ПРОТОКОЛ № 01/01-2023

заочного заседания Совета

Саморегулируемой организации Ассоциации

«Объединение организаций, выполняющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов атомной отрасли «СОЮЗАТОМСТРОЙ» (далее – «Ассоциация»)

**Дата проведения заседания** – «27» января 2023 г.

**Место проведения заседания** – г. Москва, ул. Б. Ордынка, д. 29, стр. 1, офис 204

**Форма проведения заседания** – заочное голосование (бюллетенями).

**Дата, до которой принимались бюллетени, содержащие сведения о голосовании** – «27» января 2023 г.

**Всего членов Совета** – 15.

**Членов Совета, принявших участие в голосовании** – 14.

**Список членов Совета, принявших участие в голосовании:**

1. Опекунов Виктор Семенович, представитель АО «Концерн Росэнергоатом», председатель Совета.

2. Ушаков Юрий Михайлович, директор департамента по капитальному строительству и проектно-конструкторским работам АО «ТВЭЛ».

3. Колупаев Дмитрий Никифорович, генеральный директор ФГУП ГХК».

4. Марков Юрий Михайлович, генеральный директор АО «Атомтехэнерго».

5. Мушаков Виктор Михайлович, руководитель направления по государственным капитальным вложениям НИЦ «Курчатовский институт».

6. Кутумов Виктор Викторович, генеральный директор АО КИС «ИСТОК».

7. Нагинский Григорий Михайлович, генеральный директор АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2».

8. Покидышев Сергей Михайлович, начальник отдела системы менеджмента качества АО «ФЦНИВТ» СНПО «ЭЛЕРОН».

9. Святецкий Виктор Станиславович, первый заместитель генерального директора – исполнительный директор АО «Атомредметзолото».

10. Стрельцов Сергей Александрович, заместитель директора по контролю технической документации и аудитам АО АСЭ.

11. Степаев Петр Анатольевич, директор ЧУ «ОЦКС Росатома».

12. Суббота Евгений Демьянович, генеральный директор ООО «Корпорация АК «ЭСКМ».

13. Жигулин Дмитрий Владимирович, заместитель директора РФЯЦ-ВНИИЭФ по капитальному строительству - директор департамента капитального строительства ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ».

14. Черников Алексей Аркадьевич, первый заместитель генерального директора - главный инженер АО «Атомэнергоремонт».

**Кворум для проведения заседания Совета в соответствии с действующим законодательством РФ имеется, заседание правомочно принимать решения.**

Лицо, ответственное за подсчет голосов заседания Совета - Доценко Лариса Александровна, начальник отдела по правовой работе и специальным проектам Ассоциации, секретарь Совета.

**Вопросы повестки дня:**

1. Утверждение Положения о Комитете по выводу из эксплуатации ядерных и радиационно-опасных объектов.

2. Избрание кандидатур в состав Комитета по выводу из эксплуатации ядерных и радиационно-опасных объектов.

3. Утверждение Положения о Комитете по технологическому развитию строительного комплекса атомной отрасли.

4. Избрание кандидатур в состав Комитета по технологическому развитию строительного комплекса атомной отрасли.

5. Утверждение Положения о Комитете по развитию проектной и изыскательской деятельности.

6. Избрание кандидатур в состав Комитета по развитию проектной и изыскательской деятельности.

7. Доизбрание кандидатур в состав Комитета по образованию.

8. Отмена действия Положения о Комитете по развитию строительного комплекса атомной отрасли и совершенствованию подрядных организаций. Прекращение полномочий членов Комитета по развитию строительного комплекса атомной отрасли и совершенствованию подрядных организаций.

9. Отмена действия Положения о Комитете по методологии ценообразования при строительстве объектов атомной отрасли. Прекращение полномочий членов Комитета по методологии ценообразования при строительстве объектов атомной отрасли.

10. Отмена действия Положения о рабочей группе экспертов СРО «СОЮЗАТОМСТРОЙ». Прекращение полномочий членов рабочей группы экспертов СРО «СОЮЗАТОМСТРОЙ».

Первый вопрос повестки дня: Утверждение Положения о Комитете по выводу из эксплуатации ядерных и радиационно-опасных объектов.

**Решили:** Утвердить Положение о Комитете по выводу из эксплуатации ядерных и радиационно-опасных объектов.

Решение принято «ЗА» большинством голосов: «за» - 14, «против» - 0.

Второй вопрос повестки дня: Избрание кандидатур в состав Комитета по выводу из эксплуатации ядерных и радиационно-опасных объектов.

Решили: Избрать в члены Комитета по выводу из эксплуатации ядерных и радиационно-опасных объектов следующие кандидатуры:

1. Дерябин Сергей Александрович - руководитель проектного офиса разработки долгосрочных программ ГК «Росатом» Управления разработки и реализации программ реабилитации объектов наследия.

Решение принято «ЗА» большинством голосов: «за» - 14, «против» - 0.

2. Кузнецов Сергей Леонидович - директор по развитию Ассоциации.

Решение принято «ЗА» большинством голосов: «за» - 14, «против» - 0.

3. Абрамова Юлия Викторовна - начальник отдела технических нормативов ООО «ЦТКАО».

Решение принято «ЗА» большинством голосов: «за» - 14, «против» - 0.

4. Остапенко Константин Владимирович - начальник отдела вывода из эксплуатации Департамента организации проектирования Филиала АО «Концерн Росэнергоатом» по реализации капитальных проектов АО «Концерн Росэнергоатом».

Решение принято «ЗА» большинством голосов: «за» - 14, «против» - 0.

5. Бурлаков Александр Игоревич – руководитель отдела вывода из эксплуатации Департамента организации проектирования Филиала АО «Концерн Росэнергоатом» по реализации капитальных проектов АО «Концерн Росэнергоатом».

Решение принято «ЗА» большинством голосов: «за» - 14, «против» - 0.

6. Бочкарев Валерий Вячеславович – начальник отдела радиационной безопасности ФБУ НТЦ ЯРБ.

Решение принято «ЗА» большинством голосов: «за» - 14, «против» - 0.

7. Нестерчук Юрий Алексеевич – главный инженер АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2».

Решение принято «ЗА» большинством голосов: «за» - 14, «против» - 0.

8. Нестерёнок Ирина Анатольевна – начальник управления обеспечения качества АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2».

Решение принято «ЗА» большинством голосов: «за» - 13, «против» - 1.

9. Гладышев Андрей Владимирович - генеральный директор АО «ВНИПИпромтехнологии».

Решение принято «ЗА» большинством голосов: «за» - 14, «против» - 0.

10. Тайгунов Василий Витальевич – заместитель генерального директора – главный инженер АО «ВНИПИпромтехнологии».

Решение принято «ЗА» большинством голосов: «за» - 14, «против» - 0.

11. Иванов Артем Юрьевич – заведующий отделением информационного обеспечения программ в сфере ЯРБ ИБРАЭ РАН.

Решение принято «ЗА» большинством голосов: «за» - 14, «против» - 0.

12. Соловьев Дмитрий Владимирович – руководитель группы управления проектами бизнесов ВЭ в РФ АО «ТВЭЛ».

Решение принято «ЗА» большинством голосов: «за» - 14, «против» - 0.

13. Сухих Вадим Леонидович – директор программы по ВЭ АО «ТВЭЛ».

Решение принято «ЗА» большинством голосов: «за» - 14, «против» - 0.

14. Никитин Эдуард Михайлович - руководитель направления стратегического развития и международного сотрудничества Интегратора по ВЭ АО «ТВЭЛ».

Решение принято «ЗА» большинством голосов: «за» - 14, «против» - 0.

15. Корнеев Иван Иванович - руководитель направления развития ВЭ в РФ АО «ТВЭЛ».

Решение принято «ЗА» большинством голосов: «за» - 14, «против» - 0.

16. Тинин Василий Владимирович – технический директор АО «СХК».

Решение принято «ЗА» большинством голосов: «за» - 14, «против» - 0.

17. Галата Андрей Александрович – заместитель генерального директора по выводу из эксплуатации и приоритетным направлениям деятельности АО «СХК».

Решение принято «ЗА» большинством голосов: «за» - 14, «против» - 0.

18. Зимин Владимир Константинович - главный технический эксперт Бюро комплексного проектирования АЭС с РБМК и ВВЭР (БКП-7) АО «Атомэнергопроект».

Решение принято «ЗА» большинством голосов: «за» - 13, «против» - 1.

19. Шибнев Сергей Валентинович - начальник отдела взаимодействия с органами государственной власти Госкорпорации «Росатом».

Решение принято «ЗА» большинством голосов: «за» - 14, «против» - 0.

20. Грязнев Игорь Владимирович - директор НОУ ДПО «УЦПР».

Решение принято «ЗА» большинством голосов: «за» - 13, «против» - 1.

Третий вопрос повестки дня: Утверждение Положения о Комитете по технологическому развитию строительного комплекса атомной отрасли.

Решили: Утвердить Положение о Комитете по технологическому развитию строительного комплекса атомной отрасли.

Решение принято «ЗА» большинством голосов: «за» - 14, «против» - 0.

Четвертый вопрос повестки дня: Избрание кандидатур в состав Комитета по технологическому развитию строительного комплекса атомной отрасли.

Решили: Избрать в члены Комитета по технологическому развитию строительного комплекса атомной отрасли следующие кандидатуры:

1. Гусев Сергей Владимирович - главный инженер по КС АО «КИС «Исток».

Решение принято «ЗА» большинством голосов: «за» - 14, «против» - 0.

1. Нестерчук Юрий Алексеевич – главный инженер АО «Титан-2».

Решение принято «ЗА» большинством голосов: «за» - 14, «против» - 0.

3. Тропин Валерий Викторович – главный эксперт Центра трансфера технологий и технической политики АО «АСЭ».

Решение принято «ЗА» большинством голосов: «за» - 14, «против» - 0.

4. Максимова Марина Игоревна - руководитель центра независимой оценки квалификаций и аккредитации образовательных программ ЧУ ГК «Росатом» «ОЦКС».

Решение принято «ЗА» большинством голосов: «за» - 14, «против» - 0.

5. Жигулин Дмитрий Владимирович – заместитель генерального директора по КС, директор ДКС ФГУП «РФЯЦ – ВНИИЭФ».

Решение принято «ЗА» большинством голосов: «за» - 14, «против» - 0.

6. Дорф Валерий Анатольевич - советник генерального директора АО «ОЭС».

Решение принято «ЗА» большинством голосов: «за» - 14, «против» - 0.

7. Шилин Роман Сергеевич - заместитель генерального директора по управлению проектами АО «НИКИМТ-Атомстрой».

Решение принято «ЗА» большинством голосов: «за» - 14, «против» - 0.

8. Ким Руслан Эдуардович - директор ОП управления проектом
«Здание Радиологического корпуса Восточно-Сибирского онкологического центра в г. Иркутск» АО «ГСПИ».

Решение принято «ЗА» большинством голосов: «за» - 14, «против» - 0.

9. Козаченко Сергей Александрович - начальник производственного отдела УКС ФГБУ «НИЦ Курчатовский институт».

Решение принято «ЗА» большинством голосов: «за» - 14, «против» - 0.

10. Логанов Сергей Анатольевич - заместитель главного инженера по строительству АО «ВНИПИпромтехнологии».

Решение принято «ЗА» большинством голосов: «за» - 13, «против» - 1.

11. Киселев Владимир Павлович – эксперт ООО «ЦТКАО».

Решение принято «ЗА» большинством голосов: «за» - 14, «против» - 0.

12. Шмелев Сергей Михайлович - начальник отдела ОПС ООО «АЛАБУГА-ВОЛОКНО» АО «Юматекс».

Решение принято «ЗА» большинством голосов: «за» - 14, «против» - 0.

13. Агапов Артём Анатольевич – руководитель ПНР Московского филиала АО «Атомтехэнерго»

Решение принято «ЗА» большинством голосов: «за» - 14, «против» - 0.

**Пятый вопрос повестки дня:** Утверждение Положения о Комитете по развитию проектной и изыскательской деятельности.

Решили: Утвердить Положение о Комитете по развитию проектной и изыскательской деятельности.

Решение принято «ЗА» большинством голосов: «за» - 14, «против» - 0.

Шестой вопрос повестки дня: Избрание кандидатур в состав Комитета по развитию проектной и изыскательской деятельности.

**Решили:** Избрать в члены Комитета по развитию проектной и изыскательской деятельности следующие кандидатуры:

1. Подстрешная Наталья Сергеевна - директор Департамента технической политики АО «ГСПИ».

Решение принято «ЗА» большинством голосов: «за» - 14, «против» - 0.

2. Гришин Владимир Петрович - начальник отдела комплексного проектирования портовых комплексов и гидротехнических сооружений АО «КИС «Исток».

Решение принято «ЗА» большинством голосов: «за» - 14, «против» - 0.

3. Хаттарова Елена Альфировна - главный специалист группы организации работ и сметного планирования АО «НИКИЭТ».

Решение принято «ЗА» большинством голосов: «за» - 14, «против» - 0.

4. Керекеша Александр Владимирович - начальник конструкторско-компоновочного отдела реакторов БН АО «ОКБМ».

Решение принято «ЗА» большинством голосов: «за» - 14, «против» - 0.

5. Кучумов Андрей Юрьевич - первый заместитель генерального директора – директор по технической политике АО «АЭП».

Решение принято «ЗА» большинством голосов: «за» - 14, «против» - 0.

6. Елшин Юрий Александрович - главный инженер Бюро комплексных инженерных изысканий (БКИИ) АО «АЭП».

Решение принято «ЗА» большинством голосов: «за» - 14, «против» - 0.

7. Егоров Дмитрий Иванович - директор «Комплексный проект».

Решение принято «ЗА» большинством голосов: «за» - 14, «против» - 0.

8. Макаров Станислав Анатольевич – заместитель главного инженера по инженерным изысканиям АО «ВНИПИпромтехнологии».

Решение принято «ЗА» большинством голосов: «за» - 14, «против» - 0.

9. Гуськов Алексей Юрьевич – заместитель главного инженера по спецпроектам АО «ВНИПИпромтехнологии».

Решение принято «ЗА» большинством голосов: «за» - 14, «против» - 0.

10. Матюхин Тимофей Александрович - главный инженер проекта ФГУП «Гидрогеографическое предприятие».

Решение принято «ЗА» большинством голосов: «за» - 14, «против» - 0.

11. Лемехов Юрий Владимирович – директор по техническому обеспечению и развитию производства АО «Наука и Инновации».

Решение принято «ЗА» большинством голосов: «за» - 14, «против» - 0.

12. Ушаков Юрий Львович – директор Департамента по капитальному строительству и проектно-конструкторским работам АО «ТВЭЛ».

Решение принято «ЗА» большинством голосов: «за» - 14, «против» - 0.

13. Жариков Валерий Тихонович – главный инженер ОП «Воронеж» АО «ОЭС».

Решение принято «ЗА» большинством голосов: «за» - 14, «против» - 0.

14. Проскурина Ольга Викторовна – заместитель начальника управления УНФЗ ККРН ФГБУ «Курчатовский институт».

Решение принято «ЗА» большинством голосов: «за» - 14, «против» - 0.

15. Перфильев Виталий Николаевич - заместитель директора филиала «Дирекция на Курской АЭС по проектированию» АО «НИКИМТ-Атомстрой».

Решение принято «ЗА» большинством голосов: «за» - 14, «против» - 0.

16. Зазнобин Алексей Владимирович - заместитель директора департамента по капитальному строительству АО «Юматекс».

Решение принято «ЗА» большинством голосов: «за» - 14, «против» - 0.

Седьмой вопрос повестки дня: Доизбрание кандидатур в состав Комитета по образованию.

Решили: Доизбрать в действующий состав Комитета по образованию следующие кандидатуры:

1. Галкин Денис Александрович – руководитель проекта АО «ГНЦ РФ ТРИНИТИ».

Решение принято «ЗА» большинством голосов: «за» - 14, «против» - 0.

2. Багаутдинов Вадим Нуриагзамович – начальник управления капитального строительства АО «ГНЦ РФ-ФЭИ».

Решение принято «ЗА» большинством голосов: «за» - 14, «против» - 0.

1. Винокуров Вячеслав Сергеевич – заместитель начальника департамента - начальник управления конструкторских разработок департамента по проектированию и конструированию АО «ГНЦ НИИАР».

Решение принято «ЗА» большинством голосов: «за» - 14, «против» - 0.

Восьмой вопрос повестки дня: Отмена действия Положения о Комитете по развитию строительного комплекса атомной отрасли и совершенствованию подрядных организаций. Прекращение полномочий членов Комитета по развитию строительного комплекса атомной отрасли и совершенствованию подрядных организаций.

Решили: Отменить действие Положения о Комитете по развитию строительного комплекса атомной отрасли и совершенствованию подрядных организаций. Прекратить полномочия членов Комитета по развитию строительного комплекса атомной отрасли и совершенствованию подрядных организаций.

Решение принято «ЗА» большинством голосов: «за» - 14, «против» - 0.

Девятый вопрос повестки дня: Отмена действия Положения о Комитете по методологии ценообразования при строительстве объектов атомной отрасли. Прекращение полномочий членов Комитета по методологии ценообразования при строительстве объектов атомной отрасли.

**Решили:** Отменить действие Положения о Комитете по методологии ценообразования при строительстве объектов атомной отрасли. Прекратить полномочия членов Комитета по методологии ценообразования при строительстве объектов атомной отрасли.

Решение принято «ЗА» большинством голосов: «за» - 14, «против» - 0.

Десятый вопрос повестки дня: Отмена действия Положения о рабочей группе экспертов СРО «СОЮЗАТОМСТРОЙ». Прекращение полномочий рабочей группы экспертов СРО «СОЮЗАТОМСТРОЙ».

**Решили:** Отменить действие Положения о рабочей группе экспертов СРО «СОЮЗАТОМСТРОЙ». Прекратить полномочия рабочей группы экспертов СРО «СОЮЗАТОМСТРОЙ».

Решение принято «ЗА» большинством голосов: «за» - 14, «против» - 0.

Председатель заседания Совета Опекунов В.С.

Секретарь заседания Совета Доценко Л.А.