

ПРОТОКОЛ № 25
внеочередного Общего собрания членов
Ассоциации саморегулируемой организации «Объединение строителей объектов
топливно-энергетического комплекса «Нефтегазстрой-Альянс» (далее - Собрание)

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

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

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

Вид Собрания Ассоциации: внеочередное.

Форма проведения Собрания членов Ассоциации: совместное присутствие.

Дата проведения Собрания: 07.06.2017 года.

Дата составления протокола Собрания: 07.06.2017 года.

Начало регистрации представителей членов Ассоциации: 10 час. 00 мин.

Окончание регистрации представителей членов Ассоциации: 11 час. 30 мин.

Время начала Собрания: 12 час. 00 мин.

Место проведения Собрания: г. Москва, Ананьевский пер., д. 5, стр. 3, каб. 416.

На Собрании присутствуют представители 76 членов Ассоциации (список присутствующих на Собрании прилагается - Приложение № 1 к настоящему протоколу), что составляет 52,4 % от общего числа членов Ассоциации по состоянию на 07.06.2017 года – 145 члена 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 Гуреев Сергей Николаевич.

Обязанности секретаря Собрания возложены на Зам. Генерального директора Ассоциации Качура Валерия Михайловича.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Внесение изменений в положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации СРО «Нефтегазстрой-Альянс»

По вопросу 1 повестки дня «Внесение изменений в положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации СРО «Нефтегазстрой-Альянс»

СЛУШАЛИ: Качур В.М., который сообщил о необходимости внесения изменений в ранее утвержденное Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации СРО «Нефтегазстрой-Альянс» принятое протоколом Общего собрания Ассоциации №24 от «28» марта 2017 г.

На основании письма Ростехнадзора № 09-01-03/4082 от 07.04.2017 г. которым Ростехнадзор отклонил изменения в положение, на основании этого редакция протокола изложена с учетом рекомендаций Ростехнадзора.

В соответствии с п. 5 и 6 ст. 55.10 Градостроительного кодекса Российской Федерации, данный вопрос относится к исключительной компетенции Общего собрания членов Ассоциации.

Обсуждение.

РЕШИЛИ:

Внести изменения в Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации СРО «Нефтегазстрой-Альянс» (Приложение № 1 к настоящему протоколу).

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

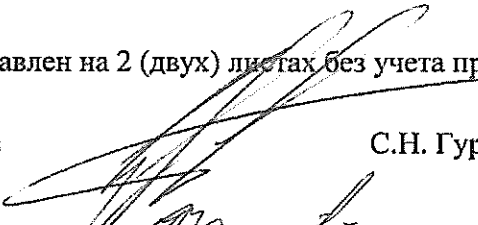
Решение принято единогласно.

Заявлений, предложений, дополнений от лиц, участвующих в Собрании, не поступало.
Собрание объявлено закрытым.

Протокол Собрания составлен на 2 (двух) листах без учета приложений.


Председатель

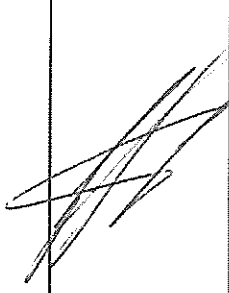

Общего собрания членов

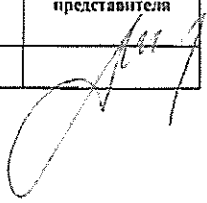
 С.Н. Гуреев


Секретарь

Общего собрания членов


 В.М. Качур


№ п/п	№ по реестру	ФИО представителя	Наименование организации	Реквизиты документа подтверждающего полномочия представителя	Отметка о получении карточки для голосования	Подпись представителя
1	280	Гуреев С.Н.	Общество с ограниченной ответственностью «Сервисная компания «НефтеАльянс»	б/н от 13.10.2015	Получено <u>14</u> карточек для голосования	
2	77		Закрытое акционерное общество «ИНТЕЛЛИГЕНТ ГРУП»	б/н от 14.10.2015		
3	268		Общество с ограниченной ответственностью «СИСТЕМНЫЙ БУРОВОЙ СЕРВИС»	№114 от 23.10.2015		
4	146		Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙЭЛЕКТРОМОНТАЖ»	б/н от 29.10.2015		
5	29		Общество с ограниченной ответственностью «СКЭЛД»	б/н от 27.10.2015		
6	38		Общество с ограниченной ответственностью «Уралнефтегазспецмонтаж»	б/н от 01.12.2015		
7	126		Общество с ограниченной ответственностью «Газпромнефть-Хантос»	б/н от 08.12.2016		
8	336		Общество с ограниченной ответственностью «Акрос»	№36/01 от 27.01.2017		
9	84		Закрытое акционерное общество «Альбатрос»	№10/2017 от 07.02.2017		
10	307		Закрытое акционерное общество «ФинТрастОйл»	№4 от 07.02.2017		
11	357		Общество с ограниченной ответственностью «Лаборатория автоматизированных систем (АС)»	б/н от 08.12.2016		
12	360		Общество с ограниченной ответственностью «Интертехэлектро-Сети»	№33/16-А от 13.12.2016		
13	220		Общество с ограниченной ответственностью «Ноябрьскэнергонефть»	№01/09-13 от 21.02.2017		
14	2		Общество с ограниченной ответственностью «Ноябрьскгидромеханизация»	б/н от 27.03.2017		
1	81	Петрова А.В.	Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания НВ Стройдом»	№5 от 01.03.2016	Получено <u>2</u> карточек для голосования	
2	334		Общество с ограниченной ответственностью «АртИнжиниринг»	№2 от 01.03.2016		


	№ по реестру	ФИО представителя	Наименование организации	Реквизиты документа подтверждающего полномочия представителя	Отметка о получении карточки для голосования	Подпись представителя
1	266	Левандный Ф.А.	Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТР-АЗС-Сервис»	б/н от 16.12.2015		


№ п/л	№ по реестру	ФИО представителя	Наименование организации	Реквизиты документа подтверждающего полномочия представителя	Отметка о получении карточки для голосования	Подпись представителя
1	69	Зайкин И.А.	Общество с ограниченной ответственностью «ВОЛГГРАДМОНТАЖ»	№12 от 24.01.2017	Получено ___ карточек для голосования	
2	251		Общество с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Гранс»	№170202002 от 02.02.2017		
3	83		Общество с ограниченной ответственностью «БРАС»	№7 от 09.01.2017		
4	42		Общество с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Калининградморнефть»	б/н от 27.01.2017		
5	284		Общество с ограниченной ответственностью "ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт"	б/н от 30.01.2017		
6	232		Общество с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Нижевожскнефтепродукт»	Д-340 от 30.01.2017		
7	44		Общество с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Энергоинжиниринг»	б/н от 30.01.2017		
8	250		Общество с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Коми»	б/н от 31.01.2017		
9	56		Общество с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ»	№АК-138/д от 01.02.2017		
10	241		Общество с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Волганефтепродукт»	№210 от 27.01.2017		
11	163		Общество с ограниченной ответственностью «Каскад»	б/н от 03.02.2017		
12	242		Общество с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Коробковский <small>нефтеобделительный завод</small> »	№184 от 01.02.2017		
13	381		Общество с ограниченной ответственностью "ЛУКОЙЛ-АЭРО"	№170202003 от 02.02.2017		
14	292		Общество с ограниченной ответственностью "ЛУКОЙЛ-Ухтапетелеработка"	№НПЗ-22 от 27.01.2017		

№ п/п	№ по реестру	ФИО представителя	Наименование организации	Реквизиты документа подтверждающего полномочия представителя	Отметка о получении карточки для голосования	Подпись представителя
1	291	Салаев О Л-А	Общество с ограниченной ответственностью «СК Ролл»	б/н от 11.02.2016	Получено ____ карточек для голосования	
2	8		Общество с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»	№ 35 от 01.01.2017		
3	177		Открытое акционерное общество «Энергоремонт»	б/н от 27.01.2017		
4	319		Общество с ограниченной ответственностью "ЛУКОЙЛ-Черноземьнефтепродукт"	№Д-195 от 27.01.2017		
5	238		Общество с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Нижевожскнефть»	№16 от 25.05.2017		
6	262		Общество с ограниченной ответственностью «Саратоворгсинтез»	№12/12 от 29.01.2017		
7	255		Общество с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»	№53 от 01.02.2017		
8	47		Открытое акционерное общество «Российская инновационная топливно-энергетическая компания»	б/н от 30.01.2017		


№ п/п	№ по реестру	ФНО представителя	Наименование организации	Реквизиты документа подтверждающего полномочия представителя	Отметка о получении карточки для голосования	Подпись представителя
1	128	Савенков С В	Общество с ограниченной ответственностью «ЭнергоРемНаладка»	б/н от 15.02.2016		
2	182		Общество с ограниченной ответственностью «Булгар»	№01 от 08.12.2016		
3	111		Общество с ограниченной ответственностью СМФ «Теплострой»	б/н от 17.03.2017		

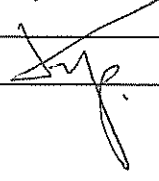
	№ по реестру	ФИО представителя	Наименование организации	Реквизиты документа подтверждающего полномочия представителя	Отметка о получении карточки для голосования	Подпись представителя
1	342	Педтнев С В	Общество с ограниченной ответственностью «ПрофМонтажСтрой-С»	№08 от 03 02 2017		

№ п/п	№ по реестру	ФИО представителя	Наименование организации	Реквизиты документа подтверждающего полномочия представителя	Отметка о получении карточки для голосования	Подпись представителя
1	359	Зильберманн С Б	Общество с ограниченной ответственностью СК МК "Гарант"	б/н от 27.01.2017	Получено ___ карточек для голосования	
2	332		Общество с ограниченной ответственностью "АПС"	б/н от 09.01.2017		
3	322		Общество с ограниченной ответственностью "Кливер"	№02 от 25.01.2017		
4	150		Общество с ограниченной ответственностью «КРОКУС-строй»	№01/1 от 20.01.2017		
5	274		Общество с ограниченной ответственностью "Свента-Машпром"	б/н от 25.01.2017		
6	200		Общество с ограниченной ответственностью «ДорСтройСервис»	б/н от 23.01.2017		
7	41		Акционерное общество «Поволжье нефтегазэлектромонтаж»	№11 от 24.01.2017		
8	78		Акционерное общество «Промышленно-инновационная компания «ПРОГРЕСС»	б/н от 17.01.2017		
9	87		Общество с ограниченной ответственностью производственно-коммерческая фирма	б/н от 10.01.2017		
10	235		Общество с ограниченной ответственностью «МЦЭ - Инжиниринг»	№1/17 от 16.01.2017		
12	354		Общество с ограниченной ответственностью "ГИТЭС"	б/н от 20.12.2016		
13	356		Общество с ограниченной ответственностью "Инженерное бюро Альфа"	б/н от 15.12.2016		
14	368		Общество с ограниченной ответственностью "Мемфис-Строй"	б/н от 14.12.2016		
15	372		Общество с ограниченной ответственностью "Стальконструкция-1"	б/н от 10.01.2017		
16	338		Общество с ограниченной ответственностью "Термон Евразия"	б/н от 25.01.2017		
17	370		Общество с ограниченной ответственностью "ЭЛЕКТРОСАНТЕХСТРОЙ"	б/н от 25.01.2017		
18	252		Общество с ограниченной ответственностью «Руском проект»	б/н от 31.01.2017		
19	300		Соджнц Корпорейшн	б/н от 07.02.2017		
20	212		Общество с ограниченной ответственностью «ТаСК»	б/н от 23.01.2017		
21	344		Общество с ограниченной ответственностью «Многопрофильная компания Алькор»	№3 от 27.01.2017		
23	279		ООО БСК "РИНАКО"	№61 от 16.02.2017		
24	283		Общество с ограниченной ответственностью "Сервис - НГ"	№61 от 16.02.2017		
25	11		Общество с ограниченной ответственностью «УралПодводСтрой»	б/н от 13.03.2017		
26	119		Акционерное общество «Валмет Автоматизация»	б/н от 10.03.2017		
27	375		Общество с ограниченной ответственностью "СтройПроект"	б/н от 16.03.2017		

№ п/п	№ по реестру	ФИО представителя	Наименование организации	Реквизиты документа подтверждающего полномочия представителя	Отметка о получении карточки для голосования	Подпись представителя
1	363	Кагур В.М.	Общество с ограниченной ответственностью "Нефтепестройтехнологии"	№2 от 25.01.2017	Получено <u>2</u> карточек для голосования	Подпись представителя 
2	367		Общество с ограниченной ответственностью "Промметаллозащита"	№191 от 01 12 2016		
3	353		Общество с ограниченной ответственностью "ТЕПЛОЭКОЛОГИЯ"	б/н от 25.01.2017		

	№ по реестру	ФИО представителя	Наименование организации	Реквизиты документа подтверждающего полномочия представителя	Отметка о получении карточки для голосования	Подпись представителя
1	233	Нефатенко А И	Общество с ограниченной ответственностью «Энергогазмонтаж»		<i>1</i>	<i>Н.И.</i>

	№ по реестру	ФИО представителя	Наименование организации	Реквизиты документа подтверждающего полномочия представителя	Отметка о получении карточки для голосования	Подпись представителя
1	329	Лещук В.Ю.	ПАО "Акционерная нефтяная компания Башнефть"		Столуго	

	№ по реестру	ФИО представителя	Наименование организации	Реквизиты документа подтверждающего полномочия представителя	Отметка о получении карточки для голосования	Подпись представителя
1	355	Бондарович В С	Общество с ограниченной ответственностью "АГ Сервис	б/н от 12.12.20116	1	

УТВЕРЖДЕНО
решением внеочередного Общего собрания
членов Ассоциации СРО «Нефтегазстрой-Альянс»
Протокол № 25 от «07» июня 2017г.

Изменения

в Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации СРО «Нефтегазстрой-Альянс», (утв. Решением Общего собрания членов Ассоциации, протокол № 22 от 22.09.2016 г.) далее - Положение.

1. Изложить пункт 5.4. Положения в следующей редакции:

В случае, если снижение размера компенсационного фонда возмещения вреда возникло в результате обесценения финансовых активов и стало ниже минимально необходимого размера то в целях возмещения убытков, возникших в результате инвестирования средств такого компенсационного фонда, члены Ассоциации должны внести взносы в компенсационный фонд возмещения вреда в срок не более чем три месяца со дня уведомления Ассоциацией своих членов об утверждении годовой финансовой отчетности, в которой зафиксирован убыток по результатам инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда, либо Ассоциация должна пополнить компенсационного фонда возмещения вреда из иных средств Ассоциации.

2. Добавить пункт 5.5. Положения в следующей редакции:

Минимальный размер компенсационного фонда возмещения вреда рассчитывается исходя из фактического количества членов Ассоциации и уровня их ответственности по обязательствам, и не должен быть ниже рассчитанного в соответствии с правилами данного пункта.

3. Добавить пункт 5.6. Положения в следующей редакции:

Штраф, независимо от причины его наложения, уплаченный членом Ассоциации, зачисляется в счет увеличения компенсационного фонда возмещения вреда.

4. Изменить по тексту Положения слово «Партнерство» на слово «Ассоциация».