

ПРОТОКОЛ № 01/02-2026

заседания Совета

Саморегулируемой организации Ассоциации

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

Дата проведения заседания – «11» февраля 2026 г.

Место проведения заседания – Москва, ул. Большая Ордынка, д. 29, стр. 1, офис 204 (место нахождения исполнительного органа Ассоциации, выступающего модератором (организатором) видеоконференции).

Способ участия членов Совета в заседании – дистанционно, посредством видеоконференции на платформе Контур.Толк.

Форма голосования по вопросам повестки дня – открытое голосование.

Время начала регистрации членов Совета – 10 ч. 00 мин.

Время окончания регистрации членов Совета – 10 ч. 50 мин.

Заседание Совета открыто – 11 ч. 00 мин.

Заседание Совета закрыто – 13 ч. 20 мин.

Всего членов Совета – 15.

Зарегистрировано членов (представителей) Совета – 14.

Список членов Совета (представителей членов Совета), принявших участие в заседании:

1. Опекунов Виктор Семенович, президент Ассоциации, председатель Совета.
2. Виханский Николай Игоревич, вице-президент по капитальному строительству АО АСЭ (представитель по доверенности Дулькин Александр Борисович, главный эксперт Центра трансфера технологий и технологической политики АО АСЭ).
3. Жигулин Дмитрий Владимирович, заместитель директора РФЯЦ – ВНИИЭФ по капитальному строительству – директор департамента капитального строительства ФГУП «РФЯЦ – ВНИИЭФ» (представитель по доверенности Стасько Алексей Валентинович, ведущий специалист ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»).
4. Колупаев Дмитрий Никифорович, генеральный директор ФГУП «ГХК» (представитель по доверенности Беллер Роман Валерьевич, заместитель генерального директора по капитальным вложениям ФГУП «ГХК»).
5. Марков Юрий Михайлович, генеральный директор АО «Атомтехэнерго» (представитель по доверенности Акимов Геннадий Николаевич, заместитель начальника производственно-технического управления АО «Атомтехэнерго»).
6. Мосин Виктор Сергеевич, заместитель генерального директора по экономике и финансам ООО СЗ «ПСФ «КРОСТ» (представитель по доверенности Егодурова Ольга Валериановна, руководитель отдела развития лицензирования ООО СЗ «ПСФ «КРОСТ»).

7. Мушаков Виктор Михайлович, заместитель директора по инвестиционному развитию НИЦ «Курчатовский институт».
8. Нагинский Григорий Михайлович, генеральный директор АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2» (представитель по доверенности Нестерчук Юрий Алексеевич, главный инженер АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2»).
9. Никоноров Виктор Анатольевич, начальник отдела обеспечения качества АО «Атомэнергоремонт».
10. Святецкий Виктор Станиславович, первый заместитель генерального директора - исполнительный директор АО «Росатом Недра» (представитель по доверенности Ралло Игорь Владимирович, начальник отдела капитального строительства АО «Росатом Недра»).
11. Суббота Евгений Демьянович, генеральный директор ООО «Корпорация АК «ЭСКМ» (представитель по доверенности Кузнецов Сергей Леонидович, директор по развитию Ассоциации).
12. Степаев Пётр Анатольевич, директор Частного учреждения Госкорпорации «Росатом» «ОЦКС» (представитель по доверенности Горбунов Илья Сергеевич, руководитель направления по качеству Частного учреждения Госкорпорации «Росатом» «ОЦКС»).
13. Ушаков Юрий Львович, директор департамента по капитальному строительству и проектно-конструкторским работам АО «ТВЭЛ».
14. Чумаченко Андрей Владимирович, первый заместитель генерального директора по развитию и операционной эффективности ФГУП «Гидрографическое предприятие» (представитель по доверенности Матвеев Вадим Анатольевич, ведущий инженер ОЭГТС ФГУП «Гидрографическое предприятие»).

Полномочия участников заседания проверены. Кворум для проведения заседания Совета в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации имеется, заседание правомочно принимать решения.

Председатель заседания Совета - Опекунов Виктор Семенович, президент Ассоциации.

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

Повестка дня:

1. Рассмотрение вопросов повестки дня общего Собрания членов Ассоциации.
2. Отчёт об исполнении финансового плана Ассоциации за 2025 год.
Утверждение финансовых планов Ассоциации на 2026 год.
3. Досрочное прекращение полномочий отдельных членов Комитета по образованию Ассоциации.

4. Досрочное прекращение полномочий члена Центральной аттестационной комиссии Ассоциации. Избрание новой кандидатуры в состав членов Центральной аттестационной комиссии Ассоциации.

5. Внесение изменений в документы Ассоциации:

5.1. Утверждение изменений в Положение о контроле Ассоциации за деятельностью своих членов.

5.2. Утверждение изменений в Положение о Об Экспертном Совете Ассоциации.

5.3. Утверждение изменений в Положение о квалификационных стандартах Ассоциации.

Слушали: Опекунова В.С., с предложением утвердить повестку дня заседания Совета.

Решили: Утвердить повестку дня заседания Совета.

Результат голосования: «за» - 14; «против» - 0.

Решение принято «за» единогласно.

Обсуждение вопросов повестки дня.

Первый вопрос: Рассмотрение вопросов повестки дня общего Собрания членов Ассоциации.

Слушали: Опекунова В.С., президента Ассоциации, доложившего о вопросах повестки дня общего Собрания членов Ассоциации:

1. Содержание отчетного доклада за 2025 г. и задачи по развитию Ассоциации на 2026 г.

2. Показатели бухгалтерской отчетности Ассоциации за 2025 год.

3. Заключение отчета ревизионной комиссии Ассоциации за 2025 год.

4. Предложение по распределению прибыли от размещения свободных денежных средств Ассоциации за 2025 год.

5. Проект сметы Ассоциации на 2026 год.

6. О досрочном прекращении полномочий члена ревизионной комиссии Ассоциации и о кандидатуре для избрания в состав ревизионной комиссии Ассоциации.

7. О досрочном прекращении полномочий отдельных членов Совета Ассоциации и о кандидатурах для избрания в состав Совета Ассоциации.

8. Предложение о внесении изменений в следующие документы Ассоциации:

8.1. Положение о членстве в Ассоциации.

8.2. Положение о реестре членов Ассоциации.

8.3. Положение о проведении анализа деятельности членов Ассоциации на основании информации, предоставляемой ими в форме отчетов.

8.4. Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации.

8.5. Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации.

8.6. Положения о процедуре рассмотрения жалоб на действия (бездействие) членов Ассоциаций и иных обращений, поступивших в саморегулируемую организацию.

Решили: Одобрить отчетный доклад президента Ассоциации Опекунова В.С. за 2025 г.

Опекунову В.С. представить общему Собранию членов Ассоциации содержание отчетного доклада за 2025 г. и задачи по развитию Ассоциации на 2026 г.

Одобрить предложения по доложенным решениям по вопросам повестки дня.

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

Второй вопрос: Отчёт об исполнении финансового плана Ассоциации за 2025 год и утверждение финансового плана Ассоциации на 2026 год.

Слушали: Штрейс А.О., главного бухгалтера отдела финансов и бухгалтерского учета Ассоциации, выступившую с отчетом об исполнении финансового плана за 2025 год и финансовом плане Ассоциации на 2026 год.

Решили: Утвердить финансовый план Ассоциации на 2026 год.

Результаты голосования: «за» - 14; «против» - 0.

Решение принято «за» большинством голосов.

Третий вопрос: Досрочное прекращение полномочий отдельных членов Комитета по образованию Ассоциации.

Слушали: Доценко Л.А., начальника отдела по правовой работе и специальным проектам Ассоциации, доложившую о прекращении трудовых отношений двух членов Комитета по образованию с организациями, от которых они были избраны в состав Комитета, а именно:

- Соколова Валерия Семеновича, эксперта по независимой оценке квалификации ООО «ЦТКАО»;

- Волкова Антона Валерьевича, менеджера проекта проектного офиса по развитию образования и международному сотрудничеству Госкорпорации «Росатом», в связи с чем необходимо досрочно прекратить их полномочия в качестве членов Комитета по образованию.

Решили: Досрочно прекратить полномочия Соколова Валерия Семеновича и Волкова Антона Валерьевича, являющихся членами Комитета по образованию Ассоциации, в связи с прекращением трудовых отношений с организациями, от которых они были избраны в состав Комитета по образованию Ассоциации.

Результаты голосования: «за» - 14; «против» - 0.

Решение принято «за» большинством голосов.

Четвертый вопрос: Досрочное прекращение полномочий члена Центральной аттестационной комиссии Ассоциации. Избрание новой кандидатуры в состав членов Центральной аттестационной комиссии Ассоциации.

Слушали: Доценко Л.А., начальника отдела по правовой работе и специальным проектам Ассоциации, доложившую о том, что член Центральной аттестационной комиссии Ассоциации

Щербак Михаил Юрьевич, директор по капитальному строительству АО АСЭ, освобожден от должности, в связи с чем необходимо досрочно прекратить его полномочия в качестве члена Центральной аттестационной комиссии Ассоциации и избрать новую кандидатуру.

От АО «Росатом Энергохимтех» в состав Центральной аттестационной комиссии Ассоциации выдвинута кандидатура генерального директора по моделированию энергосистем Чумаченко Виталия Валерьевича.

Решили: Досрочно прекратить полномочия Щербака Михаила Юрьевича, члена Центральной аттестационной комиссии Ассоциации, в связи с освобождением его от должности директора по капитальному строительству АО АСЭ.

Избрать в состав Центральной аттестационной комиссии Ассоциации Чумаченко Виталия Валерьевича, заместителя генерального директора по моделированию энергосистем АО «Росатом Энергохимтех».

Результаты голосования: «за» - 14; «против» - 0.

Решение принято «за» большинством голосов.

Пятый вопрос: Внесение изменений в документы Ассоциации:

5.1. Утверждение изменений в Положение о контроле Ассоциации за деятельностью своих членов.

Слушали: Шишкова Владимира Николаевича, начальника отдела технического надзора Ассоциации, доложившего о необходимости внесения изменений в Положение о контроле Ассоциации за деятельностью своих членов, в связи с вступлением в силу с 01.03.2026 г. Федерального закона от 31.07.2025 № 309-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации».

Решили: Внести и утвердить изменения в Положение о контроле Ассоциации за деятельностью своих членов. Положение в новой редакции вест в действие с 01.03.2026 г.

Результаты голосования: «за» - 14; «против» - 0.

Решение принято «за» большинством голосов.

5.2. Утверждение изменений в Положение о об Экспертном Совете Ассоциации.

Слушали: Яковлева Романа Олеговича, советника президента по коммуникациям Ассоциации, предложившего внести изменения в Положение об Экспертном Совете Ассоциации, в части введения в структуру Экспертного Совета Ассоциации Президиума и определение его функций.

Решили: Внести и утвердить изменения в Положение об Экспертном Совете Ассоциации.

Результаты голосования: «за» - 14; «против» - 0.

Решение принято «за» большинством голосов.

5.3. Утверждение изменений в Положение о квалификационных стандартах Ассоциации.

Слушали: Доценко Л.А., начальника отдела по правовой работе и специальным проектам Ассоциации, доложившую о необходимости внесения изменений в Положение о квалификационных стандартах Ассоциации, в связи с приведением Положения в соответствие требованиям Федерального закона от 31.07.2025 № 309-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации», который вступит в силу с 01.03.2026 г.

Решили: Внести и утвердить изменения в Положение о квалификационных стандартах Ассоциации.

Результаты голосования: «за» - 14; «против» - 0.

Решение принято «за» большинством голосов.

Председатель

В.С. Опекунов

Секретарь

Л.А. Доценко