

ПРОТОКОЛ № 6
внеочередного Общего собрания членов
Некоммерческого партнерства саморегулируемой организации
«Объединение строителей объектов топливно-энергетического комплекса
«Нефтегазстрой-Альянс» (далее - Собрание)

Полное наименование организации: Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация «Объединение строителей объектов топливно-энергетического комплекса «Нефтегазстрой-Альянс».

Сокращенное наименование организации: НП СРО «Нефтегазстрой-Альянс» (далее - Партнерство).

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

Вид Собрания Партнерства: внеочередное.

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

Дата проведения Собрания: 27 января 2011 года.

Дата составления протокола Собрания: 27 января 2011 года.

Начало регистрации представителей членов Партнерства:
14 час. 00 мин.

Время начала Собрания: 15 час. 00 мин.

Место проведения Собрания: г. Москва, Покровский бульвар, дом 3, стр. 1, ком. № 444.

Приглашенные лица:

1. Генеральный директор Партнерства Семен Борухович Зильберминц.
2. Заместитель генерального директора Партнерства Валерий Михайлович Качур.
3. Главный бухгалтер Партнерства Елена Юрьевна Бодрикова.

Председатель Собрания: Председатель Совета Партнерства Олег Евгеньевич Меньших.

Секретарь Собрания: Член Совета Партнерства Андрей Игоревич Лебедев.

Слушали Меньших О.Е., Павлова В.С. которые сообщили, что на Собрании присутствуют представители 211 членов Партнерства (список присутствующих на Собрании прилагается - приложение № 1 к настоящему протоколу), что составляет 78,73 % от общего числа членов Партнерства по состоянию на 26 января 2011 года.

В связи с тем, что во время регистрации представителей членов Партнерства обнаружился факт выдачи членами Партнерства значительного количества доверенностей на право голоса по вопросам повестки дня Собрания на имя генерального директора Партнерства (количество доверенностей – 89 или 33,20 % от общего количества членов Партнерства), и что данное обстоятельство существенно увеличивает правовой риск признания в последующем недействительным решения Собрания предлагается Собранию проголосовать по вопросу: «О переносе Общего собрания членов Партнерства на середину февраля 2011 года».

Обсужденне.

РЕШИЛИ:

Перенести Общее собрание членов Партнерства на середину февраля 2011 года.

ГОЛОСОВАЛИ:

«за» - 104 голосов, «против» - 98, «воздержался» - 9.

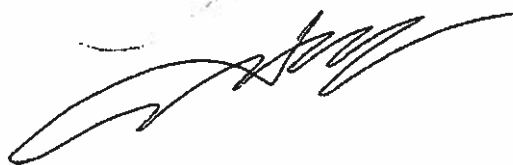
Решение принято.

Председатель
Общего собрания членов



О.Е. Меньших

Секретарь
Общего собрания членов



А.И. Лебедев



**Некоммерческое партнерство саморегулируемая организация
«Объединение строителей объектов топливно-энергетического комплекса
«Нефтегазстрой-Альянс»**

Российская Федерация, 107045, Москва, Ананьевский переулок, д.5, стр.3
тел.: 8 (495) 608-31-40; факс: 8 (499) 995-01-26; http: //www.np-ngsa.ru; mail: info@np-ngsa.ru

Исх. № 144 от «18» февраля 2011г.

**Заместителю председателя Правления
ОАО «Газпром Нефть»
Зильберминцу Б.С.**

**Первому исполнительному вице-президенту
ОАО «ЛУКОЙЛ»
Маганову Р.У.**

**Заместителю генерального директора
по капитальному строительству
ОАО «Сургутнефтегаз»
Резяпову А.Ф.**

**Возражение по поводу несоответствия оформленного протокола результатам
решения Общего собрания**

Мы, присутствующие на Собрании, представители членов НП СРО «Нефтегазстрой-Альянс», выражаем свое несогласие по вопросу оформления решения, в котором Собрание признается не состоявшимся, поскольку это можно назвать подтасовкой фактов. Считаем, что в протоколе Общего собрания № 6 от 27.01.2011г. указаны недостоверные сведения, которые противоречат действительности, а именно:

1. В протоколе указано, что на Собрании присутствовали представители 211 членов Партнерства, согласно списку присутствующих на собрании (Приложение № 1 к Протоколу), что составляет 78,73% от общего числа членов Партнерства по состоянию на 26.01.2011г.

В действительности же, на Собрании присутствовали представители 181 члена Партнерства, согласно списку присутствующих на собрании (Приложение № 1 к Протоколу), что составляет 67,54% от общего числа членов Партнерства по состоянию на 26.01.2011г. Так, на Собрании не присутствовал Сапаев О.Л. с количеством голосов – 20, а также Шилов К.А. с количеством голосов – 10.

2. В протоколе указано, что по вопросу перенесения Общего собрания членов Партнерства на середину февраля 2011 года ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 104 голоса, «ПРОТИВ» - 98, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 9. Решение принято.

В действительности же, на Собрании большинство членов проголосовало за принятие решений по вопросам повестки дня. Голоса распределились следующим образом: ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 114 голосов (Зильберминц С.Б. – 89, присутствующие представители

членов – 25), «ПРОТИВ» - 50 (Меньших О.Е. - 6, Пелых А.А. - 22, Савенков С.В. - 8, Алешин Ю.В. – 8, присутствующие представители членов – 6), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 17 (Лебедев А.И. – 16, присутствующий представитель члена – 1). Согласно Уставу Партнерства, решения принимаются квалифицированным большинством голосов (3/5 от числа присутствующих на Собрании членов). Таким образом, для того, чтобы решение было принято, необходимо было набрать 109 голосов ($3/5 * 181 = 109$). Поскольку за принятие решений проголосовало 114 членов, решение принято квалифицированным большинством голосов.

3. В протоколе указано, что значительное количество доверенностей на право голоса по вопросам повестки дня Собрания на имя генерального директора Партнерства (количество доверенностей – 89 или 33,20% от общего количества членов Партнерства) существенно увеличивает правовой риск признания в последующем недействительным решения Собрания.


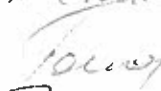
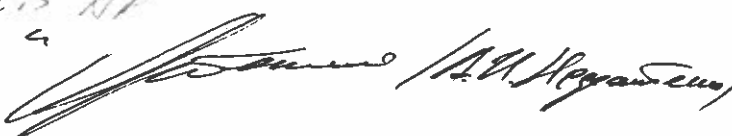
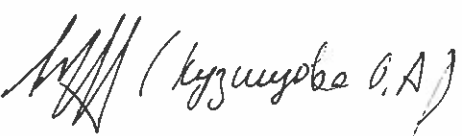
В действительности же, исходя из смысла норм действующего законодательства РФ, риски признания в последующем недействительным решения Собрания не прослеживаются.

Так, в силу Гражданского кодекса РФ, волеизъявление члена саморегулируемой организации на Общем собрании членов может осуществляться через представителя путем оформления соответствующей доверенности. При этом ни Устав, ни другие документы саморегулируемой организации не могут ограничить членов саморегулируемой организации в возможности использования доверенности, поскольку это право им предоставлено на законодательном уровне. Наша точка зрения по данному вопросу совпадает с мнением Общероссийской негосударственной некоммерческой организацией «НОСТРОЙ», изложенном в письме в адрес НП «Сахалинское саморегулируемое объединение строителей» за подписью Первого заместителя руководителя Аппарата Холопика К.В. Также обращаем внимание, что согласно ч. 3 ст. 182 ГК РФ, представитель не может совершать сделки от имени представляемого в отношении себя лично, то есть представитель по доверенности представляет интересы представляемого, который выдал ему доверенность, в пределах предоставленных ему полномочий, а не свои собственные. Лишь в том случае, когда представитель превысит свои полномочия по доверенности и его действия в последующем не будут одобрены доверителем, он будет осуществлять свои собственные интересы (ст. 183 ГК РФ).

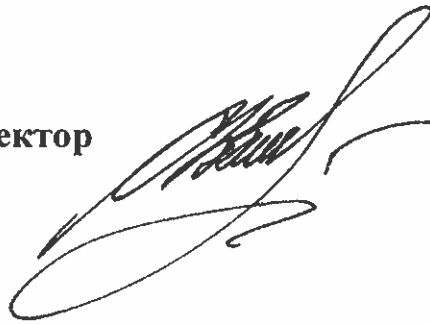
Статья 8 ФЗ «О саморегулируемых организациях» № 315-ФЗ от 01.12.2007г. трактует понятие «конфликт интересов» как ситуацию, при которой личная заинтересованность заинтересованных лиц (члены саморегулируемой организации, лица, входящие в состав органов управления саморегулируемой организации, ее работники) влияет или может повлиять на исполнение ими профессиональных обязанностей, влечет за собой возникновение противоречия между такой личной заинтересованностью и законными интересами СРО, влечет за собой угрозу возникновения противоречия, которое способно привести к причинению вреда законным интересам СРО. Заинтересованные лица должны соблюдать интересы СРО, прежде всего в отношении целей ее деятельности, и не должны использовать возможности, связанные с осуществлением ими своих профессиональных обязанностей, или допускать использование таких возможностей в целях, противоречащих целям, указанным в учредительных документах некоммерческой организации. Указанный закон также содержит нормы, направленные на устранение обстоятельств, влекущих за собой возникновение конфликта интересов, которые устанавливают ограничения прав СРО, ее должностных лиц и иных работников (ч. 1 – 5 ст. 14 Закона). **Обращаем внимание, что ст. 14 Закона не запрещает лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа СРО, представлять по доверенности интересы членов СРО на Общих собраниях. К тому же, действуя по доверенности от имени доверителей, он не создает угрозу причинения вреда законным интересам Партнерства. Хотим заметить, что к заинтересованным лицам Закон также относит членов СРО. Из этого делаем вывод, что понятие «заинтересованность» не применяется к проведению Общего собрания, поскольку Общее собрание предусматривает участие в нем членов СРО.**

На основании вышеизложенного, считаем, что протокол сфабрикован и не отражает действительного положения дел. Во избежание дальнейших непредсказуемых событий предлагаем переоформить протокол № 6 Общего собрания членов НП СРО «Нефтегазстрой-Альянс», проведенного 27.01.2011г. в соответствии с действительными имеющимися фактами и в дальнейшем не допускать подобных случаев.

Представители членов НП СРО «Нефтегазстрой-Альянс»:

ООО и ИЦД - «Вексельсервис»
по доверенности  Мурзин СВ
Член Совета директоров, директор ООО «Вексельсервис»
по доверенности  Голубев АА
ООО и ООО «Энерго-Сервис»  (И.И. Носовичев)
по доверенности.
ООО, «Эксперт Строй Ресурс»  (Кузнецова В.А.) по доверенности.

Генеральный директор



С.Б.Зильберминц