

ПРОТОКОЛ № 22
Внеочередного Общего собрания членов
Ассоциации Саморегулируемой организации
«Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса»

Дата проведения внеочередного Общего собрания: 02 июля 2018 года.

Место проведения внеочередного Общего собрания: город Москва, Измайловское шоссе, д. 71, 4 Г-Д, ТГК «Измайлово», 1-й этаж гостиницы «Дельта», конференц-зал «Владимир».

Форма проведения внеочередного Общего собрания: совместное присутствие.

Время начала регистрации участников внеочередного Общего собрания: 13-30 Московского времени.

Время окончания регистрации участников внеочередного Общего собрания: 14-00 Московского времени.

Время начала внеочередного Общего собрания: 14:00 Московского времени.

Время окончания внеочередного Общего собрания: 14:10 Московского времени.

Всего членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса» - **90**.

На внеочередном Общем собрании присутствовало **68** членов Ассоциации: Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса»:

| п/п | Название организации | ИНН | ОГРН |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|
| 1 | Общество с ограниченной ответственностью "СПЕЦЖЕЛДОРПРОЕКТ" представляла Манукянц Дайна Яновна по доверенности | 5038040019 | 1035007552887 |
| 2 | Акционерное общество "Росжелдорпроект" представляла Посталовскемя Екатерина Олеговна по доверенности | 7708587910 | 1067746172977 |
| 3 | Акционерное общество "Форатек ЭнергоТрансСтрой" представляла Манукянц Дайна Яновна по доверенности | 7716236962 | 1037716030527 |
| 4 | Открытое акционерное общество "Мосгипротранс" представлял Гризов Кирилл Анатольевич по доверенности | 7717023413 | 1027700140885 |
| 5 | Общество с ограниченной ответственностью "Красноярскметропроект" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности | 2460053460 | 1022401785515 |
| 6 | Акционерное общество "СТРОЙ-ТРЕСТ" представлял Назаров Семен Николаевич по доверенности | 7707637478 | 1077759719234 |
| 7 | Общество с ограниченной ответственностью научно производственная фирма "Региональное экологическое прогнозирование" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности | 3810023354 | 1033801428583 |
| 8 | Закрытое акционерное общество "Арк-он" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности | 7701809032 | 5087746434683 |
| 9 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российский университет транспорта "МИИТ" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности | 7715027733 | 1027739733922 |
| 10 | Некоммерческое партнерство по поддержке научной и научно-технической деятельности в Московском государственном университете путей сообщения представляла Манукянц Дайна Яновна по доверенности | 7715037386 | 1097799003873 |
| 11 | Акционерное общество "Дальневосточный проектно-изыскательский институт транспортного строительства" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности | 2721001477 | 1022700910572 |

| | | | |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|
| 12 | Общество с ограниченной ответственностью "ЦЕНТР ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ" представляла Манукянц Дайна Яновна по доверенности | 7717627616 | 5087746089305 |
| 13 | Общество с ограниченной ответственностью "Проекттрансстрой" представляла Иванов Алексей Алексеевич по доверенности | 7718305770 | 5147746294482 |
| 14 | Общество с ограниченной ответственностью "Проект-Сервис" представляла Иванов Алексей Алексеевич по доверенности | 5406274185 | 1045402455449 |
| 15 | Общество с ограниченной ответственностью "Энергомонтаж" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности | 7801431481 | 1077847090870 |
| 16 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Сибирский государственный университет путей сообщения" представлял Ворошилов Валерий Иванович по доверенности | 5402113155 | 1025401011680 |
| 17 | Закрытое акционерное общество "Сетьстрой" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности | 7701684150 | 1067757928446 |
| 18 | Акционерное общество "Совместное предприятие "Энергосетьстрой" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности | 7725643883 | 1087746974160 |
| 19 | Общество с ограниченной ответственностью "Риттрансстрой-М" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности | 7810178901 | 1027809182390 |
| 20 | Закрытое акционерное общество "Дорожный научно-исследовательский институт "СоюздорНИИ" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности | 5001064574 | 1075001004759 |
| 21 | Закрытое акционерное общество "АСКА" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности | 7803053940 | 1027809246915 |
| 22 | Общество с ограниченной ответственностью "Транс Погран Услуги" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности | 3126010250 | 1023102153502 |
| 23 | Общество с ограниченной ответственностью "ГЕОИНЖПРОЕКТ" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности | 7701336971 | 1037701903403 |
| 24 | Общество с ограниченной ответственностью "Инжгеотоп" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности | 7727668185 | 5087746424190 |
| 25 | Государственное унитарное предприятие Московской области «Московский областной дорожный центр» представляла Белова Наталья Георгиевна | 5024063954 | 1045004453955 |
| 26 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ростовский государственный университет путей сообщения» представлял Ревякин Алексей Анатольевич по доверенности | 6165009334 | 1026103709499 |
| 27 | Закрытое акционерное общество «Стройпутьинвест» представляла Кныш Юлия Петровна по доверенности | 7714511268 | 1037739855922 |
| 28 | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «ТЮС» представлял Винтовкин Валерий Сергеевич по доверенности | 3123217312 | 1103123009857 |
| 29 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройЖелДорПроект-СЦБ" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности | 7716597550 | 1087746147477 |

| | | | |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|
| 30 | Акционерное общество "Транснефть-Диаскан" представлял Курашов Сергей Сергеевич по доверенности | 5072703668 | 1025007389527 |
| 31 | Закрытое акционерное общество "ПРЕМИУМ ИНЖИНИРИНГ" представлял Иванов Алексей Алексеевича по доверенности | 7728280243 | 1037728007118 |
| 32 | Общество с ограниченной ответственностью "ГЕОСФЕРА" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности | 7701898868 | 1107746984510 |
| 33 | Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте" представлял Ландин Александр Васильевич по доверенности | 7709752846 | 1077758841555 |
| 34 | Автономная некоммерческая организация Сибирский центр технической диагностики и экспертизы "ДИАСИБ" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности | 5402175377 | 1025401014968 |
| 35 | Акционерное общество "РЖДстрой" представляла Белова Наталья Георгиевна по доверенности | 7708587205 | 1067746082546 |
| 36 | Акционерное общество "Объединенная судостроительная корпорация" представляла Сорбучева Марина Евгеньевна по доверенности | 7838395215 | 1079847085966 |
| 37 | Общество с ограниченной ответственностью «Проектно-строительная компания «СтройДорПроект» представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности | 7811467504 | 1107847207775 |
| 38 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Уральский государственный университет путей сообщения» представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности | 6659014366 | 1026602950065 |
| 39 | Общество с ограниченной ответственностью "Нижеангарсктрансстрой" представлял Винтовкин Валерий Сергеевич по доверенности | 7717727466 | 1127746482599 |
| 40 | Акционерное общество "Транспутьстрой" представляла Панова Наталья Николаевна по доверенности | 7705979268 | 1127746145889 |
| 41 | Акционерное общество "ТрансМонтажСервис" представлял а Манукянц Дайна Яновна по доверенности | 7731657732 | 1107746805363 |
| 42 | Общество с ограниченной ответственностью "Арсенал" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности | 7715543368 | 1047796861243 |
| 43 | Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОПРОМСБЫТ» представлял Соболев Иван Леонидович по доверенности | 7706284445 | 1027706023597 |
| 44 | Общество с ограниченной ответственностью Китайская Инженерная Железнодорожная Корпорация "Эр Юань" представлял Ван Хайбин по доверенности | 9909416852 | |
| 45 | Общество с ограниченной ответственностью "Центр оформления недвижимости" Иванов Алексей Алексеевич по доверенности | 7710881074 | 1117746011130 |
| 46 | Открытое акционерное общество "Гродножилстрой" представляла Манукянц Дайна Яновна по доверенности | 9909093954 | 500013575 |
| 47 | Закрытое акционерное общество "ВостокСибДорСтрой" представляла Манукянц Дайна Яновна по доверенности | 2465085314 | 1042402655030 |

| | | | |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|
| 48 | Общество с ограниченной ответственностью "КАВГИПРОТРАНС" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности | 7707359982 | 1167746110157 |
| 49 | Общество с ограниченной ответственностью "Производственно-Проектная Компания" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности | 3666186360 | 1133668034280 |
| 50 | Общество с ограниченной ответственностью "КАПШИН" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности | 7701833109 | 1097746164328 |
| 51 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройЖелДорПроект" представляла Короткова Юлия Сергеевна по доверенности | 7715380561 | 1037715041044 |
| 52 | Общество с ограниченной ответственностью "НижегородТрансПроект" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности | 5258111441 | 1135258005233 |
| 53 | Общество с ограниченной ответственностью "Альпикасеть" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности | 2320178004 | 1092366009218 |
| 54 | Общество с ограниченной ответственностью "Желдорпроект" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности | 7716779221 | 1147746771150 |
| 55 | Общество с ограниченной ответственностью "НеваТрансПроект" Белова Наталья Георгиевна по доверенности | 7838506060 | 1147847197893 |
| 56 | Общество с ограниченной ответственностью "АРКА" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности | 7723402836 | 1157746709966 |
| 57 | Общество с ограниченной ответственностью "Генеральная дирекция "Центр" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности | 7703004530 | 1027739778879 |
| 58 | Общество с ограниченной ответственностью "ФТ Стройинжиниринг" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности | 7710937305 | 1137746316113 |
| 59 | Общество с ограниченной ответственностью Филиал ООО "Ромберг Серса-РЖДстрой ГмбХ" представлял Ваниянц Сергей Валерьевич, руководитель филиала | 9909323220 | 10150011597 |
| 60 | Общество с ограниченной ответственностью "ПМК "Липецкэлектро" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности | 4824053311 | 1104823017496 |
| 61 | Общество с ограниченной ответственностью "Стройгеотранс" представляла Панова Наталья Николаевна по доверенности | 7708321734 | 1177746677360 |
| 62 | Общество с ограниченной ответственностью "ТелекомСтрой" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности | 7708794240 | 1137746698275 |
| 63 | Общество с ограниченной ответственностью "ВестКолл" представляла Гончарова Эльвира Рашитовна по доверенности | 7720812471 | 1147746457825 |
| 64 | Общество с ограниченной ответственностью "Трансмостинжиниринг" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности | 6658395775 | 1116658021985 |
| 65 | Общество с ограниченной ответственностью "СтройКонтинент" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности | 7718869248 | 1117746979217 |
| 66 | Общество с ограниченной ответственностью "Строительная Экспертиза НИЦ" представлял Азисов Дамир Ряшитович по доверенности | 7743853026 | 1127746385392 |
| 67 | Общество с ограниченной ответственностью "ССК" представлял Азисов Дамир Ряшитович по доверенности | 7717595347 | 1077758213664 |

| | | | |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|
| 68 | Общество с ограниченной ответственностью "ТрансПроектИзыскания" представлял Иванов Алексей Алексеевич по доверенности | 2635234855 | 1182651009496 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|

Число голосов, принадлежащих членам Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса», принявшим участие на внеочередном Общем собрании по вопросам повестки дня, – **68**.

Кворум для проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации и принятия решения по всем вопросам, вынесенным на повестку дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса», имеется.

Приглашенные лица:

1. Малахова Галина Александровна - Генеральный директор Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса»,
2. Овечкин Алексей Николаевич – Руководитель Дисциплинарного комитета Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса»,
3. Иванов Алексей Алексеевич - Руководитель Дисциплинарного комитета Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса»,
4. Манукянц Дайна Яновна – Председатель Наблюдательного совета Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса»,
5. Черных Светлана Александровна – заместитель Генерального директора Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса» по правовым вопросам
6. Агафонова Наталья Викторовна – специалист Контрольного комитета Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение проектных организаций транспортного комплекса».

Повестка дня:

1. Об утверждении внутренних документов Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса»:
 - Правила размещения и инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств;
 - Положение «О компенсационном фонде возмещения вреда»;
 - Положение «О проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов».
2. О признании утратившими силу прежних редакций внутренних документов Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса»:
 - Правила размещения и инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств;
 - Положение «О компенсационном фонде возмещения вреда»;
 - Положение «О проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов».
3. О подаче новых редакций внутренних документов Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса» в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору Российской Федерации (Ростехнадзор).
4. О кредитной организации, в которой размещаются средства компенсационных фондов Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса».

Открывая внеочередное Общее собрание, Генеральный директор Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса» (далее – Ассоциации) предложил к утверждению внеочередным Общим собранием членов Ассоциации кандидатуры Председателя, секретаря внеочередного Общего собрания членов Ассоциации, лиц, которые будут проводить подсчет голосов по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации.

В качестве **Председателя** внеочередного Общего собрания членов Ассоциации была предложена кандидатура **Малаховой Галины Александровны** - Генерального директора Ассоциации.

В качестве **секретаря** внеочередного Общего собрания членов Ассоциации была предложена кандидатура **Черных Светланы Александровны** – заместителя Генерального директора Ассоциации по правовым вопросам.

В качестве лиц, которые будут проводить подсчет голосов по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации, предложены кандидатуры **Овечкина Алексея Николаевича** и **Агафоновой Натальи Викторовны**, из числа приглашенных на настоящее внеочередное Общее собрание членов Ассоциации лиц.

Голосовали: «за» - 68 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Кандидатуры утверждены единогласно.

О повестке дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации слушали: Малахову Г.А., которая предложила утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации из 4-х вопросов. Иных предложений и замечаний не поступило.

Постановили: Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания членов Ассоциации из 4-х вопросов.

Голосовали: «за» - 68 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

1. По первому вопросу повестки дня слушали: Об утверждении внутренних документов Ассоциации:

- Правила размещения и инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств;
- Положение «О компенсационном фонде возмещения вреда»;
- Положение «О проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов».

Докладчик: Малахова Г.А.

Постановили: утвердить внутренние документы Ассоциации:

- Правила размещения и инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств;
- Положение «О компенсационном фонде возмещения вреда»;
- Положение «О проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов».

Голосовали: «за» - 68 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

2. По второму вопросу повестки дня слушали: О признании утратившими силу прежних редакций внутренних документов Ассоциации:

- Правила размещения и инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств;
- Положение «О компенсационном фонде возмещения вреда»;
- Положение «О проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов».

Докладчик: Малахова Г.А.

Постановили: признать утратившими силу прежние редакции внутренних документов Ассоциации со дня внесения сведений в государственный реестр саморегулируемых организаций:

- Правила размещения и инвестирования средств компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств;
- Положение «О компенсационном фонде возмещения вреда»;
- Положение «О проведении саморегулируемой организацией анализа деятельности своих членов на основе информации, представляемой ими в форме отчетов».

Голосовали: «за» - 68 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

3. По третьему вопросу повестки дня слушали: О подаче новых редакций внутренних документов Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса» в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору Российской Федерации (Ростехнадзор).

Докладчик: Малахова Г.А.

Постановили: подать новые редакции внутренних документов Ассоциации в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору Российской Федерации (Ростехнадзор). Уполномочить это сделать Генерального директора Ассоциации Малахову Галину Александровну.

Голосовали: «за» - 68 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

4. По четвертому вопросу повестки дня слушали: О кредитной организации, в которой размещаются средства компенсационных фондов Ассоциации Саморегулируемой организации «Объединение изыскательских организаций транспортного комплекса».

Докладчик: Малахова Г.А., которая сообщила следующее: Средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, сформированные в Ассоциации в соответствии со ст.ст. 55.4, 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации, должны быть размещены на специальных банковских счетах, открытых в кредитной организации, соответствующей требованиям, установленным Правительством Российской Федерации. 26.09.2016 г. Общим собранием членов Ассоциации было поручено Наблюдательному совету Ассоциации определение кредитной организации, соответствующей требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, в которой будут размещены средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, сформированных в соответствии со ст.ст. 55.4, 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Такой кредитной организацией стал Банк ВТБ (ПАО) (протокол Наблюдательного совета Ассоциации № 309 от 25.10.2016). Затем такой кредитной организацией стал Банк «ФК Открытие» (ПАО) (протокол Наблюдательного совета Ассоциации № 325 от 13.02.2017 г.), что было поддержано Общим собранием членов Ассоциации 14.03.2017 г. После падения рейтинга и увеличения финансовой нестабильности Банка «ФК Открытие» (ПАО) Наблюдательным советом Ассоциации было принято решение о размещении средств компенсационных фондов на специальных счетах в Банке ВТБ (ПАО) (протокол Наблюдательного совета Ассоциации № 353 от 03.08.2017 г.), что было поддержано Общим собранием членов Ассоциации 05.03.2018 г. Затем Наблюдательным советом Ассоциации было принято решение о размещении средств компенсационных фондов на специальных счетах в ПАО «Промсвязьбанк» (протокол Наблюдательного совета Ассоциации № 394 от 30.05.2018 г.), который полностью соответствует требованиям Постановления Правительства Российской Федерации и имеет более выгодные условия обслуживания. На сегодняшний день требуется подтверждение решения Наблюдательного совета Ассоциации о выборе кредитной организации для размещения средств компенсационных фондов Общим собранием членов Ассоциации.

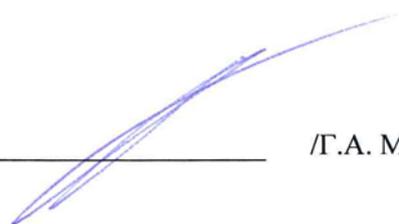
Постановили: подтвердить решение Наблюдательного совета Ассоциации о выборе ПАО «Промсвязьбанк», как кредитной организации, соответствующей требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, в которой размещаются средства сформированных в соответствии со ст.ст. 55.4, 55.16 Градостроительного кодекса Российской Федерации компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств Ассоциации.

Голосовали «за» - 66 голосов, «против» - 1 голос, «воздержался» - 1 голос.

Решение принято квалифицированным большинством.

Подписи лиц, уполномоченных на дату составления (03.07.2018 г.) Протокола внеочередного Общего собрания Ассоциации:

Председатель внеочередного Общего собрания членов
Ассоциации
Саморегулируемой организации
«Объединение изыскательских организаций
транспортного комплекса»



/Г.А. Малахова/

Секретарь внеочередного Общего собрания членов
Ассоциации
Саморегулируемой организации
«Объединение изыскательских организаций
транспортного комплекса»



/С.А. Черных/

Всего прошито, пронумеровано,
скреплено подписями
уполномоченных лиц и печатью

Ассоциации СРО «ОИОТК»

7 (семь) лист(ов)

Председатель Общего собрания
членов Ассоциации СРО «ОИОТК»
Малахова Г. А.

Секретарь Общего собрания членов
Ассоциации СРО «ОИОТК»
Черных С. А.

