



НАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗОМТОРНАЯ АССОЦИАЦИЯ

Протокол № 2024-1

Годового Общего собрания членов

Ассоциации организаций в области газомоторного топлива «Национальная газомоторная ассоциация»

Место проведения собрания: г. Москва, ул. Наметкина дом 16, корпус 2, этаж 2, конференц-зал № 1

Дата проведения собрания: 29 марта 2024 года

Дата составления протокола: 29 марта 2024 года

Время начала регистрации участников собрания: 13 часов 00 минут

Время открытия собрания: 14 часов 00 минут

Время закрытия собрания: 16 часов 00 минут

Присутствовали:

Члены Ассоциации организаций в области газомоторного топлива «Национальная газомоторная ассоциация» (далее – Ассоциация):

1. АО «АЗ «УРАЛ»», в лице Лазовского Бориса Габриэлевича, представитель по доверенности;
2. АО «РариТЭК Холдинг», в лице Евсеева Дмитрия Александровича, представитель по доверенности;
3. ООО «Газпром трансгаз Москва», в лице Еремина Сергея Валерьевича, представитель по доверенности;
4. ООО «Газпром добыча Уренгой», в лице Маклакова Сергея Николаевича, представитель по доверенности;
5. ООО «Газпром трансгаз Томск», в лице Разумовского Дениса Валерьевича, представитель по доверенности;
6. ООО «Вольта Газ», в лице Николаева Юрия Евгеньевича, представитель по доверенности;
7. ООО «Эйдос-Инновации», в лице Гайнутдинова Рамиля Талгатовича, представитель по доверенности;
8. ООО «РМ КПП», в лице генерального директора Рыжникова Андрея Александровича;
9. ООО «Метан мастер сервис», в лице генерального директора Куликова Ивана Васильевича;
10. ООО «Газпром добыча Надым», в лице Пьянкова Евгения Александровича, представитель по доверенности;
11. ПАО «Газпром автоматизация», в лице Пайтяна Андраника Ваниковича, представитель по доверенности;

12. ООО «СПГ Проект Инжиниринг», в лице генерального директора Гайдта Эдуарда Давидовича;
13. ООО «Газпром газомоторное топливо», в лице генерального директора Комиссарова Сергея Юрьевича;
14. ООО «Газпром трансгаз Махачкала», в лице Бекмурзаева Энвера Муслимовича, представитель по доверенности;
15. ООО «НОВАТЭК-СПГ топливо», в лице Попазова Ивана Михайловича, представитель по доверенности;
16. ООО «Газпром ПХГ», в лице Лебедева Сергея Валерьевича, представитель по доверенности;
17. ООО «Регаз», в лице Зайцева Олега Николаевича, представитель по доверенности;
18. ООО «Газпром трансгаз Краснодар», в лице Бузянова Геннадия Викторовича, представитель по доверенности;
19. ООО «ТЕГРУСС КОМПЛЕКТ», в лице генерального директора Белова Вадима Александровича;
20. АО «МГПЗ», в лице генерального директора Птицына Сергея Вячеславовича;
21. ООО «Ирвис Северо-Запад», в лице генерального директора Герасимова Анатолия Витальевича;
22. ПАО «КАМАЗ», в лице Пронина Евгения Павловича, представитель по доверенности;
23. ООО «ВИТКОВИЦЕ РУС», в лице Белялова Рената Хайдаровича, представитель по доверенности;
24. ООО «Газпром энерго», в лице Соболева Алексея Юрьевича, представитель по доверенности;
25. АО «Грасис Инжиниринг», в лице Новиковой Ольги Юрьевны, представитель по доверенности;
26. ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород», в лице Зевакова Александра Николаевича, представитель по доверенности;
27. ООО «Газпром СПГ технологии», в лице Кондратьева Захара Александровича, представитель по доверенности;
28. ООО «Краснодарский компрессорный завод», в лице Иванова Артема Андреевича, представитель по доверенности;
29. ООО «Газпром трансгаз Сургут», в лице Пономарева Виктора Георгиевича, представитель по доверенности;
30. ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», в лице Марченкова Даниила Вениаминовича, представитель по доверенности;
31. ООО «Региональная Газовая Компания», в лице генерального директора Акимовой Надежды Петровны;
32. ООО «Автомобильный завод ГАЗ», в лице Арзуманова Сергея Юрьевича, представитель по доверенности;
33. ООО «Газпром трансгаз Волгоград», в лице Санина Ильи Юрьевича, представитель по доверенности;

34. ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург», в лице заместителя исполнительного директора АОГМТ «НГА» Миловановой Елены Игоревны, представитель по доверенности;
35. ООО «Газпром трансгаз Чайковский», в лице заместителя исполнительного директора АОГМТ «НГА» Миловановой Елены Игоревны, представитель по доверенности;
36. ООО «Газпром трансгаз Самара», в лице заместителя исполнительного директора АОГМТ «НГА» Миловановой Елены Игоревны, представитель по доверенности;
37. ООО «Газпром трансгаз Уфа», в лице заместителя исполнительного директора АОГМТ «НГА» Миловановой Елены Игоревны, представитель по доверенности;
38. АО «Агентство Прямых Инвестиций», в лице заместителя исполнительного директора АОГМТ «НГА» Миловановой Елены Игоревны, представитель по доверенности;
39. ООО «Газпром добыча Краснодар», в лице заместителя исполнительного директора АОГМТ «НГА» Миловановой Елены Игоревны, представитель по доверенности;
40. ООО "Уфимский компрессорный завод", в лице заместителя исполнительного директора АОГМТ «НГА» Миловановой Елены Игоревны, представитель по доверенности;
41. АО "ВНИКТИ", в лице заместителя исполнительного директора АОГМТ «НГА» Миловановой Елены Игоревны, представитель по доверенности;
42. ООО "Донвард - ГС", в лице заместителя исполнительного директора АОГМТ «НГА» Миловановой Елены Игоревны, представитель по доверенности;
43. ООО "Мониторинг Вентиль и Фитинг", в лице заместителя исполнительного директора АОГМТ «НГА» Миловановой Елены Игоревны, представитель по доверенности;
44. ООО «Газпром Межрегионгаз Москва», в лице заместителя исполнительного директора АОГМТ «НГА» Миловановой Елены Игоревны, представитель по доверенности;
45. ООО "БелТракСервис", в лице заместителя исполнительного директора АОГМТ «НГА» Миловановой Елены Игоревны, представитель по доверенности;
46. ООО "Газпром добыча Ямбург", в лице заместителя исполнительного директора АОГМТ «НГА» Миловановой Елены Игоревны, представитель по доверенности;
47. ООО "АГНКС", в лице заместителя исполнительного директора АОГМТ «НГА» Миловановой Елены Игоревны, представитель по доверенности;
48. ООО «Газпром межрегионгаз Пермь», в лице заместителя исполнительного директора АОГМТ «НГА» Миловановой Елены Игоревны, представитель по доверенности;

49. ОАО «Новогрудский завод газовой аппаратуры», в лице заместителя исполнительного директора АОГМТ «НГА» Миловановой Елены Игоревны, представитель по доверенности;
50. ООО ИК «ПромТехСервис», в лице заместителя исполнительного директора АОГМТ «НГА» Миловановой Елены Игоревны, представитель по доверенности;
51. ООО «Алмаздортранс», в лице заместителя исполнительного директора АОГМТ «НГА» Миловановой Елены Игоревны, представитель по доверенности;
52. ООО «Автобусный центр – Столица», в лице заместителя исполнительного директора АОГМТ «НГА» Миловановой Елены Игоревны, представитель по доверенности;
53. ООО «НПК «Ленпромавтоматика», в лице заместителя исполнительного директора АОГМТ «НГА» Миловановой Елены Игоревны, представитель по доверенности;
54. ООО «Газпром межрегионгаз Самара», в лице заместителя исполнительного директора АОГМТ «НГА» Миловановой Елены Игоревны, представитель по доверенности;
55. ООО «Газпром межрегионгаз Иваново», в лице заместителя исполнительного директора АОГМТ «НГА» Миловановой Елены Игоревны, представитель по доверенности;
56. ООО «Газпром трансгаз Казань», в лице заместителя исполнительного директора АОГМТ «НГА» Миловановой Елены Игоревны, представитель по доверенности.

Члены Совета Ассоциации:

- | | | |
|-------------------|---|----------------------------------|
| 1. Исаков Н.В. | - | Председатель Совета, |
| 2. Кулькина Т.Б. | - | заместитель Председателя Совета, |
| 3. Арзуманов С.Ю. | - | заместитель Председателя Совета, |
| 4. Савин А.А. | - | заместитель Председателя Совета, |
| 5. Зинин В.Л. | - | заместитель Председателя Совета, |
| 6. Акимова Н.П. | - | член Совета, |
| 7. Гайдт Д.Д. | - | член Совета, |
| 8. Ишков А.Г. | - | член Совета, |
| 9. Марченков Д.В. | - | член Совета, |
| 10. Рыжников А.А. | - | член Совета, |
| 11. Матова С.В. | - | член Совета, |
| 12. Пронин Е.П. | - | член Совета. |

Сотрудники Ассоциации:

Зинин В.Л.,
Милованова Е.И.,

Дашкова Я.С.,
Ершова О.А.

Приглашенные лица:

Смирнов Д.А. - ООО «Газпром газомоторное топливо»;
Миронова А.Е. - ООО «Газпром газомоторное топливо»;
Белов М.А.- ООО «ТЕГРУСС КОМПЛЕКТ»;
Бикеева Т.Р.- ООО «ДОСААФ-АВТО лизинг»;
Акатьева М.Е.- ПАО «Газпром»;
Супрунова Л.И. - ООО «Метанэг»;
Сибирко И.Ю. – ПАО «Газпром»;
Толстопятов В.В. - ПАО «Газпром»;
Редько Т.И. - АО «Московский автомобильный завод Москвич»;
Шуман Андрэ - ООО «Метанэг»;
Бачин С.В. - Экспертное управление Президента Российской Федерации;
Мозолев В.В.- ПАО «Газпром».

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

СЛУШАЛИ:

Председателя Совета Ассоциации Исакова Николая Васильевича, который сообщил, что из 91 компаний-членов Ассоциации в Годовом Общем собрании принимают участие уполномоченные представители 56 организаций, что составляет более половины от общего числа членов Ассоциации. В соответствии с п. 5.1.2 Устава Ассоциации кворум имеется. Собрание считается правомочным для принятия решения по всем вопросам, внесенным на повестку дня. Сообщил о процедуре проведения внеочередного Общего собрания членов Ассоциации и предложил утвердить следующую повестку дня Годового Общего собрания членов Ассоциации (далее – Общее собрание):

- 1. Об избрании Председателя, Секретаря Общего собрания и назначении ответственного за подсчет голосов.**
- 2. Об утверждении реестра членов Ассоциации.**
- 3. Об утверждении годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации.**
- 4. О досрочном прекращении полномочий Совета Ассоциации.**
- 5. Об избрании Совета Ассоциации.**
- 6. О досрочном прекращении полномочий Исполнительного директора Ассоциации.**
- 7. Об избрании Исполнительного директора Ассоциации.**
- 8. Об избрании Ревизионной комиссии Ассоциации.**
- 9. Об утверждении новой редакции Устава Ассоциации.**
- 10. Об утверждении изменения юридического адреса Ассоциации.**

Предложил проголосовать за представленную повестку дня Общего собрания.

Голосовали: «за» – 56 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

ВОПРОС № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об избрании Председателя, Секретаря Общего собрания».

СЛУШАЛИ:

Председателя Совета Ассоциации Исакова Николая Васильевича, который предложил избрать Председателем Общего собрания Председателя Совета Ассоциации Исакова Николая Васильевича, Секретарем Общего собрания – заместителя Исполнительного директора Ассоциации Милованову Елену Игоревну, назначить ответственным за подсчет голосов – Секретаря Общего собрания.

РЕШИЛИ:

1. Избрать Председателем Общего собрания Председателя Совета Ассоциации Исакова Николая Васильевича, Секретарем Общего собрания – заместителя Исполнительного директора Ассоциации Милованову Елену Игоревну, назначить ответственным за подсчет голосов – Секретаря Общего собрания.

2. Подсчет голосов и оформление протокола Общего собрания поручить Секретарю Общего собрания.

3. Подписание протокола Общего собрания поручить Председателю и Секретарю Общего собрания.

Голосовали: «за» – 56 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О утверждении реестра членов Ассоциации».

СЛУШАЛИ:

Председателя Совета Ассоциации Исакова Николая Васильевича, который представил информацию об исключенных, вышедших и вновь принятых членах Ассоциации и предложил утвердить новый реестр членов

Ассоциации. Информацию о новом реестре членов Ассоциации по итогам голосования предложено разместить на официальном сайте Ассоциации.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению информацию об исключенных, вышедших и вновь принятых членах Ассоциации.
2. Утвердить новый реестр членов Ассоциации.
3. Поручить Исполнительному директору Ассоциации организовать размещение нового реестра членов на официальном сайте Ассоциации в сети Интернет.

Голосовали: «за» – 56 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации».

СЛУШАЛИ:

Исполнительного директора Ассоциации Зинина Василия Леонидовича, который представил информацию о результатах деятельности Ассоциации за 2023 год и заключении Ревизионной комиссии о бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации.

РЕШИЛИ:

Утвердить годовой отчет и бухгалтерскую (финансовую) отчетность Ассоциации за 2023 год.

Голосовали: «за» – 55 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 1 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О досрочном прекращении полномочий Совета Ассоциации».

СЛУШАЛИ:

Председателя Совета Ассоциации Исакова Николая Васильевича, который предложил досрочно прекратить полномочия Совета Ассоциации, избранного на Общем собрании членов Ассоциации 16 июня 2023 года.

РЕШИЛИ:

Досрочно прекратить полномочия Совета Ассоциации, избранного на Общем собрании членов Ассоциации 16 июня 2023 года.

Голосовали: «за» – 55 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 1 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПО ВОПРОСУ № 5 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об избрании Совета Ассоциации».

СЛУШАЛИ:

Председателя Совета Ассоциации Исакова Николая Васильевича, который сообщил о выдвижении 11 кандидатов в Совет Ассоциации и предложил избрать из их числа Совет Ассоциации сроком до Годового Общего собрания членов Ассоциации по итогам 2025 года в следующем составе:

1. Арзуманов Сергей Юрьевич
2. Батыршин Рафаэль Римович
3. Зинин Василий Леонидович
4. Ишков Александр Гаврилович
5. Комиссаров Сергей Юрьевич
6. Кулькина Татьяна Борисовна
7. Пронин Евгений Павлович
8. Савин Андрей Александрович
9. Толстопятов Василий Васильевич
10. Хазиев Радик Мансурович
11. Хрикулов Александр Владимирович.

РЕШИЛИ:

Избрать сроком до Годового Общего собрания членов Ассоциации по итогам 2025 года Совет Ассоциации в следующем составе:

1. Арзуманов Сергей Юрьевич
2. Батыршин Рафаэль Римович
3. Зинин Василий Леонидович
4. Ишков Александр Гаврилович
5. Комиссаров Сергей Юрьевич
6. Кулькина Татьяна Борисовна
7. Пронин Евгений Павлович
8. Савин Андрей Александрович

9. Толстопятов Василий Васильевич
- 10.Хазиев Радик Мансурович
- 11.Хрикулов Александр Владимирович.

Голосовали: «за» – 56 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ «О досрочном прекращении полномочий Исполнительного директора Ассоциации».

СЛУШАЛИ:

Председателя Совета Ассоциации Исакова Николая Васильевича, который сообщил о досрочном прекращении полномочий Исполнительного директора Ассоциации на основании заявления Зинина Василия Леонидовича.

РЕШИЛИ:

Досрочно прекратить (по собственному желанию на основании заявления) 29 марта 2024 года полномочия Исполнительного директора Ассоциации Зинина Василия Леонидовича.

Голосовали: «за» – 55 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 1 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПО ВОПРОСУ № 7 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об избрании Исполнительного директора Ассоциации».

СЛУШАЛИ:

Председателя Совета Ассоциации Исакова Николая Васильевича, который предложил избрать с 01.04.2024 года Исполнительным директором Ассоциации Толстопятова Василия Васильевича сроком на 3 (три) года.

РЕШИЛИ:

1. Избрать с 01.04.2024 года Исполнительным директором Ассоциации Толстопятова Василия Васильевича сроком на 3 (три) года.
2. Поручить Председателю Общего собрания подписать трудовой договор с Исполнительным директором Ассоциации.

Голосовали: «за» – 55 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 1 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПО ВОПРОСУ № 8 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об избрании Ревизионной комиссии Ассоциации».

СЛУШАЛИ:

Председателя Совета Ассоциации Исакова Николая Васильевича, который предложил избрать Ревизионную комиссию Ассоциации в следующем составе:

1. Акимова Надежда Петровна
2. Матова Светлана Викторовна
3. Сибирко Ирина Юрьевна.

РЕШИЛИ:

Избрать Ревизионную комиссию Ассоциации на 2024 год в следующем составе:

1. Акимова Надежда Петровна
2. Матова Светлана Викторовна
3. Сибирко Ирина Юрьевна.

Голосовали: «за» – 56 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПО ВОПРОСУ № 9 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении новой редакции Устава Ассоциации».

СЛУШАЛИ:

Председателя Совета Ассоциации Исакова Николая Васильевича, который предложил утвердить новую редакцию Устава Ассоциации (прилагается) в связи с изменением места нахождения Ассоциации на г. Москва.

РЕШИЛИ:

Утвердить новую редакцию Устава Ассоциации в связи с изменением места нахождения Ассоциации на г. Москва.

Уведомить Главное управление Минюста России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области о намерении Ассоциации организаций в области газомоторного топлива «Национальная газомоторная ассоциация» изменить место нахождения Организации с: город Санкт-Петербург на город Москва.

Голосовали: «за» – 56 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ПО ВОПРОСУ № 10 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Об утверждении изменения юридического адреса Ассоциации».

СЛУШАЛИ:

Председателя Совета Ассоциации Исакова Николая Васильевича, который предложил утвердить изменение юридического адреса Ассоциации: г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 65.

РЕШИЛИ:

Утвердить изменение юридического адреса Ассоциации: г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 65.

Поручить проведение необходимых действий, связанных с государственной регистрацией изменений в Ассоциации, Исполнительному директору – Толстопятову Василию Васильевичу.

Голосовали: «за» – 56 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Повестка дня исчерпана.

Общее собрание приняло решения по всем вопросам повестки дня.

Заседание закрыто в 16:00.

**Председатель Общего собрания,
Председатель Совета Ассоциации**

Н.В. Исаков

**Секретарь Общего собрания,
заместитель Исполнительного
директора Ассоциации**

Е.И. Милованова