мандатами.

Итоги голосования:		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
53 голоса	0 голосов	0 голосов

РЕШИЛИ: Утвердить доклад Председателя Совета.

2. ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Об утверждении отчета Генерального директора СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» о финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2020 год;

Бас В.В.

Генеральный директор СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Бас Владимир Васильевич представил отчет о финансово-хозяйственной деятельности СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» за 2020 год. Финансово-хозяйственная деятельность в 2020 году осуществлялась в соответствии с утвержденным Общим собранием бюджетом (сметой).

Поставлен вопрос на голосование об утверждении отчета генерального директора о финансово-хозяйственной деятельности СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» за 2020 год.

Вид голосования: открытое, мандатами.

Итоги голосования:		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
53 голоса	0 голосов	0 голосов

РЕШИЛИ:

Утвердить отчет генерального директора о финансово-хозяйственной деятельности СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» за 2020 год;

3. ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

О заключении независимого аудита финансово-бухгалтерской отчетности СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» за 2020 год;

Бас В.В.

Генеральный директор СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Бас Владимир Васильевич представил заключение аудитора за 2020 год. В период с 8 по 20 февраля 2021 года прошла проверка годовой бухгалтерской отчетности СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» независимой аудиторской организацией ООО «Коллегия Налоговых Консультантов». По результатам проверки бухгалтерская отчетность за 2020 год признана достоверной.

Поставлен вопрос на голосование о принятии к сведению отчета аудитора за 2020 год.

Итоги голосования:		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
53 голоса	0 голосов	0 голосов

РЕШИЛИ: Принять к сведению отчет аудитора за 2020 год.

4. ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Об утверждении заключения Ревизионной комиссии финансово-бухгалтерской отчетности СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» за 2020 год;

Роговая Е.Р.

Член Ревизионной комиссии СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Роговая Елена Романовна представила на утверждение отчет Ревизионной комиссии за 2020 год. Финансово-хозяйственная деятельность СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» за 2020 год признана удовлетворительной.

Поставлен вопрос на голосование об утверждении заключения Ревизионной комиссии за 2020 год.

Вид голосования: открытое, мандатами.

Итоги голосования:		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
53 голоса	0 голосов	0 голосов

РЕШИЛИ: Утвердить заключение Ревизионной комиссии за 2020 год.

5. ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год;

Мягкова Е.В.

Главный бухгалтер СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Мягкова Елена Владимировна доложила о бухгалтерской отчетности за 2020 год.

Поставлен вопрос на голосование об утверждении бухгалтерской отчетности за 2020 год.

Вид голосования: открытое, мандатами.

Итоги голосования:		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
53 голоса	0 голосов	0 голосов

РЕШИЛИ: Утвердить бухгалтерскую отчетность за 2020 год.

6. ШЕСТОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

*Об утверждении бюджета (сметы) СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» на 2021 год
Бас В.В.*

Генеральный директор СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» Бас Владимир Васильевич представил на утверждение бюджет (смету) на 2021 год.

Поставлен вопрос на голосование об утверждении бюджета (сметы) СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» на 2021 год.

Вид голосования: открытое, мандатами.

Итоги голосования:		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
53 голоса	0 голосов	0 голосов

РЕШИЛИ: Утвердить бюджет и смету расходов на 2021 год.

7. СЕДЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

*Об избрании членов Совета СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» на новый срок.
Шаталов А.А*

Председатель Совета Шаталов Анатолий Алексеевич сообщил о необходимости в связи с истечением срока полномочий действующего состава Совета СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» избрать новый состав Совета на очередной срок.

В адрес Совета СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» поступили представления по выдвижению следующих кандидатов в новый состав Совета:

1. Дорохин Владимир Васильевич – генеральный директор ООО «Русэлпром»
2. Евстафьев Дмитрий Владимирович – генеральный директор АО «НИПИГАЗ»
3. Ленский Виктор Федорович – генеральный директор АО ЦКБ «Коралл»
4. Нападовский Вячеслав Владимирович – независимый член Совета
5. Нугуманов Рауф Самигуллинович – независимый член Совета

6. Сафин Айрат Фоатович – генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим»
7. Теляшев Эльшад Гумерович – научный руководитель АО «Институт нефтехимпереработки»
8. Тракслер Альберт – генеральный директор ООО «Пернер Груп Раша»
9. Фомин Аркадий Алексеевич – генеральный директор ООО «АйДиДи-нжиниринг»
10. Ханухов Ханух Михайлович – генеральный директор ООО «НПК «Изотермик»
11. Шаталов Анатолий Алексеевич – независимый член Совета
12. Шмаль Геннадий Иосифович – президент Союза нефтегазопромышленников (независимый член Совета)

Вид голосования: закрытое (тайное) по бюллетеням.

Количество голосов (кворум), необходимое по вопросу, поставленному на голосование, составляет 36 голосов (не менее 2/3 голосов членов СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС», участвующих в собрании).

Председатель Счетной комиссии Амосова Ульяна Владимировна доложила о подсчете голосов и об итогах закрытого (тайного) голосования:

Итоги голосования:			
	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Дорохин Владимир Васильевич	51 голос	0 голосов	0 голосов
Евстафьев Дмитрий Владимирович	50 голосов	1 голос	0 голосов
Ленский Виктор Федорович	51 голос	0 голосов	0 голосов
Нападовский Вячеслав Владимирович	51 голос	0 голосов	0 голосов
Нугуманов Рауф Самигулович	49 голосов	0 голосов	2 голоса
Сафин Айрат Фоатович	51 голос	0 голосов	0 голосов
Теляшев Эльшад Гумерович	51 голос	0 голосов	0 голосов
Тракслер Альберт	50 голосов	0 голосов	1 голос
Фомин Аркадий Алексеевич	51 голос	0 голосов	0 голосов
Ханухов Ханух Михайлович	51 голос	0 голосов	0 голосов
Шаталов Анатолий Алексеевич	51 голос	0 голосов	0 голосов
Шмаль Геннадий Иосифович	51 голос	0 голосов	0 голосов

Председательствующий внес предложение утвердить протокол Счетной комиссии.

Вид голосования: открытое, мандатами.

Количество голосов (кворум), необходимое для принятия решения по вопросу, поставленному на голосование, составляет 27 голос (> 50% голосов членов СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС», участвующих в собрании)

Итоги голосования:		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
51 голос	1 голос	1 голос

Протокол Счетной комиссии утвержден.

РЕШИЛИ:

Избрать Совет СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» на новый срок в следующем составе:

1. Дорохин Владимир Васильевич – генеральный директор ООО «Русэлпром»
2. Евстафьев Дмитрий Владимирович – генеральный директор АО «НИПИГАЗ»
3. Ленский Виктор Федорович – генеральный директор АО ЦКБ «Коралл»
4. Нападовский Вячеслав Владимирович – независимый член Совета
5. Нугуманов Рауф Самигуллович – независимый член Совета
6. Сафин Айрат Фоатович – генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим»
7. Теляшев Эльшад Гумерович – научный руководитель АО «Институт нефтехимпереработки»
8. Тракслер Альберт – генеральный директор ООО «Пернер Груп Раша»
9. Фомин Аркадий Алексеевич – генеральный директор ООО «АйДиДи-инжиниринг»
10. Ханухов Ханух Михайлович – генеральный директор ООО «НПК «Изотермик»
11. Шаталов Анатолий Алексеевич – независимый член Совета
12. Шмаль Геннадий Иосифович – президент Союза нефтегазопромышленников, независимый член Совета

8. ВОСЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

Об избрании Председателя Совета СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» на новый срок.

Нападовский В.В.

Было предложено Общему собранию в бюллетень для закрытого (тайного) голосования включить кандидатуру Шаталова Анатолия Алексеевича на должность Председателя Совета. Иных предложений от участников Общего собрания членов не поступило.

Вид голосования: закрытое (тайное) по бюллетеням.

Количество голосов (кворум), необходимое по вопросу, поставленному на голосование, составляет 36 голосов (не менее 2/3 голосов членов СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС», участвующих в собрании).

Председатель Счетной комиссии Амосова Ульяна Владимировна доложила о подсчете голосов и об итогах закрытого (тайного) голосования:

Итоги голосования:		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
51 голос	1 голос	1 голос

Председательствующий внес предложение утвердить протокол Счетной комиссии.

Вид голосования: открытое, мандатами.

Количество голосов (кворум), необходимое для принятия решения по вопросу, поставленному на голосование, составляет 27 голосов (> 50% голосов членов СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС», участвующих в собрании)

Итоги голосования:		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
53 голоса	0 голосов	0 голосов

Протокол Счетной комиссии утвержден.

РЕШИЛИ:

1. Избрать Шаталова Анатолия Алексеевича Председателем Совета СРО Ассоциации «НЕФТЕГАЗСЕРВИС» сроком на 2 (два) года.

9. ДЕВЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ

О вознаграждении членов Совета, председателей Контрольной и Дисциплинарной комиссий, председателя и членов Ревизионной комиссии;

Шаталов А.А.

Председатель Совета Шаталов Анатолий Алексеевич предложил по результатам работы Совета за 2020 год выплатить членам Совета, а также Председателям Ревизионной комиссии, Контрольной комиссии, Дисциплинарной комиссии, денежное вознаграждение в размере по 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.

Членам Ревизионной комиссии выплатить денежное вознаграждение в размере по 30 000 (тридцать тысяч) рублей.

Поставлен вопрос на голосование о выплате соответствующих денежных вознаграждений

Вид голосования: открытое, мандатами.

Итоги голосования:		
«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
53 голоса	0 голосов	0 голосов

РЕШИЛИ:

1. Выплатить членам Совета денежное вознаграждение в размере по 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.
2. Выплатить Председателям Ревизионной комиссии, Контрольной комиссии, Дисциплинарной комиссии денежное вознаграждение в размере по 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.
3. Выплатить членам Ревизионной комиссии денежное вознаграждение в размере по 30 000 (тридцать тысяч) рублей.

Работа Общего собрания закончена в 13 час. 00 мин.


Настоящий протокол составлен в 3 (трех) экземплярах на 12 (двенадцати) листах.

**Председательствующий
Общего собрания**




_____ **А.А. Шаталов**

**Секретарь
Общего собрания**


_____ **В.В. Нападовский**