

ПРОТОКОЛ № 6
очередного общего собрания членов
Евразийского союза экспертов по недропользованию
(ЕСОЭН ИНН 7706434796, ОГРН 1167700053223)

г. Москва

8 декабря 2020 г.

Дата проведения очередного Общего собрания членов ЕСОЭН: 8 декабря 2020 г.

Основание для проведения общего собрания членов ЕСОЭН – решение Правления Евразийского союза экспертов по недропользованию N 28 от « 1 » октября 2020 года

Место проведения общего собрания членов ЕСОЭН: 119180, г. Москва, ул. Большая полянка, 55, строение 1, помещение 1.

Форма проведения общего собрания членов ЕСОЭН: очная. В соответствии с п.7.2.4 Устава очередное общее собрание членов ЕСОЭН проводится с использованием видеоконференцсвязи и иных интернет-технологий, обеспечивающих удаленное участие членов Союза в общем собрании и открытое прямое голосование по всем вопросам, вынесенным на повестку дня Общего собрания членов ЕСОЭН, через идентификацию волеизъявления участников общего собрания по каждому вопросу повестки дня. Обеспечивается непосредственное принятие решений в момент проведения общего собрания и их оформление в день проведения общего собрания. Результаты голосования доведены до членов ЕСОЭН в день проведения очередного общего собрания членов ЕСОЭН непосредственно сразу после подсчета голосов.

Время проведения очередного общего собрания членов ЕСОЭН: 13:00 – 23:30 по московскому времени

Время начала голосования по вопросам повестки дня: 16:30 по московскому времени.

Время окончания голосования по вопросам повестки дня: 22:00 по московскому времени.

Время для подсчета голосов по итогам голосования по вопросам повестки дня: 22:00 - 23:30 по московскому времени.

Всего членов ЕСОЭН - 1116 членов.

На очередном Общем собрании членов ЕСОЭН присутствовало **742** члена ЕСОЭН (Лист регистрации членов ЕСОЭН, принявших участие в голосовании по вопросам, рассмотренным на очередном общем собрании членов ЕСОЭН является Приложением к настоящему протоколу). Кворум 66,5%. Очередное общее собрание членов ЕСОЭН правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.

Председательствующий: Председатель Правления Союза А.Д. Писарницкий

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О выборе секретаря очередного общего собрания членов ЕСОЭН для ведения Протокола общего собрания членов ЕСОЭН.

2. Утверждение отчета Правления ЕСОЭН о проделанной работе за 2018 - 2019 годы и финансового отчета ЕСОЭН за 2018 год.
3. Утверждение отчета Ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности ЕСОЭН за 2019 год.
4. Утверждение плана по развитию деятельности ЕСОЭН на 2020 – 2021 годы.
5. О внесении изменений в Устав ЕСОЭН.
6. Избрание нового члена Правления ЕСОЭН: члена ЕСОЭН Тудвачева Алексея Викторовича.
7. О приобретении ЕСОЭН в установленном законом порядке доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью – «Нефтегазовый научно-исследовательский центр по совершенствованию систем разработки месторождений углеводородного сырья и методов увеличения нефтеотдачи пластов Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова» (ИНН 7729773273, ОГРН 1147746610000) в размере 80% номинальной стоимостью 400000 (четыреста тысяч) рублей по цене, соответствующей номинальной стоимости, - 400 000 (четыреста тысяч) рублей.
8. Назначение уполномоченных лиц для осуществления необходимых действий от имени ЕСОЭН, связанных с приобретением доли в Обществе с ограниченной ответственностью – «Нефтегазовый научно-исследовательский центр по совершенствованию систем разработки месторождений углеводородного сырья и методов увеличения нефтеотдачи пластов Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова»

1. По первому вопросу

СЛУШАЛИ:

Председателя Правления Союза Александра Давыдовича Писарницкого, который предложил избрать секретарем собрания для ведения Протокола общего собрания членов ЕСОЭН члена ЕСОЭН, Председателя ревизионной комиссии ЕСОЭН, Горюнова Леонида Юрьевича. Предложений по иным кандидатурам не поступило

Формулировка решения для голосования: избрать секретарем собрания для ведения Протокола общего собрания членов ЕСОЭН члена ЕСОЭН, Председателя ревизионной комиссии ЕСОЭН, Горюнова Леонида Юрьевича.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - **630** (84,9%) голосов,

«ПРОТИВ» - **0** (0%) голосов,

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - **10** (1,3%) голосов.

Недействительных форм голосования: 102 (13,8%) голоса.

Заключение: Решение по вопросу №1 принято простым большинством голосов в 84,9%, что составляет более 1/2 голосов членов ЕСОЭН, присутствующих на очередном общем собрании членов ЕСОЭН, и необходимых для принятия решения.

РЕШИЛИ: избрать секретарем собрания для ведения Протокола общего собрания членов ЕСОЭН члена ЕСОЭН, Председателя ревизионной комиссии ЕСОЭН, Горюнова Леонида Юрьевича.

2. По второму вопросу

СЛУШАЛИ: **Писарницкого Александра Давыдовича, Председателя Правления ЕСОЭН; Андрееву Наталью Николаевну, Заместителя Председателя Правления ЕСОЭН/генерального директора ЕСОЭН; Колову Лилию Гайфулловну, Заместителя Генерального Директора ЕСОЭН.**

Формулировка решения для голосования: Утвердить отчет Правления ЕСОЭН о проделанной работе за 2018 - 2019 года и финансовый отчет ЕСОЭН за 2018 год.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - **614** (82,7%)голосов,
«ПРОТИВ»- **0**(0%)голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»- **26** (3,5%)голосов.
Недействительных форм голосования: 102 (13,8%) голоса.

Заключение: Решение по вопросу №2 принято квалифицированным большинством голосов - **82,7%**, что составляет более 2/3 голосов членов ЕСОЭН, присутствующих на очередном общем собрании членов ЕСОЭН, и необходимых для принятия решения.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет Правления ЕСОЭН о проделанной работе за 2018 - 2019 годы и финансовый отчет ЕСОЭН за 2018 год.

3. По третьему вопросу

СЛУШАЛИ: **Горюнова Леонида Юрьевича, Председателя ревизионной комиссии ЕСОЭН**

Формулировка решения для голосования: Утвердить отчет Ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности ЕСОЭН за 2019 год.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА»- **610**(82,2%)голосов,
«ПРОТИВ» -**0**(0%)голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - **30**(4,0%)голосов.
Недействительных форм голосования: 102 (13,8%) голоса.

Заключение: Решение по вопросу №3 принято квалифицированным большинством голосов - **82,2%**, что составляет более 2/3 голосов членов ЕСОЭН, присутствующих на очередном общем собрании членов ЕСОЭН, и необходимых для принятия решения.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет Ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности ЕСОЭН за 2019 год.

4. По четвертому вопросу

СЛУШАЛИ: **Писарницкого Александра Давыдовича, Председателя Правления ЕСОЭН; Андрееву Наталью Николаевну, Заместителя Председателя Правления ЕСОЭН/генерального директора ЕСОЭН; Колову Лилию Гайфулловну, Заместителя Генерального Директора ЕСОЭН**

Формулировка решения для голосования: Утвердить план по развитию деятельности ЕСОЭН на 2020-2021 годы.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - **599** (80,7%)голосов,
«ПРОТИВ» - **4** (0,5%)голоса,
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - **37** (5,0%)голосов.
Недействительных форм голосования: 102 (13,8%) голоса.

Заключение: Решение по вопросу №4 принято квалифицированным большинством голосов – **80,7%**, что составляет более 2/3 голосов членов ЕСОЭН, присутствующих на очередном общем собрании членов ЕСОЭН, и необходимых для принятия решения.

РЕШИЛИ: Утвердить план по развитию деятельности ЕСОЭН на 2020-2021 годы.

5. По пятому вопросу

СЛУШАЛИ: Колову Лилию Гайфулловну, Заместителя Генерального Директора ЕСОЭН

Формулировка решения для голосования: Внести следующие изменения в Устав ЕСОЭН:

1. В пункте 3.3.:

а) в абзаце пятом знак «.» заменить на «;»;

б) дополнить абзацем шестым следующего содержания:

«• оказание консультационных и методических услуг в сфере рационального, комплексного изучения, освоения и использования ресурсов недр и их охраны».

2. В пункте 7.2.1.:

а) в абзаце шестнадцатом знак «.» заменить на «;»;

б) дополнить абзацами семнадцать и восемнадцать следующего содержания:

«- утверждение и изменения положения о порядке проведения ревизионной комиссией ревизии финансово-хозяйственной деятельности Евразийского союза экспертов по недропользованию;

- утверждение и изменения кодекса профессиональной этики эксперта в сфере недропользования.».

3. дополнить пунктом 7.7. следующего содержания:

«7.7. По решению Общего собрания членов Союза или Правления Союза могут образовываться внутренние органы Союза (комиссии, комитеты, центры и другие) не предусмотренные Уставом.».

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - **588** (79,2%) голосов,

«ПРОТИВ» - **1** (0,1%) голос,

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - **51** (6,9%) голос.

Недействительных форм голосования: 102 (13,8%) голоса.

Заключение: Решение по вопросу №5 принято квалифицированным большинством голосов – **79,2%**, что составляет более 2/3 голосов членов ЕСОЭН, присутствующих на очередном общем собрании членов ЕСОЭН, и необходимых для принятия решения.

РЕШИЛИ: Внести следующие изменения в Устав ЕСОЭН:

1. В пункте 3.3.:

а) в абзаце пятом знак «.» заменить на «;»;

б) дополнить абзацем шестым следующего содержания:

«• оказание консультационных и методических услуг в сфере рационального, комплексного изучения, освоения и использования ресурсов недр и их охраны».

2. В пункте 7.2.1.:

а) в абзаце шестнадцатом знак «.» заменить на «;»;

б) дополнить абзацами семнадцать и восемнадцать следующего содержания:

«- утверждение и изменения положения о порядке проведения ревизионной комиссией ревизии финансово-хозяйственной деятельности Евразийского союза экспертов по недропользованию;

- утверждение и изменения кодекса профессиональной этики эксперта в сфере недропользования.».

3. дополнить пунктом 7.7. следующего содержания:

«7.7. По решению Общего собрания членов Союза или Правления Союза могут образовываться внутренние органы Союза (комиссии, комитеты, центры и другие) не предусмотренные Уставом.».

6. По шестому вопросу

СЛУШАЛИ: Колову Лилию Гайфулловну, Заместителя Генерального Директора ЕСОЭН и Тудвачева Алексея Викторовича, Члена ЕСОЭН

Формулировка решения для голосования: Избрать нового члена Правления ЕСОЭН: члена ЕСОЭН Тудвачева Алексея Викторовича.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - **589** (79,3%) голосов,

«ПРОТИВ» - **5** (0,7%) голосов,

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - **46** (6,2%) голосов.

Недействительных форм голосования: 102 (13,8%) голоса.

Заключение: Решение по вопросу №6 принято квалифицированным большинством голосов – **79,3%**, что составляет более 2/3 голосов членов ЕСОЭН, присутствующих на очередном общем собрании членов ЕСОЭН, и необходимых для принятия решения.

РЕШИЛИ: Избрать нового члена Правления ЕСОЭН: члена ЕСОЭН Тудвачева Алексея Викторовича.

7. По седьмому вопросу

СЛУШАЛИ: Шпильмана Александра Владимировича, члена Правления ЕСОЭН.

Обоснование участия ЕСОЭН в ООО: «Некоммерческая организация может участвовать в ООО, если такая деятельность служит достижению целей организаций и указана в учредительных документах (п.4 ст.50 ГК РФ, п. 2 ст. 24 ФЗ от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях").

Возможность участия ЕСОЭН в других юридических лицах закреплена в абзаце двенадцатом пункта 7.2.1. Устава ЕСОЭН, а также соответствует положениям пунктов 3.5, 6.1 и 6.8 Устава ЕСОЭН.

Участие ЕСОЭН в ООО "Нефтегазовый НИЦ МГУ имени М.В.Ломоносова» служит достижению целей ЕСОЭН. Союз создан, в том числе, в целях выработки оптимальных решений по актуальным вопросам функционирования горнопромышленного комплекса и содействия развитию системы управления недропользованием (п.3.1 Устава ЕСОЭН). Без инноваций оптимальных решений и развитой системы управления в сфере недропользования сформировать нельзя. Целью деятельности ООО "Нефтегазовый НИЦ МГУ имени М.В.Ломоносова» является практическое применение (внедрение) результатов инновационной деятельности, которые принадлежат МГУ (п.13.1 Устава "Нефтегазовый НИЦ МГУ имени М.В.Ломоносова»). Предметом деятельности ЕСОЭН является содействие обеспечению внедрения передовых технологий в проектах, направленных на геологическое изучение недр, поиски и разведку полезных ископаемых, внедрение передовых технологий прогнозирования, поисков, разведки и разработки месторождений(п.3.2 Устава ЕСОЭН). Направления деятельности ЕСОЭН, указанные в п.3.3. Устава ЕСОЭН дословно

соответствуют предмету деятельности НИЦ (п.3.2 Устава "Нефтегазовый НИЦ МГУ имени М.В.Ломоносова»): организация научных исследований и разработок в области естественных и технических наук, общественных и гуманитарных наук в сфере недропользования; организация деятельности по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов в сфере недропользования; организация издательской деятельности, проведение семинаров.

Кроме этого, предметом деятельности ЕСОЭН является содействия повышению квалификации и обучению членов ЕСОЭН, повышению профессионального уровня экспертов и подготовка новых специалистов-экспертов в области недропользования и проведение тематических заседаний, круглых столов, семинаров, конференций, организации тренингов, публичных конференций или Интернет – телеконференций, в том числе международных (п.3.2 Устава ЕСОЭН). Предметом деятельности "Нефтегазовый НИЦ МГУ имени М.В.Ломоносова» также являются обучение в образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования (повышение квалификации) для специалистов, имеющих высшее профессиональное образование, организация выставок, семинаров, конгрессов, ярмарок (п.13.2 Устава "Нефтегазовый НИЦ МГУ имени М.В.Ломоносова»). Фактически "Нефтегазовый НИЦ МГУ имени М.В.Ломоносова» осуществляет реализацию целей ЕСОЭН в сферах инновационных технологий и научно-образовательной деятельности.

Таким образом, участие ЕСОЭН в ООО "Нефтегазовый НИЦ МГУ имени М.В.Ломоносова» служит достижению целей ЕСОЭН и соответствует действующему законодательству Российской Федерации и положениям Устава ЕСОЭН.

Формулировка решения для голосования: Приобрести в порядке, установленном законом, долю уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью "Нефтегазовый научно-исследовательский центр по совершенствованию систем разработки месторождений углеводородного сырья и методов увеличения нефтеотдачи пластов Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова» (ИНН 7729773273, ОГРН 1147746610000) в размере 80%, что составляет 400 000 (четыреста тысяч) рублей по цене, соответствующей номинальной стоимости - 400 000 (четыреста тысяч) рублей.

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА»- **498** (67,1%)голосов,

«ПРОТИВ» - **15**(2,0%)голосов,

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» -**127** (17,1%)голосов.

Недействительных форм голосования: 102 (13,8%) голоса.

Заключение: Решение по вопросу №7 принято квалифицированным большинством голосов – **67,1%**, что составляет более 2/3 голосов членов ЕСОЭН, присутствующих на очередном общем собрании членов ЕСОЭН, и необходимых для принятия решения.

РЕШИЛИ: Приобрести в порядке, установленном законом, долю уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью "Нефтегазовый научно-исследовательский центр по совершенствованию систем разработки месторождений углеводородного сырья и методов увеличения нефтеотдачи пластов Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова» (ИНН 7729773273, ОГРН 1147746610000) в размере 80%, что составляет 400 000 (четыреста тысяч) рублей по цене, соответствующей номинальной стоимости - 400 000 (четыреста тысяч) рублей.

8. По восьмому вопросу

СЛУШАЛИ: Шпильмана Александра Владимировича, члена Правления ЕСОЭН

Формулировка решения для голосования: Поручить членам ЕСОЭН Писарницкому Александру Давыдовичу (6 марта 1956 года рождения, место рождения - г.Москва), Коловой Лилии Гайфулловне (10 января 1977 года рождения, место рождения - г.Москва) осуществить все необходимые действия от имени ЕСОЭН, связанные с приобретением доли в Обществе с ограниченной ответственностью "Нефтегазовый научно-исследовательский центр по совершенствованию систем разработки месторождений углеводородного сырья и методов увеличения нефтеотдачи пластов Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова».

ГОЛОСОВАЛИ:

«ЗА» - **507** (68,3%) голосов,

«ПРОТИВ» - **11** (1,5%) голосов,

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - **122** (16,4%) голоса.

Недействительных форм голосования: 102 (13,8%) голоса.

Заключение: Решение по вопросу №8 принято простым большинством голосов – **68,3%**, что составляет более 1/2 голосов членов ЕСОЭН, присутствующих на очередном общем собрании членов ЕСОЭН, и необходимых для принятия решения.

РЕШИЛИ: Поручить членам ЕСОЭН Писарницкому Александру Давыдовичу (6 марта 1956 года рождения, место рождения - г.Москва), Коловой Лилии Гайфулловне (10 января 1977 года рождения, место рождения - г.Москва) осуществить все необходимые действия от имени ЕСОЭН, связанные с приобретением доли в Обществе с ограниченной ответственностью "Нефтегазовый научно-исследовательский центр по совершенствованию систем разработки месторождений углеводородного сырья и методов увеличения нефтеотдачи пластов Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова».

Председатель общего собрания членов ЕСОЭН:

Председатель Правления Союза Писарницкий Александр Давыдович _____

М.П.

Секретарь собрания,

Председатель ревизионной комиссии ЕСОЭН, член ЕСОЭН

_____ Горюнов Леонид Юрьевич