

## ПРОТОКОЛ № 6

общего собрания членов Саморегулируемой организации Некоммерческого партнерства  
«Объединение организаций выполняющих строительство, реконструкцию, капитальный  
ремонт объектов атомной отрасли  
«СОЮЗАТОМСТРОЙ»

(с изменениями, принятыми общим Собранием, Протокол №17 от 26.04.2018)

Дата проведения собрания – «11» февраля 2011 г.

Место проведения собрания – г. Москва, ул. Б. Ордынка 24, актовЫй зал Госкорпорации «РОСАТОМ».

Форма проведения собрания – совместное очное присутствие представителей членов СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» (далее по тексту – «Организация»).

Форма голосования по вопросам повестки дня – открытое голосование; по вопросу избрания Президента и членов Совета – тайное голосование (бюллетенями).

Всего членов СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» - 487; зарегистрировано – 410 членов Организации. Полномочия участников общего собрания членов СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» (далее по тексту - «Организация») проверены. Кворум для проведения собрания в соответствии с действующим законодательством РФ имеется. Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Отчет об итогах работы Организации за 2010 год и планах развития на 2011 г.
2. Утверждение Бухгалтерской отчетности Организации за 2010 г.
3. Утверждение отчета ревизионной комиссии Организации за 2010 г.
4. Распределение чистой прибыли за 2010 г.
5. Избрание Президента Организации.
6. Избрание Совета Организации.
7. Утверждение сметы Организации на 2011 г.
8. Принятие решения об учреждении негосударственного образовательного учреждения и хозяйственного общества.
9. Утверждение изменений в Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
10. Утверждение изменений в Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
11. Утверждение новых Стандартов Организаций и внесение изменений в ранее принятые:
  - 11.1. Утверждение изменений в Стандарт "Общие требования к выполнению работ, оказывающих влияние на безопасность объектов использования атомной энергии и других объектов капитального строительства по строительству, реконструкции и капитальному ремонту".
  - 11.2. Утверждение изменений в Стандарт "Порядок разработки, утверждения, внесения изменений и отмены стандартов"
  - 11.3. Утверждение Стандарта по охране труда и промышленной безопасности объектов использования атомной энергии и других объектов капитального строительства по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и эксплуатации. Общие требования.
  - 11.4. Утверждение Стандарта "Термины и определения".
  - 11.5. Утверждение Стандарта "Строительно-монтажные работы. Требования к персоналу".
  - 11.6. Утверждение Стандарта "Тепло-монтажные работы. Требования к персоналу".
12. Утверждение изменений в Положение об информационном обмене (в новой редакции "Положение об автоматизированной информационной системе").

13. Утверждение Требований к страхованию работников от несчастных случаев (правила саморегулирования).
14. Утверждение изменений в Требования к условиям, подлежащим включению в договор подряда и обеспечивающие защиту интересов заказчиков работ (правила саморегулирования).
15. Исключение из членов Организаций.
16. Исключение ОАО «ЭНСО» из реестра СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ».

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Повестку дня общего собрания членов Организации утвердить.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

Первый процедурный вопрос. Избрание председателя и секретаря собрания.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

1. Избрать председателем общего собрания членов Организации Опекунова В.С.
2. Избрать секретарем общего собрания членов Организации Толмачева Александра Вячеславовича – директора по правовой работе.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

Второй процедурный вопрос. Избрание рабочих органов собрания.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Избрать редакционную комиссию в составе:

1. Сафонова Дмитрия Анатольевича (председатель).
2. Малинина Сергея Михайловича.
3. Кузнецова Сергея Леонидовича.

Избрать счетную комиссию в составе:

1. Ланцова Игоря Александровича (председатель).
2. Отавиной Натальи Владимировны.
3. Хорьковой Марины Михайловны.
4. Князева Всеволода Игоревича.
5. Чуйкиной Анны Николаевны.
6. Ермаковой Надежды Геннадьевны.
7. Яковлева Романа Олеговича.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ:

Голосование проходит открыто (путем поднятия руки) по всем вопросам повестки дня, за исключением вопроса избрания Президента Организации и членов Совета, по этим вопросам голосование проводится бюллетенями.

ОБСУЖДЕНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

По первому вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Опекунова В.С. об итогах работы Организации за 2010 год и планах развития на 2011 г.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: предлагается принять информацию к сведению.  
Решение принято квалифицированным большинством голосов.

По второму вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Бенюха А.В. – главного бухгалтера Организации об утверждении бухгалтерской отчетности Организации за 2010 г.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: утвердить бухгалтерскую отчетность Организации за 2010 г.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

По третьему вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Бенюха А.В. об утверждении отчета ревизионной комиссии Организации за 2010 г.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: утвердить отчет ревизионной комиссии Организации за 2010 г.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

По четвертому вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Бенюха А.В., который внес предложения:

- направить прибыль от размещения средств компенсационного фонда на пополнение компенсационного фонда;
- членские и вступительные взносы направить на уставную деятельность Организации.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: утвердить решение о распределении чистой прибыли за 2010 г.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

По пятому вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Толмачева А.В. об избрании Президента Организации в связи с истечением срока действия полномочий Опекунова Виктора Семеновича. На должность Президента Организации ОАО «Концерн Росэнергоатом» вынесена кандидатура Опекунова Виктора Семеновича.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: внести кандидатуру Опекунова Виктора Семеновича в бюллетень для тайного голосования на должность Президента Организации.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

ГОЛОСОВАНИЕ по выборам Президента Организации проводится тайно.

СЛУШАЛИ: Председателя счетной комиссии Общего собрания - Ланцова Игоря Александровича, доложившего о результатах голосования (Протокол № 2 от 11.02.2011 г. Счетной комиссии):

- за кандидатуру Опекунова В.С. – подано квалифицированное большинство голосов.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: утвердить Протокол № 2 от 11.02.2011 г. Счетной комиссии об избрании Президентом Организации Опекунова Виктора Семеновича.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

По шестому вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Толмачева А.В. об избрании Совета Организации в связи с истечением срока действия полномочий членов Совета. Предложено внести следующие кандидатуры в бюллетень для голосования:

1. Андриянченков Юрий Иванович – президент ОАО «Е4-ЦЭМ» (Е4-Центрэнергомонтаж).
2. Баранов Сергей Васильевич – генеральный директор ФГУП ПО «Маяк».
3. Егоров Леонид Валентинович – генеральный директор ОАО «Атомэнергопроект».
4. Кадников Анатолий Александрович – заместитель генерального директора ОАО «Атомэнергоремонт».
5. Кайдалов Алексей Анатольевич – директор ОАО «СПБАЭП».
6. Кармачев Валерий Николаевич – генеральный директор ОАО «ПМСП «Электрон».
7. Кащенко Владимир Анатольевич – генеральный директор ОАО «Атомэнергомаш».
8. Круглик Сергей Иванович – первый заместитель председателя правления ОАО «Стройтрансгаз».
9. Лимаренко Валерий Игоревич – генеральный директор ОАО «НИАЭП».
10. Никитин Данил Николаевич – генеральный директор ОАО «Группа Е4».
11. Опекунов Виктор Семенович – советник генерального директора ГК «Росатом» (представитель ОАО «Концерн Росэнергоатом»).
12. Павлов Андрей Васильевич – директор ОАО «НИКИМТ-Атомстрой».
13. Сааков Эдуард Саакович – генеральный директор ОАО «Атомтехэнерго».
14. Саакян Валерий Арташесович – председатель совета директоров ОАО «Объединенная энергостроительная корпорация».
15. Савушкин Владимир Николаевич – первый вице – президент ЗАО «Атомстройэкспорт».
16. Сафонов Дмитрий Анатольевич – заместитель технического директора ЗАО «Концерн Титан 2».
17. Сахаров Геннадий Станиславович – председатель совета директоров ОАО «Энергоспецмонтаж».
18. Уманец Михаил Пантелеевич – советник председателя правления ЗАО «Укратомэнергострой»
19. Шемигон Николай Николаевич – директор ФГУП Федеральный научный центр «Элерон».

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:** внести предложенные в Совет Организации кандидатуры в бюллетень для тайного голосования.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

**ГОЛОСОВАЛИ** по выборам предложенных кандидатур в Совет Организации тайным голосованием.

**СЛУШАЛИ:** Председателя счетной комиссии Общего собрания - Ланцова Игоря Александровича, доложившего о результатах голосования (Протокол № 3 от 11.02.2011 г. Счетной комиссии): подано квалифицированное большинство голосов за следующие кандидатуры в Совет Организации:

1. Андриянченков Юрий Иванович – президент ОАО «Е4-ЦЭМ» (Е4-Центрэнергомонтаж).
2. Баранов Сергей Васильевич – генеральный директор ФГУП ПО «Маяк».
3. Егоров Леонид Валентинович – генеральный директор ОАО «Атомэнергопроект».
4. Кадников Анатолий Александрович – заместитель генерального директора ОАО «Атомэнергоремонт».
5. Кайдалов Алексей Анатольевич – директор ОАО «СПБАЭП».
6. Кармачев Валерий Николаевич – генеральный директор ОАО «ПМСП «Электрон».
7. Кащенко Владимир Анатольевич – генеральный директор ОАО «Атомэнергомаш».
8. Круглик Сергей Иванович – первый заместитель председателя правления ОАО «Стройтрансгаз».
9. Лимаренко Валерий Игоревич – генеральный директор ОАО «НИАЭП».
10. Никитин Данил Николаевич – генеральный директор ОАО «Группа Е4».
11. Опекунов Виктор Семенович – советник генерального директора ГК «Росатом» (представитель ОАО «Концерн Росэнергоатом»).
12. Павлов Андрей Васильевич – директор ОАО «НИКИМТ-Атомстрой».

13. Сааков Эдуард Саакович – генеральный директор ОАО «Атомтехэнерго».
14. Саакян Валерий Арташесович – председатель совета директоров ОАО «Объединенная энергостроительная корпорация».
15. Савушкин Владимир Николаевич – первый вице – президент ЗАО «Атомстройэкспорт».
16. Сафонов Дмитрий Анатольевич – заместитель технического директора ЗАО «Концерн Титан 2».
17. Сахаров Геннадий Станиславович – председатель совета директоров ОАО «Энергоспецмонтаж».
18. Уманец Михаил Пантелеевич – советник председателя правления ЗАО «Укратомэнергострой»
19. Шемигон Николай Николаевич – директор ФГУП Федеральный научный центр «Элерон».

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: утвердить Протокол № 3 от 11.02.2011 г. Счетной комиссии об избрании выше перечисленных кандидатур в Совет Организации.

Решение принято квалифицированным большинством голосов.

По седьмому вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Бенюха А.В. об утверждении сметы Организации на 2011 г.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: утвердить смету Организации на 2011 г.

Решение принято квалифицированным большинством.

По восьмому вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Опекунова В.С. о необходимости принятия решения в создании:

- некоммерческой организации в форме негосударственного образовательного учреждения.
- хозяйственного общества в форме общества с ограниченной ответственностью.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

- создать некоммерческую организацию в форме негосударственного образовательного учреждения;
- создать хозяйственное общество в форме общества с ограниченной ответственностью.

Решение принято квалифицированным большинством.

По девятому вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Опекунова В.С. об утверждении изменений в Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Документы с материалами к общему собранию были размещены на сайте Организации.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: утвердить изменения в Перечень видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Решение принято квалифицированным большинством.

По десятому вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Опекунова В.С. об утверждении изменений в Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. Документы с материалами к общему собранию были размещены на сайте Организации.

Обсуждение: вынесенные на утверждение изменения в Требования к выдаче Свидетельств о допуске к работам, состоят из трех блоков:

- изменения, вносимые, в части изменения требований к образованию специалистов (расширение списка) и установления требований к ОТиПБ (действуют после утверждения на общем собрании);
- изменения, принимаемые в требования с учетом выхода нового постановления Правительства РФ заменяющего 48 (будут действовать с момента принятия Постановления);
- изменения, принимаемые в требования с учетом выхода изменений в Приказ № 624 Минрегиона РФ (будут действовать с момента принятия изменений в Приказ №624 Минрегиона РФ и вступления их в законную силу).

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:** утвердить изменения в Требования к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

Решение принято квалифицированным большинством.

По одиннадцатому вопросу повестки дня.

**СЛУШАЛИ:** Малинина С.М., по вопросу утверждения новых стандартов и внесения изменений в ранее принятые:

11.1. Утверждение изменений в Стандарт "Общие требования к выполнению работ, оказывающих влияние на безопасность объектов использования атомной энергии и других объектов капитального строительства по строительству, реконструкции и капитальному ремонту".

11.2. Утверждение изменений в Стандарт "Порядок разработки, утверждения, внесения изменений и отмены стандартов"

11.3. Утверждение Стандарта по охране труда и промышленной безопасности объектов использования атомной энергии и других объектов капитального строительства по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и эксплуатации. Общие требования.

11.4. Утверждение Стандарта "Термины и определения".

11.5. Утверждение Стандарта "Строительно-монтажные работы. Требования к персоналу".

11.6. Утверждение Стандарта "Тепло-монтажные работы. Требования к персоналу".

Документы с материалами к общему собранию были размещены на сайте Организации.

**ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:** утвердить предлагаемые стандарты. Членам Организации в течение 30 (календарных) дней представить свои замечания и предложения по утвержденным стандартам. Исполнительной дирекции Организации доработать утвержденные стандарты по поступившим замечаниям, предложениям от членов Организации и опубликовать утвержденные стандарты с учетом представленных предложений на официальном сайте Организации.

Решение принято квалифицированным большинством.

По двенадцатому вопросу повестки дня.

**СЛУШАЛИ:** Денисова В.А. об утверждении изменений в Положение об информационном обмене (в новой редакции: «Положение об автоматизированной информационной системе»). Документы с материалами к общему собранию были размещены на сайте Организации.

Обсуждение: Положение об информационном обмене преобразуется в положение об автоматизированной информационной системе, созданной в Организации, и устанавливает порядок работы в ней членов Организации.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: утвердить изменение Положения об информационном обмене.

Решение принято квалифицированным большинством.

По тринадцатому вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Толмачева А.В. об утверждении Требований к страхованию работников от несчастных случаев (правила саморегулирования).

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: утвердить Требования к страхованию работников от несчастных случаев (правила саморегулирования).

Решение принято квалифицированным большинством

По четырнадцатому вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Толмачева А.В. об утверждении изменений в Требования к условиям, подлежащим включению в договор подряда и обеспечивающие защиту интересов заказчиков работ (правила саморегулирования).

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: утвердить изменения в Требования к условиям, подлежащим включению в договор подряда и обеспечивающие защиту интересов заказчиков работ (правила саморегулирования).

Решение принято квалифицированным большинством.

По пятнадцатому вопросу повестки дня.

СЛУШАЛИ: Толмачева А.В., по вопросу исключения предприятий из членов Организации.

ПРЕДЛАГАЕТСЯ: за длительную неуплату членских взносов (более 12 месяцев) и отсутствие у юридического лица свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства исключить из членов Организации следующие юридические лица:

1. Закрытое акционерное общество Производственно-транспортная компания «Алаир»;
2. Общество с ограниченной ответственностью «ОЭК-АЭС»;
3. Общество с ограниченной ответственностью «Башатоммонтаж»;
4. Общество с ограниченной ответственностью «РЕСУРС-7»;
5. Общество с ограниченной ответственностью «Гидротехник-17»;
6. Открытое акционерное общество «Москонверспром»;
7. Открытое акционерное общество «Е4-Сибэнергострой»;

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: исключить из Организации:

1. Закрытое акционерное общество Производственно-транспортная компания «Алаир»;
2. Общество с ограниченной ответственностью «ОЭК-АЭС»;
3. Общество с ограниченной ответственностью «Башатоммонтаж»;
4. Общество с ограниченной ответственностью «РЕСУРС-7»;
5. Общество с ограниченной ответственностью «Гидротехник-17»;
6. Открытое акционерное общество «Москонверспром»;
7. Открытое акционерное общество «Е4-Сибэнергострой»;

Решение принято квалифицированным большинством.

По шестнадцатому вопросу повестки дня:

Исключение ОАО «ЭНСО» из реестра СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ».

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: В связи с неуплатой ОАО «ЭНСО» взноса в компенсационный фонд СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ» в установленный срок (п. 4 ч. 2 ст. 55.7 ГрК РФ), а так же отсутствием у ОАО «ЭНСО» свидетельства о допуске хотя бы к одному виду работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (п. 5 ч. 2 ст. 55.7 ГрК РФ), признать ошибочным решение Организации о включении ОАО «ЭНСО» в реестр СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ», в связи с чем, исключить ОАО «ЭНСО» из реестра СРО НП «СОЮЗАТОМСТРОЙ».

Решение принято квалифицированным большинством.

Председатель Собрания

В.С. Опекунов

Секретарь Собрания

Л.А. Доценко