

**ПРОТОКОЛ № 27  
ЗАСЕДАНИЯ ПРАВЛЕНИЯ**

Время проведения заседания: 10 час. 00 мин. «12» августа 2009 года.

Место проведения собрания: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Некрасова, 11, конференц-зал Главного управления строительства (4 этаж).

Председатель Правления НП «ОСТО» : Коробов С.А.

Члены Правления, принимающие участие в заседании: Коробов С.А., Самкаев Р.М., Ларионов А.С., Медведев С.В., Берлов А.П., Разницын Г.Ю., Рожков С.С.

Всего членов Правления 9 человек. Присутствовало 7 человек. Кворум для проведения собрания имеется.

Приглашенные: Директор НП «ОСТО» Сосновских Е.В.

**Повестка дня:**

1. Принятие решения о приеме в члены НП «ОСТО» и выдаче свидетельства о допуске к работам ОАО «Уренгойнефтегазгеология».
2. Утверждение графиков проверок членов НП «ОСТО» Контрольной комиссией НП «ОСТО» на август и сентябрь 2009 г.
3. Принятие решений о проведении конкурса по выбору управляющей компании и специализированного депозитария в целях размещения средств компенсационного фонда НП «ОСТО», утверждение конкурсной документации.
4. Утверждение версии 2 «Положения о порядке проведения конкурса по отбору управляющей компании и специализированного депозитария в целях размещения средств компенсационного фонда НП».
5. Утверждение версии 2 «Инвестиционной декларации».
6. Утверждение методики работы по привлечению в члены НП «ОСТО» строительных организаций.

По **первому вопросу** повестки дня выступил Директор НП «ОСТО» Сосновских Е.В., сообщил о том, что по итогам рассмотрения заявления на прием в члены НП «ОСТО» и выдачу свидетельства о допуске к работам и представленных организацией документов, имеется положительное заключение Контрольной комиссии по документам ОАО «Уренгойнефтегазгеология». Предлагается принять решение о приеме в члены НП «ОСТО» и выдаче свидетельства о допуске к работам ОАО «Уренгойнефтегазгеология».

Председатель Правления Коробов С.А. предложил провести голосование по данному вопросу.

Итоги голосования по вопросу:

№	Ф.И.О. члена Правления	Варианты голосования		
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1.	Коробов С.А.	X		
2.	Самкаев Р.М.	X		
3.	Медведев С.В.	X		
4.	Берлов А.П.	X		
5.	Разницын Г.Ю.	X		
6.	Рожков С.С.	X		
7.	Ларионов А.С.	X		

**Принятое решение: Принять ОАО «Уренгойнефтегазгеология» в члены НП «ОСТО» и выдать свидетельство о допуске к работам, согласно заявлению ОАО «Уренгойнефтегазгеология».**

По **второму вопросу** повестки дня выступил Директор НП «ОСТО» Сосновских Е.В., предложил утвердить графики проверок членов НП «ОСТО» Контрольной комиссией НП «ОСТО» на август и сентябрь 2009 г. (см. Приложение к Протоколу).

Председатель Правления Коробов С.А. предложил провести голосование по данному вопросу.

Итоги голосования по вопросу:



№	Ф.И.О. члена Правления	Варианты голосования		
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1.	Коробов С.А.	X		
2.	Самкаев Р.М.	X		
3.	Медведев С.В.	X		
4.	Берлов А.П.	X		
5.	Разницын Г.Ю.	X		
6.	Рожков С.С.	X		
7.	Ларионов А.С.	X		

**Принятое решение: утвердить графики проверок членов НП «ОСТО» Контрольной комиссией НП «ОСТО» на август и сентябрь 2009 г. (см. Приложение к Протоколу).**

По **третьему вопросу** повестки дня выступил Председатель Правления Коробов С.А., предложил:

1. Определить, что Дирекция НП «ОСТО» несет ответственность за организацию конкурса по выбору управляющей компании и специализированного депозитария в целях размещения средств компенсационного фонда НП «ОСТО», утверждение конкурсной документации (далее - конкурс). Назначить ответственным лицом за организацию конкурса главного бухгалтера НП «ОСТО» Дитко Е.Н.
2. Определить следующий состав Конкурсной комиссии из 13 человек:  
Председатель Комиссии – Медведев Сергей Витальевич (член Правления НП «ОСТО»)  
Члены комиссии:
  1. Коробов Сергей Александрович (Председатель Правления НП «ОСТО»)
  2. Ларионов Анатолий Степанович (член Правления НП «ОСТО»)
  3. Табокова Наталья Анатольевна (член Правления НП «ОСТО»)
  4. Разницын Геннадий Юрьевич (член Правления НП «ОСТО»)
  5. Майер Владимир Яковлевич (член Правления НП «ОСТО»)
  6. Рожков Сергей Савватеевич (член Правления НП «ОСТО»)
  7. Берлов Анатолий Петрович (член Правления НП «ОСТО»)
  8. Сосновских Евгений Викторович (Директор НП «ОСТО»)
  9. Дитко Елена Николаевна (главный бухгалтер НП «ОСТО»)
  10. Зайцев Александр Владимирович (представитель ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию по Тюменской области»)
  11. Сероус Татьяна Олеговна (представитель ЗАО «Управляющая «Компания «Статус»)
  12. Гагарина Ирина Дмитриевна (представитель ЗАО «Управляющая «Компания «Статус»)
3. Определить, что заседание Конкурсной комиссии правомочно, если в нем принимает участие не менее половины ее членов; решения Конкурсной комиссии принимаются квалифицированным большинством в 2/3 голосов из числа присутствующих.
4. Определить, что для оценки документов, представленных участниками конкурса, привлекаются следующие эксперты:
  - 1) Квитов Евгений Николаевич (заместитель директора по аудиту ЗАО «Центр-Аудит»). Услуги данного эксперта оплачиваются из бюджета НП «ОСТО» в размере не более чем 1500 (Одна тысяча пятьсот) рублей за пакет документов 1 участника конкурса, но не более чем 25000 (Двадцать пять тысяч) рублей за весь объем работ по оценке документов.
  - 2) Лиханова Елена Александровна (юрисконсульт ООО КЦ «Бизнес-Аудит»). Данный эксперт будет оказывать услуги на безвозмездной основе.
5. Согласовать следующие изменения в утвержденный бюджет расходов НП «ОСТО» на 2009 г.:



№ п/п	Направление/состав расходов	Плановая сумма, год, руб.	Фактическая сумма, год (ожидаемая), руб.	Перерасход, год, с учетом ожидаемых расходов, руб.	Источник покрытия перерасхода (статьи с экономией)
1	Расходы на публикацию извещения о проведении открытого конкурса по выбору УК и СД	0	14 000,00	14 000,00	За счет экономии по оплате труда
2	Оплата услуг привлеченного эксперта для проведения конкурса по выбору УК и СД	0	25 000,00	25 000,00	
<b>Итого:</b>		<b>0,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>39 000,00</b>	

6. Определить следующие даты проведения конкурса:
- публикация извещения : 17.08.2009 - 20.08.2009
  - прием конвертов с документами от участников: 20.08.2009 - 20.09.2009
  - вскрытие конвертов – 21.09.2009 в 10-00 (по адресу: Некрасова, 11, 4 этаж, конференц-зал Главного управления строительства Тюменской области)
  - принятие решения о результатах конкурса: 23.09.2009
  - заключение договоров с победителями : до 03.10.2009.
7. Утвердить Конкурсную документацию для проведения открытого конкурса по отбору управляющей компании в целях размещения средств компенсационного фонда НП «ОСТО».
8. Утвердить Конкурсную документацию для проведения открытого конкурса по отбору специализированного депозитария в целях размещения средств компенсационного фонда НП «ОСТО».

Председатель Правления Коробов С.А. предложил провести голосование по данному вопросу.  
Итоги голосования по вопросу:

№	Ф.И.О. члена Правления	Варианты голосования		
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1.	Коробов С.А.	X		
2.	Самкаев Р.М.	X		
3.	Медведев С.В.	X		
4.	Берлов А.П.	X		
5.	Разницын Г.Ю.	X		
6.	Рожков С.С.	X		
7.	Ларионов А.С.	X		

**Принятое решение:**

1. Определить, что Дирекция НП «ОСТО» несет ответственность за организацию конкурса по выбору управляющей компании и специализированного депозитария в целях размещения средств компенсационного фонда НП «ОСТО», утверждение конкурсной документации (далее - конкурс). Назначить ответственным лицом за организацию конкурса главного бухгалтера НП «ОСТО» Дитко Е.Н.
2. Определить следующий состав Конкурсной комиссии из 13 человек:  
**Председатель Комиссии – Медведев Сергей Витальевич (член Правления НП «ОСТО»)**  
**Члены комиссии:**
  1. Коробов Сергей Александрович (Председатель Правления НП «ОСТО»)
  2. Ларионов Анатолий Степанович (член Правления НП «ОСТО»)
  3. Табокова Наталья Анатольевна (член Правления НП «ОСТО»)
  4. Разницын Геннадий Юрьевич (член Правления НП «ОСТО»)
  5. Майер Владимир Яковлевич (член Правления НП «ОСТО»)
  6. Рожков Сергей Савватеевич (член Правления НП «ОСТО»)
  7. Берлов Анатолий Петрович (член Правления НП «ОСТО»)
  8. Сосновских Евгений Викторович (Директор НП «ОСТО»)
  9. Дитко Елена Николаевна (главный бухгалтер НП «ОСТО»)



10. Зайцев Александр Владимирович (представитель ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию по Тюменской области»)
11. Сероус Татьяна Олеговна (представитель ЗАО «Управляющая «Компания «Статус»)
12. Гагарина Ирина Дмитриевна (представитель ЗАО «Управляющая «Компания «Статус»)
3. Определить, что заседание Конкурсной комиссии правомочно, если в нем принимает участие не менее половины ее членов; решения Конкурсной комиссии принимаются квалифицированным большинством в 2/3 голосов из числа присутствующих.
4. Определить, что для оценки документов, представленных участниками конкурса, привлекаются следующие эксперты:
- 1) Квитов Евгений Николаевич (заместитель директора по аудиту ЗАО «Центр-Аудит»). Услуги данного эксперта оплачиваются из бюджета НП «ОСТО» в размере не более чем 1500 (Одна тысяча пятьсот) рублей за пакет документов 1 участника конкурса, но не более чем 25000 (Двадцать пять тысяч) рублей за весь объем работ по оценке документов.
- 2) Лиханова Елена Александровна (юрисконсульт ООО КЦ «Бизнес-Аудит»). Данный эксперт будет оказывать услуги на безвозмездной основе.
5. Согласовать следующие изменения в утвержденный бюджет расходов НП «ОСТО» на 2009 г.:

№ п/п	Направление/состав расходов	Плановая сумма, год, руб.	Фактическая сумма, год (ожидаемая), руб.	Перерасход, год, с учетом ожидаемых расходов, руб.	Источник покрытия перерасхода (статьи с экономией)
1	Расходы на публикацию извещения о проведении открытого конкурса по выбору УК и СД	0	14 000,00	14 000,00	За счет экономии по оплате труда
2	Оплата услуг привлеченного эксперта для проведения конкурса по выбору УК и СД	0	25 000,00	25 000,00	
	<b>Итого:</b>	<b>0,00</b>	<b>39 000,00</b>	<b>39 000,00</b>	

6. Определить следующие даты проведения конкурса:
- публикация извещения : 17.08.2009 - 20.08.2009
  - прием конвертов с документами от участников: 20.08.2009 - 20.09.2009
  - вскрытие конвертов – 21.09.2009 в 10-00 (по адресу: Некрасова, 11, 4 этаж, конференц-зал Главного управления строительства Тюменской области)
  - принятие решения о результатах конкурса: 23.09.2009
  - заключение договоров с победителями : до 03.10.2009.
7. Утвердить Конкурсную документацию для проведения открытого конкурса по отбору управляющей компании в целях размещения средств компенсационного фонда НП «ОСТО».
8. Утвердить Конкурсную документацию для проведения открытого конкурса по отбору специализированного депозитария в целях размещения средств компенсационного фонда НП «ОСТО».

По четвертому вопросу повестки дня выступил Директор НП «ОСТО» Сосновских Е.В., предложил утвердить версию 2 «Положения о порядке проведения конкурса по отбору управляющей компании и специализированного депозитария в целях размещения средств компенсационного фонда НП».

Председатель Правления Коробов С.А. предложил провести голосование по данному вопросу.

Итоги голосования по вопросу:

№	Ф.И.О. члена Правления	Варианты голосования		
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1.	Коробов С.А.	X		
2.	Самкаев Р.М.	X		
3.	Медведев С.В.	X		
4.	Берлов А.П.	X		



№	Ф.И.О. члена Правления	Варианты голосования		
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
5.	Разницын Г.Ю.	X		
6.	Рожков С.С.	X		
7.	Ларионов А.С.	X		

**Принятое решение:** утвердить версию 2 «Положения о порядке проведения конкурса по отбору управляющей компании и специализированного депозитария в целях размещения средств компенсационного фонда НП».

По **пятому вопросу** повестки дня выступил Директор НП «ОСТО» Сосновских Е.В., предложил утвердить версию 2 «Инвестиционной декларации».

Председатель Правления Коробов С.А. предложил провести голосование по данному вопросу.

Итоги голосования по вопросу:

№	Ф.И.О. члена Правления	Варианты голосования		
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1.	Коробов С.А.	X		
2.	Самкаев Р.М.	X		
3.	Медведев С.В.	X		
4.	Берлов А.П.	X		
5.	Разницын Г.Ю.	X		
6.	Рожков С.С.	X		
7.	Ларионов А.С.	X		

**Принятое решение:** утвердить версию 2 «Инвестиционной декларации».

По **шестому вопросу** повестки дня выступил Директор НП «ОСТО» Сосновских Е.В., предложил утвердить Методику работы по привлечению в члены НП «ОСТО» строительных организаций (см. Приложение к Протоколу).

Председатель Правления Коробов С.А. предложил провести голосование по данному вопросу.

Итоги голосования по вопросу:

№	Ф.И.О. члена Правления	Варианты голосования		
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1.	Коробов С.А.	X		
2.	Самкаев Р.М.	X		
3.	Медведев С.В.	X		
4.	Берлов А.П.	X		
5.	Разницын Г.Ю.	X		
6.	Рожков С.С.	X		
7.	Ларионов А.С.	X		

**Принятое решение:** утвердить Методику работы по привлечению в члены НП «ОСТО» строительных организаций (см. Приложение к Протоколу).

Председатель Правления

С.А. Коробов

Секретарь заседания

Г.О. Сероус

